永济市司法局

2020年度部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况。

永济市司法局属政府组成行政机关。编制人数64人，其中：行政编制32人，全额事业编制22人；公证处差额事业编制10个。实有人数53人。其中：行政31人，全额事业22人。汽车2辆，办公电话20部。

（二）主要职责：1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导，监督全市依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉规范性文件的备案、审查和清理工作。承担市人民政府法律顾问工作。3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。4.负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。5.负责、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。6.对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。7.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、市域法律服务资料。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。8.指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。9.负责本系统服装和警车管理工作，负责、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。10.负责本系统的对外交流与合作。11.负责本系统党的建设、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。12.完成市委市政府交办的其他任务。13.职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治永济建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。

（三）机构设置情况。永济市司法局内设党建办和6个职能股（室）：办公室、依法治市和普法依法治理办、法制办、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、行政审批股；2个下属单位：永济市公证处、永济市法律援助中心；10个镇（街道）司法所。

二、本级预算情况

2020年收入预算7239173元，按照收支平衡的原则，支出预算7239173元。其中：工资福利支出4924947元，对个人和家庭补助74678元，商品和服务支出954548元，项目支出1285000元。

1. 预算收支增减变化及情况说明

2020年收支预算均为7239173元，比上年增加251312元，比上年增加3.6%。主要原因是公证处改革，原来的行政事业性收费收入不纳入预算，另外本年度增加了提前下达2020年中央和省级政法转移支付项目。具体情况为工资福利支出4924947元，比上年减少6.17%,原因是养老保险缴费减少；年对个人和家庭补助74678元，比上年减少3.34%。原因是退休人员取暖费减少；商品和服务支出954548 元，比上年增加0.05%,原因人员调资；项目支出1285000元，比上年增加81.51%,原因是本年将上级转移支付资金列入年初部门预算。

1. 机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费安排为954548元，其中办公经费514548元，维修费200000元，培训费4000元，公务接待费25000元，劳务费106000元，公务用车运行维护费45000元，其他商品和服务支出40000元，办公设备购置20000元。

1. 政府采购安排情况说明

政府采购预算为676500元，其中：办公家具38000，通用设备133500元，印刷费165000元，复印纸20000元，服装购置265000元，公务用车运行维护费55000元。

1. 三公经费增减变化情况

2020年三公经费预算为90000元，比上年减少10%，减

少原因：公务用车运行维护费65000元，比上年13.33%；因公出国出境人数及费用均为0元，与上年一致；公务接待费用为25000元与上年一致；公务用车购置费为0元，与上年一致。

七、专业性较强的名词解释

“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用。公务用车费用包括：公务用车购置费和公务用车运行维护费。

人民调解工作是人民群众运用自己的力量自我教育、自我管理、自我服务的一种自治活动。它是在[人民调解委员会](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7812755&ss_c=ssc.citiao.link" \t "http://baike.sogou.com/_blank)的主持下，以国家法律、法规、规章、政策和[社会公德](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=560852&ss_c=ssc.citiao.link" \t "http://baike.sogou.com/_blank)规范为依据，对双方当事人进行调解、劝说，促使他们互相谅解、[平等协商](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8443707&ss_c=ssc.citiao.link" \t "http://baike.sogou.com/_blank)、自愿达成协议、消除纷争的一种群众自治活动。

社区矫正是与监狱矫正相对的行刑方式，是指将符合社区矫正的罪犯置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

安置帮教是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除社区矫正人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我单位资产总额7267556.49 元，其中流动资产666566.27元；固定资产原值7547509.59元，累计折旧1427745.76元，固定资产净值为6119763.83元，无形资产原价552988元，无形资产累计摊销71761.61元，无形资产净值481226.39。固定资产当中，房屋构筑物原值5451595.59元，净值5006382.08元，通用设备原值1438113元，净值661347.65元，专用设备原值91266元，净值29711.61元，家具用具原值566535元，净值422322.49元。

2020年预计新增资产171500元，其中：家具、用具类

38000元，打印机55000元，计算机60000元。

九、重点项目预算的绩效目标情况

（一）项目概况

2020年我单位将司法大调解工作经费作为绩效目标考核项目。司法大调解工作经费主要用于：1、全市人民调解员的培训 2、人民调解员的案件补助 3、专职人民调解员的生活补助和内勤人员补助 4、全市人民调解员的日常管理。

1. 立项依据。1、运办发[2014]35号《关于推进矛盾纠纷大调解工作的实施意见》2、永综治委[2014]3号《关于印发〈永济市人民调解委员会规范化建设实施意见〉的通知》3、根据《推进矛盾纠纷大调解工作实施细则》第二十七条规定的经费保障标准，县（市、区）矛盾纠纷调解经费按辖区常住人口每人每年1元予以保障，按照我市45万人口计算，大调解工作经费45万元需列入本年度财政预算。