

贵南县司法局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县司法局 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 贵南县司法局 2019 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 司法局概况

一、主要职能

(一) 面向社会行使开展法制教育与宣传，提供法律服务和法律保障三大重要职能。

(二) 负责向县委、人大、政府和上级司法行政机关报告工作，并接受其领导、指导和监督。

(三) 负责组织、指导全县法制宣传教育和依法治理工作，制定全县法制宣传、依法治理的工作规划和年度计划并确保其有效实施。

(四) 负责组织、管理、指导、督促公证、律师、社区矫正、安置帮教、人民调解及全县各法律服务所工作，依法开展法律服务和法律保障工作。

(五) 组织、管理、指导、督促司法所、法律服务所依法开展各项工作，加强基层基础建设、强化矛盾纠纷的调处和排查。

(六) 根据有关法律、法规、规章的规定，落实分解细化内部职责，明确执法责任，组织学习和培训，不断提高全县司法行政干警的执法水平，确保执法责任制的落实。

(七) 对违法违规的执法人员、法律服务咨询机构和法律服务工作人员实行监督并依法严肃查处。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成纳入司法局 2019 年部门预算编制

范围包括： 2019 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，单位年末人数 24 人，其中在职人员 21 人，行政编制 18 人，事业编制 6 人。

第二部分 贵南县司法局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算 数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算拨款	345.09	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	345.09	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	297.68	297.68	
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、住房公积金	17.78	17.78	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	29.63	29.63	
本年收入合计	345.09	本年支出合计	345.09	345.09	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	06	01	行政运行	160.93	160.93	
221	02	01	公积金	17.78	17.78	
204	06	06	事业运行	96.6	87.6	9
204	06	05	普法宣传	16		16
208	05	05	机关事业单位养老保险	29.63	29.63	
204	06	10	社区矫正	8.4		8.4
204	06	99	其他司法支出	7.2		7.2
204	06	04	基层司法业务	8.55		8.55

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	295.94	259	36.94
301		工资福利支出	257.8	257.8	
	1	基本工资	54.72	54.72	
	2	津贴补贴	123.14	123.14	
	3	奖金	13.6	13.6	
	4	绩效工资	10.20	10.20	
	5	机关事业单位养老保险	29.63	29.63	
	6	住房公积金	17.78	17.78	
	7	其他工资福利支出	5.79	5.79	
	8	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
302		商品和服务支出	36.94		36.94
	1	办公费	17.92		17.92
	2	水费	0.27		0.27
	3	电费	0.57		0.57
	4	邮电费	0.27		0.27
	5	取暖费	2.8		2.8
	6	差旅费	1.12		1.12
	7	维修（护）费	0.57		0.57
	8	培训费	2.8		2.8
	9	公务接待费	0.46		0.46
	10	公务用车运行维护费	8.77		8.77
	11	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
	1	生活费	1.2	1.2	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
2019 年预算数	9.23	0	0.46	8.77	0	8.77

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	345.09	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	345.09	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	297.68
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 住房公积金	17.78
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	29.63
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	345.09	本 年 支 出 合 计	345.09
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	345.09	支 出 总 计	345.09

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	345.09	295.94	49.15				
204	06	01	行政运行	160.93	160.93					
221	02	01	公积金	17.78	17.78					
204	06	06	事业运行	96.6	87.6	9				
204	06	05	普法宣传	16		16				
208	05	05	机关事业单位养老保险	29.63	29.63					
204	06	10	社区矫正	8.4		8.4				
204	06	99	其他司法支出	7.2		7.2				
204	06	04	基层司法业务	8.55		8.55				

第三部分 贵南县司法局部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于贵南县司法局 2019 年财政拨款收支预算情况总体说明

贵南县司法局 2019 年财政拨款收支总预算 345.09 万元，比 2018 年增 29.38 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 345.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 287.63 万元，住房保障支出 17.78 万元，社会保障和就业支出 29.63 万元。

二、关于贵南县司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县司法局 2019 年一般公共预算当年拨款 345.09 万元，比 2018 年增 29.38 加主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支 297.68 万元，占 86.3%；住房保障支出 17.78 万元，占 5.97%，社会保障和就业支出 29.63 万元，占 9.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2040601 行政运行 2019 年预算数为 160.93 万元，比 2018 年增加 9.31 万元，增长 5.79%。主要是人员经费增加。

2、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 17.78 万元，比 2018 年增加 2.98 万元，增长 16.76%。主要是人员经费增加。

3、2040606 事业运行 2019 年预算数为 96.6 万元，比 2018 年减少 18.04 万元，增长 18.67%。主要是人员经费增加。

4、2040605 普法宣传 2019 年预算数为 16 万元，与 2018 年相比无变化。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 29.63 万元，比 2018 年减少 3.7 元，下降 12.48%。主要是人员经费减少。

6、2040610 社区矫正，2019 年预算数为 8.4 万元，比 2018 年减少 5 元，下降 59.52%。主要是人员经费矫正人员减少。

7、2040699 其他司法支出，2019 年预算数为 7.2 万元，比 2018 年减少 11.51 万元，下降 15.98%，主要是款项发生变化；

8、一般公共安全 2040604 款 2019 年预算数为 8.55 万元，比 2018 年没有这个款项，2019 年分开款项。

三、关于贵南县司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县司法局 2019 年一般公共预算基本支出 295.94 万元，其中：

人员经费 259 万元，主要包括：基本工资 54.72 万元、津贴补贴 123.14 万元、奖金 13.6 万元、绩效工资 10.20 万元、养老保险 29.63 万元、住房公积金 17.78 万元、其他工资福利支出 5.79 万元、遗属生活补助费 1.2 万元、其他社会保障缴费 2.94 万元。公用经费 36.94 万元，主要包括：办公费 17.92 万元、水费 0.27 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.27 万元、取暖费 2.8 万元、差旅费 1.12 万元、维修费 0.57 万元、培训费 2.8 万元、公务接待费 0.46 万元、公务用车运行维护费 8.77 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。

四、关于贵南县司法局 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵南县司法局 2019 年“三公”经费预算数为 9.23 万元，比 2018 年减少 0.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 8.77 万元，增加 1.8 万元；主要是司法车辆增加；公务接待费 0.46 万元，减少 2.34 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是厉行节约。

五、关于贵南县司法局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县司法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县司法局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一

般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。贵南县司法局 2019 年收支总预算 345.09 万元。

七、关于贵南县司法局 2019 年部门收入预算情况说明

贵南县司法局 2019 年收入预算 345.09 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 345.09 万元，占 100%。

八、关于贵南县司法局 2019 年部门支出预算情况说明

贵南县司法局 2019 年支出预算 345.09 万元，其中：基本支出 295.94 万元，占 85.76%；项目支出 49.15 万元，占 14.24%。

九、关于贵南县司法部门项目支出预算情况的说明

（一）2040606 事业运行 2019 年预算数为 9 万元，比 2018 年无变化，2019 年分开的款项；

（二）2040605 普法宣传 2019 年预算数为 16 万元，比 2018 年无变化；

（三）2040610 社区矫正 2019 年预算数为 8.4 万元，比 2018 年减少 5 万元，下降 59.52%。主要是人员经费矫正人员减少；

（四）2040699 其他司法支出 2019 年预算数为 7.2 万元，比 2018 年减少 11.51 万元，下降 15.98%，主要是款项发生变化；

（五）2040604 基层司法业务 2019 年预算数为 8.55 万元，比 2018 年没有这个款项，2019 年分开款项；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年司法部门机关运行经费财政拨款预算36.94万元，比2018年预算无变化。

（二）政府采购安排情况。

2019年贵南县司法部门各单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年7月底，贵南县司法部门所属各预算单位共有车辆14辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年贵南县司法部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49.15万元。

第四部分名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

2040601 行政运行：指各部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

2210201 住房改革：指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。