

乳源瑶族自治县财政局文件

乳财〔2020〕11号

关于批复 2020 年部门预算的通知

各镇人民政府、县直及上级直管单位：

2020 年部门预算草案已经县第十二届人民代表大会第五次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将 2020 年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并就有关事项通知如下：

一、依法组织收入，规范收入预算管理。

各单位要按照《中华人民共和国预算法》及有关法律法规规定，依法组织各项收入，并按规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库或财政专户，做到应收尽收，不得截留、占用、挪用、坐支或者拖欠应当上缴国库的预算收入。同时要严格执行中央、省、市有关政策规定，对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式

变相继续收取。

二、过“紧日子”，压减一般性支出。

各单位要增强预算法制观念，强化预算硬约束。坚持“先有预算，后有支出”基本原则，严格按照县人民代表大会批准的预算执行，不得超预算、无预算支出。同时，坚决落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2020年部门预算中安排的差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等九项一般性支出经费，总体上按照不低于10%的比例压减，腾出预算资金统筹用于疫情防控、保障“三保”、重大改革和重点领域支出。

三、加快支出进度，提高资金使用效益。

各单位预算支出进度列入2020年绩效考核，并作为下一年度安排预算的依据之一。一是明确支出责任，各单位收到本批复后，抓紧填报项目支出进度承诺表（预算数按压减后的金额）和上级专项资金支出进度承诺表，经单位领导签字、盖章后于2020年6月5日前提交县财政局（归口业务股）备案。各单位应均衡各个季度的支出目标，除部分特殊项目需要年底支出外，不得将资金集中在第四季度支出。我局将严格按照《乳源瑶族自治县预算编制执行监督考核管理办法》（乳府办〔2019〕28号）规定的时间节点对各单位支出进度进行考核。二是加快推进项目实施，在确保资金安全和使用效益的前提下，加快支出进度。三是树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，强化预

算绩效管理，确保年初预算绩效目标如期实现，提高财政资金使用效益。四是加强结余结转资金管理，采取有效措施减少结余结转资金，2020年部门预算项目未完成支出的原则上不予结转。

四、推进预算公开，进一步打造“阳光财政。”

除涉密单位外，各单位要根据《中华人民共和国预算法》规定，在本批复下达后二十日内，通过政府门户网站及时向社会公开，并对部门预算中机关运行经费、政府采购的安排情况及预算绩效目标等重要事项作出说明，具体表样范本及要求另行通知。

五、其他要求

各部门在收到本批复后十五日内向所属各单位批复预算。

- 附件：1、2020年部门预算情况说明
2、批复2020年收支总表
3、批复2020年收入总表
4、批复2020年支出总表
5、批复2020年财政拨款收支总表
6、批复2020年一般公共预算支出预算表
7、批复2020年一般公共预算基本支出预算表
8、批复2020年政府性基金支出表
9、批复2020年项目支出明细表
10、批复2020年政府采购预算表

- 11、批复 2020 年一般公共预算安排的“三公” 经费等预算表
- 12、2020 年部门预算一般性支出压减表
- 13、2020 年部门预算项目支出进度承诺表
- 14、2020 年上级专项资金支出进度承诺表



乳源瑶族自治县财政局

2020 年 5 月 29 日

信息公开方式：依申请公开

乳源瑶族自治县财政局办公室

2020 年 5 月 29 日印发

2020 年乳源瑶族自治县司法局部门预算 情况说明

一、部门概况

（一）主要职责

贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规；负责制定法制宣传普及法律常识规划、计划并组织实施；管理、监督、指导律师、法律援助工作和公证业务活动，综合管理社会法律服务机构；管理、指导基层司法行政工作和法律服务工作；领导和管理人民调解组织，指导全县人民调解工作，指导、协助重大疑难纠纷调解处理；加强对劳改释放、解除劳教人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理。

（二）部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县法律援助中心、县公证处。

（三）人员构成情况

本局机关共有政法编制 18 名，在职 20 人；工勤编制 1 名；下属单位县法援处参公编制 10 名，在职 6 人；下属单位县公证处事业编制 2 名，在职 2 人；派驻机构九个乡镇司法所共有政法编制 21 名，在职 19 人；退休人员 29 名。

二、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1,241.54 万元，比上年增加 102.59 万元，增长 9.01%，主要原因是上级补助收入比去年同期有所增加；支出预算 1,241.54 万元，比上年增加 102.59 万元，增长 9.01%，主要原因是上级补助收入比去年同期有

所增加。

三、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费12万元，与上年持平，无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

2020年，本部门机关运行经费安排131.52万元，比上年增加11.38万元，增长9.47%，主要原因是公用经费增加。

五、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排15.79万元，其中：货物类采购预算12.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.3万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1,356.38万元，其中土地、房屋及构筑物997.76万元，车辆2辆，通用设备258.17万元，家具、用具、装具及动植物100.45万元，单价在100万元以上的设备0台。截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1,356.38万元，其中土地、房屋及构筑物997.76万元，车辆2辆，通用设备258.17万元，家具、用具、装具及动植物100.45万元，单价在100万元以上的设备0台。本年度拟购置固定资产5.21万元，主要包过电脑设备，文印设备，图书档案装具设备及家具用具。

表一

2020年部门预算收支总表

单位名称:乳源瑶族自治县司法局

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政预算拨款	12,415,402.86	一、基本支出	9,638,562.61
(一) 一般公共预算拨款收入	12,415,402.86	工资福利支出	7,482,577.01
(二) 政府性基金预算拨款收入		商品和服务支出	1,700,360.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		对个人和家庭的补助	455,625.60
二、财政专户安排的拨款		债务利息及费用支出	
其中: 教育收费		资本性支出(基本建设)	
其他财政专户收入安排的拨款		资本性支出	
三、其他资金		对企业补助(基本建设)	
(一) 单位事业经营性收入		对企业补助	
(二) 其他财政资金安排的拨款		对社会保障基金补助	
		其他支出	
		二、项目支出	2,776,840.25
		工资福利支出	261,000.00
		商品和服务支出	2,515,840.25
		对个人和家庭的补助	
		债务利息及费用支出	
		资本性支出(基本建设)	
		资本性支出	
		对企业补助(基本建设)	
		对企业补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
本年收入合计	12,415,402.86	本年支出合计	12,415,402.86
四、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
六、上年结转		五、事业单位经营支出	
		六、结转下年	
收 入 总 计	12,415,402.86	支 出 总 计	12,415,402.86

表二

2020年收入总表

单位名称:乳源瑶族自治县司法局

单位:元

功能分类科目		合计	财政预算拨款收入			财政专户安排的拨款收入		事业单位经营性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他财政专户拨款				
合计		12,415,402.86	12,415,402.86								
201	一般公共服务支出	160,000.00	160,000.00								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00	50,000.00								
2010304	专项服务	50,000.00	50,000.00								
20136	其他共产党事务支出	110,000.00	110,000.00								
2013699	其他共产党事务支出	110,000.00	110,000.00								
204	公共安全支出	10,728,822.41	10,728,822.41								
20406	司法	10,728,822.41	10,728,822.41								
2040601	行政运行	5,080,921.48	5,080,921.48								
2040604	基层司法业务	440,092.00	440,092.00								
2040605	普法宣传	180,000.00	180,000.00								
2040607	法律援助	1,440,000.00	1,440,000.00								
2040610	社区矫正	200,000.00	200,000.00								
2040699	其他司法支出	3,387,808.93	3,387,808.93								
208	社会保障和就业支出	1,197,988.34	1,197,988.34								
20805	行政事业单位养老支出	1,188,376.00	1,188,376.00								
2080501	行政单位离退休	32,001.60	32,001.60								

功能分类科目		合计	财政预算拨款收入			财政专户安排的拨款收入		事业单位经营性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他财政专户拨款				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,462.08	809,462.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346,912.32	346,912.32								
20899	其他社会保障和就业支出	9,612.34	9,612.34								
2089901	其他社会保障和就业支出	9,612.34	9,612.34								
210	卫生健康支出	328,592.11	328,592.11								
21011	行政事业单位医疗	328,592.11	328,592.11								
2101101	行政单位医疗	321,061.52	321,061.52								
2101102	事业单位医疗	7,530.59	7,530.59								

表三

2020年支出总表

单位名称:乳源瑶族自治县司法局

单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
合计		12,415,402.86	9,638,562.61	2,776,840.25			
201	一般公共服务支出	160,000.00		160,000.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00		50,000.00			
2010304	专项服务	50,000.00		50,000.00			
20136	其他共产党事务支出	110,000.00		110,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	110,000.00		110,000.00			
204	公共安全支出	10,728,822.41	8,111,982.16	2,616,840.25			
20406	司法	10,728,822.41	8,111,982.16	2,616,840.25			
2040601	行政运行	5,080,921.48	5,080,921.48				
2040604	基层司法业务	440,092.00		440,092.00			
2040605	普法宣传	180,000.00		180,000.00			
2040607	法律援助	1,440,000.00		1,440,000.00			
2040610	社区矫正	200,000.00		200,000.00			
2040699	其他司法支出	3,387,808.93	3,031,060.68	356,748.25			
208	社会保障和就业支出	1,197,988.34	1,197,988.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,188,376.00	1,188,376.00				
2080501	行政单位离退休	32,001.60	32,001.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,462.08	809,462.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346,912.32	346,912.32				
20899	其他社会保障和就业支出	9,612.34	9,612.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	9,612.34	9,612.34				
210	卫生健康支出	328,592.11	328,592.11				
21011	行政事业单位医疗	328,592.11	328,592.11				
2101101	行政单位医疗	321,061.52	321,061.52				
2101102	事业单位医疗	7,530.59	7,530.59				

表四

2020年财政拨款收支总表

单位名称:乳源瑶族自治县司法局

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,338,562.61	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	12,338,562.61	(一) 一般公共服务支出	160,000.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	76,840.25	(四) 公共安全支出	10,728,822.41
(一) 一般公共预算拨款	76,840.25	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传播支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,197,988.34
		(九) 卫生健康支出	328,592.11
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支 出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务付息支出	
		(二十五) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收入总计	12,415,402.86	支出总计	12,415,402.86

表五

2020年一般公共预算支出预算表

单位名称:乳源瑶族自治县司法局

单位:元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,415,402.86	9,638,562.61	2,776,840.25
201	一般公共服务支出	160,000.00		160,000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00		50,000.00
2010304	专项服务	50,000.00		50,000.00
20136	其他共产党事务支出	110,000.00		110,000.00
2013699	其他共产党事务支出	110,000.00		110,000.00
204	公共安全支出	10,728,822.41	8,111,982.16	2,616,840.25
20406	司法	10,728,822.41	8,111,982.16	2,616,840.25
2040601	行政运行	5,080,921.48	5,080,921.48	
2040604	基层司法业务	440,092.00		440,092.00
2040605	普法宣传	180,000.00		180,000.00
2040607	法律援助	1,440,000.00		1,440,000.00
2040610	社区矫正	200,000.00		200,000.00
2040699	其他司法支出	3,387,808.93	3,031,060.68	356,748.25
208	社会保障和就业支出	1,197,988.34	1,197,988.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,188,376.00	1,188,376.00	
2080501	行政单位离退休	32,001.60	32,001.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,462.08	809,462.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346,912.32	346,912.32	
20899	其他社会保障和就业支出	9,612.34	9,612.34	
2089901	其他社会保障和就业支出	9,612.34	9,612.34	
210	卫生健康支出	328,592.11	328,592.11	
21011	行政事业单位医疗	328,592.11	328,592.11	
2101101	行政单位医疗	321,061.52	321,061.52	
2101102	事业单位医疗	7,530.59	7,530.59	

表六

2020年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:乳源瑶族自治县司法局

单位:元

科目编码		本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费和车辆经费
合计		9,638,562.61	8,125,402.61	1,513,160.00
301	工资福利支出	7,482,577.01	7,482,577.01	
30101	基本工资	1,652,124.00	1,652,124.00	
30102	津贴补贴	3,344,956.68	3,344,956.68	
30103	奖金	132,949.00	132,949.00	
30107	绩效工资	20,400.00	20,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809,462.08	809,462.08	
30109	职业年金缴费	346,912.32	346,912.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	306,230.46	306,230.46	
30112	其他社会保障缴费	31,973.99	31,973.99	
30113	住房公积金	520,368.48	520,368.48	
30199	其他工资福利支出	317,200.00	317,200.00	
302	商品和服务支出	1,700,360.00	187,200.00	1,513,160.00
30201	办公费	230,000.00		230,000.00
30202	印刷费	60,000.00		60,000.00
30204	手续费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	90,000.00		90,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30209	物业管理费	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	80,000.00		80,000.00
30213	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	60,000.00		60,000.00
30216	培训费	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费	120,000.00		120,000.00
30227	委托业务费	36,000.00		36,000.00
30228	工会经费	100,000.00		100,000.00
30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
30239	其他交通费用	387,200.00	187,200.00	200,000.00
30240	税金及附加费用	20,000.00		20,000.00
30299	其他商品和服务支出	277,160.00		277,160.00
303	对个人和家庭的补助	455,625.60	455,625.60	
30302	退休费	455,625.60	455,625.60	

表七

2020年政府性基金预算支出表

单位名称:乳源瑶族自治县司法局

单位:元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注:本单位无政府性基金预算

表八

2020年项目支出明细表

单位名称:乳源瑶族自治县司法局

单位:元

项目类别	项目名称	合计	财政拨款						其他资金	
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金 预算拨款	国有资本 经费预算 拨款		财政专 户拨款
				小计	预算安排拨款	纳入预算管理 非税收入安排 拨款				
合计		2,776,840.25	2,776,840.25	2,776,840.25	2,756,840.25	20,000.00				
项目支出		895,000.00	895,000.00	895,000.00	875,000.00	20,000.00				
	“法治创建”专项工作 经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	党建活动经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
	法律援助工作经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
	公证处工作经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00				
	基层人民调解经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
	普法工作经费	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00					
	社区矫正安置帮教工作 经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	一村一法律顾问工作经 费	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00					
	依法治县工作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
上级补助项目		1,881,840.25	1,881,840.25	1,881,840.25	1,881,840.25					
	司法所公共法律服务工 作站建设专项经费(粤 财政法[2019]28号)	19,678.01	19,678.01	19,678.01	19,678.01					

项目类别	项目名称	合计	财政拨款						财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金 预算拨款	国有资本 经费预算 拨款		
				小计	预算安排拨款	纳入预算管理 非税收入安排 拨款				
	提前下达2018年中央及省级政法转移支付资金（秘密）（粤财政法[2017]136号）	47,044.00	47,044.00	47,044.00	47,044.00					
	提前下达2019年社会治理专项资金（公共法律服务）预算指标（粤财政法[2018]142号）	92.00	92.00	92.00	92.00					
	提前下达2019年中央及省级政法转移支付资金（粤财政法[2018]131号）	10,026.24	10,026.24	10,026.24	10,026.24					
	提前下达2020年社会治理专项资金（公共法律服务）省级法律援助及公职律师事务所补助经费（粤财政法[2019]119号）	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00					
	提前下达2020年社会治理专项资金（公共法律服务）省级基层人民调解补助资金（粤财政法[2019]119号）	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00					

项目类别	项目名称	合计	财政拨款						财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金 预算拨款	国有资本 经费预算 拨款		
				小计	预算安排拨款	纳入预算管理 非税收入安排 拨款				
	提前下达2020年社会治理专项资金（公共法律服务）省级普法专项资金（粤财政法[2019]119号）	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00					
	提前下达2020年社会治理专项资金（公共法律服务）省级社区矫正补助资金（粤财政法[2019]119号）	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
	提前下达2020年社会治理专项资金（公共法律服务）省级一村（社区）一法律顾问工作经济补贴资金（粤财政法[2019]119号）	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00					
	提前下达2020年省级政法转移支付资金（粤财政法[2019]117号）	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00					
	提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金（粤财政法[2019]127号）	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00					

表九

2020年政府采购预算表

单位名称:乳源瑶族自治县司法局

单位:元

项目名称	采购项目分类	合计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		
合计		157,900.00	157,900.00	157,900.00			
财政核拨公用经费	服务类	33,000.00	33,000.00	33,000.00			
财政核拨公用经费	货物类	124,900.00	124,900.00	124,900.00			

表十

2020年一般公共预算安排的“三公”经费等预算表

单位名称:乳源瑶族自治县司法局

单位:元

项目	2020年预算
“三公”经费	180,000.00
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	60,000.00
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	60,000.00
(三) 公务接待费支出	120,000.00
会议费	60,000.00
培训费	50,000.00

注: 本表只取一般公共预算安排的资金

表十一

2020年部门预算一般性支出压减表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：元

项目名称	2020年预算金额	压减金额	压减后项目金额
财政核拨公用经费	1,513,160.00	60,000.00	1,453,160.00
依法治县工作经费	100,000.00	300.00	99,700.00
合计	1,613,160.00	60,300.00	1,552,860.00

2020年部门预算项目支出进度承诺表

单位名称（盖章）：

单位：元

序号	项目名称	压减后金额	一季度	二季度	三季度	四季度
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计						

备注：每季度支出数不累加，填写单个季度具体支出数即可。

填表人（签字）：

财务负责人（签字）：

单位主要负责人（签字）：

2020年上级专项资金支出进度承诺表

单位名称（盖章）：

单位：元

序号	项目名称	总金额	一季度	二季度	三季度	四季度
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计						

备注：每季度支出数不累加，填写单个季度具体支出数即可。

填表人（签字）：

财务负责人（签字）：

单位主要负责人（签字）：