

# 临西县司法局 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县司法局 2019 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**临西县司法局行使下列职权：贯彻落实国家、省、市司法行政工作方针政策、法律法规及规章，拟定全县相关政策、措施和方法，经县政府批准后组织实施。制定全县司法行政工作中长期规划并组织实施；制定全县普及法律常识规划并组织实施；指导各乡镇、各行业法制宣传、依法治理工作；负责组织实施并指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责实施和监督、管理全县的法律援助工作；协调、指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员帮教安置工作；参与社会治安综合治理；协助开展司法鉴定业务，并进行执业监督管理工作；指导、管理、监督全县律师工作、公证工作；承办县政府交办的其它事项。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县司法局（机关）	行政	正科级	财政拨款

临西镇司法所	行政	正股级	财政拨款
河西镇司法所	行政	正股级	财政拨款
下堡寺镇司法所	行政	正股级	财政拨款
老官寨镇司法所	行政	正股级	财政拨款
尖冢镇司法所	行政	正股级	财政拨款
吕寨镇司法所	行政	正股级	财政拨款
大刘庄乡司法所	行政	正股级	财政拨款
摇鞍镇乡司法所	行政	正股级	财政拨款
枣园乡司法所	行政	正股级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县司法局机关及所属现在单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2019年财政拨款预算收入452.2万元。其中：一般公共预算收入360.24万元，上级提前通知转移支付收入91.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算452.2万元，其中基本支出270.84万元，包括人员经费支出240万元和日常公用经费支出30.84万元；项目支出181.36万元，包括司法业务经费的支出。

### 3、比上年增减情况

2019年预算收支安排452.2万元，较2018年预算增加109.51万元，其中：基本支出增加90.64万元，主要是我单位有新招录的人员，增加了人员经费的支出；项目支出减少18.87万元，因为业务用房项目支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排30.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、维修费、办公设备购置费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中：未安排因公出国经费，与去年一致；公务用车购置及运维费7.5万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费7.5万元），比去年减少1万元，减少原因是厉行节约，减少开支；公务接待费0.5万元，与去年一致，没变化。

## 五、绩效预算信息

### 总体绩效目标：

为贯彻落实国家、省、市司法行政工作方针政策、法律法规及规章，拟定全县相关政策、措施和方法，经县政府批准综合治理后组织实施。深入贯彻依法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治河北建设进程。

1、做好地方性法规的立、改、废工作，完善经济社会发展的法制保障。完善立法工作机制和立法程序，坚持从实际出发、统筹兼顾的原则，加强稳增长、调结构、惠民生、优环境、权力制约监督、创新社会管理等领域的法制建设。

2、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。

3、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。

### 职责分类绩效目标：

临西县司法局职责分类绩效目标如下：

（一）普法宣传：拟订县级法制宣传教育规划并组织实施；指导县级法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道。提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。

年度绩效目标：1、普法考核通过率。2、督导检查和验收人次。3、组织主题宣传活动场次。4、宣传资料印刷册数。5、网络舆情处置率。实现职责目标的主要措施：1、由司法厅组织的普法考试通过率。2、司法厅组织对“六五”普法活动进行督导检查次数。3、组织主题宣传活动，普及法律知识活动次数。4、印制各种法律宣传资料数量、5、已处置各类网络舆情数量占应处置网络舆情数量比例。

（二）律师公证管理：监督县级律师工作、公证工作并承担相应责任。充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。提供法律咨询数量。为社会提供法律咨询服务数量

（三）基层司法业务指导：监督县级社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责县级基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率

（四）法律援助：检查法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展布局；监督管理县级法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导县级社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务。建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。通过抽样调查的方式，对接受法律援助的人员进行调查，达到满意程度的比例

（五）人民调解：坚持和发展“枫桥经验”，充分发挥基层人民调解员的力量，积极做好矛盾纠纷排

查调处工作；县局利用政法网络大讲堂、有丰富调解经验的调解能手定期对乡村骨干人民调解员进行培训，提高了依法调解的能力，激发了调解员对调解工作的热情，增强了他们的工作责任感和做好人民调解工作的信心，筑牢了人民调解在维护社会稳定和谐“第一道防线”的作用。

### 部门职责及工作活动绩效目标指标：

#### 部门职责-工作活动绩效目标

315 临西县司法局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、司法行政管理	96.96	贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关规章，制定全县司法行政中长期规划并组织实施。	提升全县司法行政管理水平					
1、普法宣传	23.40	拟订全县法制宣传教育规划并组织实施；开展全县法制宣传、依法治理工作；开展法制宣传报道；组织全县司法宣传和新闻发布；承担县法制教育领导小组办公室工作。	提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。	宣传资料印刷册数（册）	≥ 2000	≥ 1800	≥ 1500	<150 0
				普法考核覆盖人数	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				网络舆情预警数量	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				网络舆情分析报告数量	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
				组织主题宣传活动场次（次）	≥3	2	1	0
				普法考核通	≥	≥	≥	<80%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				过率	95%	85%	80%	
				网络舆情处置率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
2、律师公证管理		开展律师公证工作并承担相应责任。	充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。	机构年检率	≥99%	≥96%	≥93%	<93%
				年检机构满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				提供法律咨询数量（宗）	≥50	≥45	≥40	<40
3、基层司法业务指导	66.76	负责全县社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作；承担县安置帮教办公室、县社区矫正办公室的日常工作；	深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。	安置帮教人数（人次）	≥80	≥70	≥60	<93%
				服刑人员信息核查率	≥80%	≥70%	≥60%	<93%
				社区矫正人数（人）	≥350	≥300	≥250	<93%
				人民调解案件数（件）	≥200	≥150	≥100	<93%
				再犯罪减低率	<0.2%	≥0.2%	≥0.3%	<93%
4、法律援助	6.80	落实法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展；管理县法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务；管理“12348”法律援助专线；组织实施全县中央专项彩票公益	扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。	印刷法律援助宣传资料（册）	≥1000	≥900	≥800	<800
				法律援助案件办结率	100%	≥97%	≥94%	<94%

315 临西县司法局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		金项目，开展法律援助理论研究等工作。						
二、公证处综合事务管理		公证处综合事务管理	公证处综合事务管理					
1、公证处综合事务管理		公证处综合事务管理			100%	≥95%	≥90%	<90%
三、司法行政管理	84.40	贯彻落实国家司法行政工作方针政策	提升全县司法行政管理水平					
1、综合业务管理		负责系统物资装备管理；指导监督系统计划财务工作及队伍建设；负责系统警务管理和警务督察工作。	加强机关后勤保障，确保正常办公化境需要	综合事务工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、综合政务管理	84.40	负责机关和直属事业单位经济财务等活动的内部审计监督；承办县政府交办的其他事项。	加强机关后勤保障，确保正常办公化境需要	综合事务工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

## 六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算95.06万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

101 河北省人大常委会办公厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	

## 101 河北省人大常委会办公厅

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计							95.06	95.06	95.06				
临西县司法局小计							95.06	95.06	95.06				
冀财行[2018]81号 提前下达 2019 年省级基层公检法司转移支付资金（装备）	6.30	通用设备	A02	套	1.00	6.30	6.30	6.30	6.30				
冀财行[2018]68号 提前下达 2019 年社区矫正补助经费(装备)	20.00	计算机设备及软件	A0201	套	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
冀财行[2018]80号 提前下达 2019 年中央政法转移支付资金（装备）	12.00	通用设备	A02	套	1.00	12.00	12.00	12.00	12.00				
冀财行[2018]81号 提前下达 2019 年省级基层公检法司转移支付资金（普法业务）	14.70	办公消耗用品及类似物品	A09	项	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
冀财行[2018]81号 提前下达 2019 年省级基层公检法司转移支付资金（普法业务）	14.70	印刷品	A0802	批	1.00	6.70	6.70	6.70	6.70				
冀财行[2018]81号 提前下达 2019 年省级基层公检法司转移支付资金（普法业务）	14.70	法律服务	C0801	套	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
冀财行[2018]68号 提	5.96	印刷品	A0802	批	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
前下达 2019 年社区矫正补助经费													
冀财行[2018]81号 提前下达 2019 年省级基层公检法司转移支付资金（法律援助）	6.00	法律服务	C0801	项	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
冀财行[2018]68号 提前下达 2019 年社区矫正补助经费	5.96	电信和其他信息传输服务	C03	项	1.00	2.96	2.96	2.96	2.96				
冀财行[2018]80号 提前下达 2019 年中央政法转移支付资金	27.00	办公消耗用品及类似物品	A09	套	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
冀财行[2018]80号 提前下达 2019 年中央政法转移支付资金	27.00	印刷品	A0802	批	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
冀财行[2018]80号 提前下达 2019 年中央政法转移支付资金	27.00	电信和其他信息传输服务	C03	项	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
冀财行[2018]80号 提前下达 2019 年中央政法转移支付资金	27.00	车辆设备维修和保养服务	C050301	项	1.00	7.50	7.50	7.50	7.50				
冀财行[2018]80号 提前下达 2019 年中央政法转移支付资金	27.00	其他服务	C99	项	1.00	2.50	2.50	2.50	2.50				
普法宣传	2.40	其他服务	C99	项	1.00	2.40	2.40	2.40	2.40				

政府采购项目来源		政府采购金额											
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
社区矫正	0.80	印刷品	A0802	项	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
人民调解	1.00	印刷品	A0802	项	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
法律援助	0.80	印刷品	A0802	项	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
司法政务管理	5.10	办公消耗用品及类似物品	A09	项	1.00	5.10	5.10	5.10	5.10				

## 七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 159.23 万元（详见下表），2019 年拟购置固定资产 38.3 万元，主要是专用设备。

临西县司法局固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	159.23
1、房屋（平方米）	588	28.46
其中：办公用房（平方米）	588	28.46
2、车辆（台、辆）	3	40.51

3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	—	90.26

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：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公用支出。

5、项目支出：指在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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用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。

## 九、其他需要说明的事项

无