

鄂尔多斯市达拉特旗司法局 2020 年度部门预算公开报告

公开事项咨询电话：0477-5160403

公开时间：2020 年 5 月 28 日

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2020 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、2020 财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、2020 年政府采购预算表
- 十、2020 年一般性支出经费预算表
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

达拉特旗司法局是主管社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、行政复议的综合部门。

（二）部门主要职责

（一）贯彻国家、自治区和市制定的司法行政工作方针政策和法律法规，制定全旗司法行政工作的规范性文件，编制全旗司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。（二）承担依法治旗领导小组的日常工作，协调、督促各部门、苏木镇和街道工委及各行业的依法治理工作。（三）制定全旗法治宣传教育和普法常识规划的组织实施，指导法学教育。（四）指导、管理、监督全旗的法律服务工作；监督、指导全旗律师事务所、公证处、基层法律服务所和社会法律咨询机构；承办全旗社会法律咨询机构的初审和申报。（五）管理和指导全旗法律援助和“12348”法律服务工作。（六）管理和指导全旗人民调解和基层司法所工作。（七）组织和协调处理全旗社会矛盾纠纷大调解工作。（八）协调和指导全旗刑释解教人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。2（九）牵头负责全旗社区矫正工作，对被判处管制、宣告缓刑、暂予监外执行、裁定假释、剥夺政治权利并在社会上服刑的人员实施社区

矫正工作。（十）负责全旗司法行政系统的法治建设,参与地方规范性文件的制定和行政执法监督工作。（十一）负责行政复议应诉工作。（十二）承办旗人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市达拉特旗司法局部门预算包括：局本级预算。

（二）鄂尔多斯达拉特旗司法局属单位设置及人员情况

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	鄂尔多斯达拉特旗司法局本级	财政拨款的行政单位
1		
2		
3		
4		
5		

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类

事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，政法专项编制 42 ，实有财政供养人员 80 人（其中：行政编制 36 人，事业人员 44 人），政府购买 7 人，离退休 25 人，遗属 4 人。

第二部分 2020 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1585.37 万元，比上年预算增加 307.43 万元，增长 24%，增加主要是由于 2019 年结转结余数增加，单位新增职能增加了公用经费，人员调入增加了人员经费。

支出预算 1585.37 万元，比上年预算增加 307.43 万元，增长 24%，增加主要是由于单位职能增加，公用经费支出增多。

（一）、2020 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 1585.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1400.45 万元，占比 88.3%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 184.92 万元，占比 11.7%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2020 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 1585.37 万元，其中：基本支出 1393.42 万元，占比 87.9%；项目支出 191.95 万元，占比 12.1%；事业单

位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构正常运转、人员经费、行政运行经费、法律援助经费、社区矫正经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1585.37 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1400.45 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 184.92 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **公共安全支出类** 1321.42 万元，比上年预算数增加 256.47 万元。主要用于行政运行经费支出、社区矫正支出、法律援助支出、基层建设支出。其中：

公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01）955.96 万元，主要用于人员经费、共用经费支出。比上年增加 153.67 万元，原因是：人员调入导致人员经费增加，单位职能增加，共用经费支出增多。

公共安全支出（204 类）司法（06 款）基层司法业务（04）63 万元，主要用于：基层司法所标准化建设。比上年增加 18 万元。原因是：2019 年结转结余增加，18 万元为上年结转数。

公共安全支出（204 类）司法（06 款）普法宣传（05）35 万元，主要用于全旗法制宣传所产生的经费。比上年增长 13 万元，原因是：依法治旗办纳入我单位股室，法制宣传工作增强，经费增大。

公共安全支出（204类）司法（06款）法律援助（07）62.85万元，主要用于法律援助啊男案件补贴，及产生的其他办公费用。比上年增加112.33，原因是：2019年结转结余数增加。

公共安全支出（204类）司法（06款）社区矫正（10）30.49万元，主要用于矫正大队日常工作费用。比上年增加-0.35，原因是：按现有矫正人数确定经费。

公共安全支出（204类）司法（06款）信息化建设（13）45万元，主要用于单位信息化设备购置，网络维护等费用。比上年增加30万元，主要原因是：司法所达标化建设，4k网络建设，购买设备等原因。

公共安全支出（204类）司法（06款）其他司法支出（99）126.37万元，主要用于：转移支付的备装购置及公务用车运行维护、案件费用等。比上年增加27.07万元，主要原因是：2019年转移支付结转结余数大于上年数。

公共安全支出（204类）其他司法支出（99款）其他公共安全支出（01）3万元，主要用于扫黑除恶专项斗争产生的经费。比上年增加3万元，原因是：该专项经费为2019年上级拨付未使用，结转到2020年。

2、社会保障和就业类151.64万元，比上年预算数增加-13.78万元。主要用于人员工资经费、社会保险类支出。其中：

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01）44.1万元，主要用于退休人员退休工资支出。比上年增加1.1万元，原因是：退休人

数较上年增加 1 人。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 103.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增加 -18.94 万元，原因是：养老保险分类其他。

社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01） 4.11 万元，主要用于单位政府购买服务人员养老保险缴费支出。比上年增加 4.11 万元。原因是：上年未设该预算项。

3、卫生健康支出类 60.6 万元，比上年预算数增加 13 万元。主要用于医疗保障经费支出。其中：

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 款） 50 万元，主要用于在职职工基本医疗保险的补助。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 款） 0.3 万元，主要用于在职职工事业人员大额医疗保险的补助。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 款） 10.3 万元，主要用于在职公务员医疗保险的补助。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 款） 51.71 万元，主要用于住房公积金等支出。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算60.49万元，比上年增加17.49万元，增长40%。其中：公务用车购置18万元，公务用车运行维护41.49万元，公务接待1万元。增加原因：因司法所用车老旧，增加了公务用车购置预算。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1万元，比上年预算数增加1000元，增长11%。原因是：法制办、依法治旗办职能划入我单位，对外接洽工作增加，所以上调1000元公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费59.49万元，比上年预算增加17.39万元，增长41%。其中，公务用车购置18万元，比上年预算增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费41.49万元，比上年预算减少0.61万元。增加原因只要是：考虑司法所车辆老旧，出于对工作人员安全考虑所以增加公务用车购置经费预算。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算316.97万元，比上年减少68.2万元，下降17.7%。主要包括以下支出：办公

室费 33 万元、邮电费 18 万元、差旅费 20 万元、培训费 6 万元、工会经费 2 万元、福利费 15.8 万元、维修护费 20 万元、公务用车维护费 23 万元、其他交通费 0 万元、其他 15 万元。减少主要原因是项目支出增加，新增了公务用车购买预算经费，法律援助案件补贴数额增加也放入项目支出。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 77.1746 万元，其中：政府采购货物预算 30.834 万元，其中：购买台式计算机 6 万元、激光打印机 3 万元、扫描仪 0.45 万元、复印机 0.6 万元、信息安全软件 1.2 万元、公务用车 18 万元、办公桌 1 万元、办公椅 0.5 万元、复印纸 0.084 万元。政府采购工程预算 0 万元。政府采购服务预算 46.3406 万元，其中：物业管理服务 26.1906 万元（包括局机关物业费 19.1706 万元、法律援助中心 2.9952 万元、西园街道司法所 4.0248 万元）、车辆维修保养服务费 2.6 万元、车辆加油 14.04 万元、机动车保险服务 3.51 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2020 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2

个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 84 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 1 辆，主要用于机关公务开展。执法执勤车 12 辆，主要用于各司法所开展普法宣传、社区矫正、人民调解等工作。特种专业技术车 1 辆，主要用于矫正大队外出评估、排查等工作。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0477-5160403

联系人：莎如拉 联系电话：18547752119

第六部分 2020 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表，政府采购预算表，一般性支出预算统计表。