

# 贵南县司法局

---

## 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 贵南县司法局部门概况

## 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

纳入贵南县司法局 2020 年部门预算编制范围包括各级预算单位一个，单位年末人数 23 人，其中在职人员 22 人，行政编制 18 人，事业编制 5 人。

序号	单位名称
1	贵南县司法局
2	贵南县公证处
3	贵南县法律援助中心

## 第二部分 贵南县司法局 2020 年部门预算表

公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	416.32	一、本年支出	416.32	416.32	
（一）一般公共预算拨款	416.32	（一）一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	416.32	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出	325.27	325.27	
（二）上级补助收入		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	41.73	41.73	
		（八）卫生健康支出	26.53	26.53	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	22.79	22.79	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	416.32	支出总计	416.32		

# 一般公共预算支出表

公开表 2  
单位：万元

功能分类科目			2020 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				
			<b>总 合 计</b>	<b>416.32</b>	<b>371.93</b>	<b>44.39</b>
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司 法</b>	<b>325.27</b>	<b>280.88</b>	<b>44.39</b>
204	06	01	行政运行	186.73	186.73	
204	06	06	律师公证管理	94.15	94.15	
204	06	05	普法宣传	16.00		16.00
204	06	04	基层司法业务	18.79		18.79
204	06	07	法律援助	4.00		4.00
204	06	10	社区矫正	5.60		5.60
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	40.55	40.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>26.53</b>	<b>26.53</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.89	16.89	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
<b>221</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>住房公积金</b>	<b>22.79</b>	<b>22.79</b>	

# 一般公共预算基本支出表

公开表 3  
单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>总 合 计</b>		<b>371.93</b>	<b>335.78</b>	<b>36.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>334.58</b>	<b>334.58</b>	
30101	基本工资	57.31	57.31	
30102	津贴补贴	132.18	132.18	
30103	奖金	38.03	38.03	
30107	绩效工资	9.47	9.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30.32	
30109	职业年金缴费	10.23	10.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	11.37	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	22.79	22.79	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.15</b>		<b>36.15</b>
30201	办公费	16.78		16.78
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.27		0.27
30208	取暖费	2.76		2.76
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.12		1.12
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.57		0.57
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.8		2.8
30217	公务接待费	2.8		2.8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.97		6.97
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	1.2	1.2	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出

公开表 4  
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
本年预算数	9.77	0	2.8	6.97	0	6.97

## 政府性基金预算支出表

部门公开表 5  
单位：万元

功能分类科目				2020 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			

注：本表为空表

# 部门收支总表

公开表 6  
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	416.32	一、本年支出	416.35
（一）一般公共预算拨款	416.32	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	416.32	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	325.27
（二）上级补助收入		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	41.73
		（八）卫生健康支出	26.53
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	22.79
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收入总计	416.32	支出总计	416.32

# 部门收入总表

公开表 7  
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算拨款收入	上级补助收入
类	款	项				
<b>总 合 计</b>				<b>416.32</b>	<b>416.32</b>	
<b>204</b>	<b>06</b>		<b>司法</b>	<b>325.27</b>	<b>325.27</b>	
204	06	01	行政运行	186.73	186.73	
204	06	06	律师公证管理	94.15	94.15	
204	06	05	普法宣传	16.00	16.00	
204	06	04	基层司法业务	18.79	18.79	
204	06	07	法律援助	4.00	4.00	
204	06	10	社区矫正	5.60	5.60	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.73</b>	<b>41.73</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	40.55	40.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>26.53</b>	<b>26.53</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.89	16.89	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
<b>221</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>住房公积金</b>	<b>22.79</b>	<b>22.79</b>	

# 部门支出总表

公开表 8  
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
<b>总 合 计</b>				<b>416.32</b>	<b>371.93</b>	<b>44.39</b>				
204	06		司法	325.27	325.27					
204	06	01	行政运行	186.73	186.73					
204	06	06	律师公证管理	94.15	94.15					
204	06	05	普法宣传	16.00	16.00	16.00				
204	06	04	基层司法业务	18.79	18.79	18.79				
204	06	07	法律援助	4.00	4.00	4.00				
204	06	10	社区矫正	5.60	5.60	5.60				
208			社会保障和就业支出	41.73	41.73					
208	05		行政事业单位养老支出	40.55	40.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	11		卫生健康支出	26.53	26.53					
210	11	01	行政单位医疗	16.89	16.89					
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77					
221	02	01	住房公积金	22.79	22.79					

# 部门项目支出表

公开表9  
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算拨款收入	上级补助收入
类	款	项				
总 合 计			44.39	44.39		
204	06	05	普法宣传	16.00	16.00	
204	06	07	法律援助	4.00	4.00	
204	06	10	社区矫正	5.60	5.60	
204	06	05	普法宣传	16.00	16.00	
204	06	04	基层司法业务	18.79	18.79	
			村调委会主任成员补助	0.65	0.65	
			安置帮教经费	1.54	1.54	
			人民调解《以案定补》	2.00	2.00	
			人民调解经费	2.40	2.40	
			人民调解委员会经费	5	5	
			乡镇司法助理员工资	7.2	7.2	

## 第三部分

# 贵南县司法局 2020 年度部门预算情况说明

### 一、关于贵南县司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县司法局 2020 年财政拨款收支总预算 416.32 万元，比 2019 年增加了 71.23 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 416.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 325.27 万元，社会保障和就业支出 41.73 万元，卫生健康支出 26.53 万元，住房保障支出 22.79 万元。

### 二、关于贵南县司法局 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 416.32 万元，比 2019 年增加了 71.23 万元，主要是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（204）支出 325.27 万元，占 78.13%；社会保障和就业支出（208）支出 41.73 万元，占 10.024%；卫生健康支出（210）支出 26.53 万元，占 6.4%；住房保障支出（221）支出 22.79 万元，占 5.47%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（204）司法（06）行政运行（01）2020 年预算数为 186.73 万元，比 2019 年增加 25.8 万元，增加 13.82%，主要原因是 2020 年人员经费增加。

2、**一般公共服务支出（204）司法（06）事业运行（06）**  
2020 年预算数为 94.15 万元，比 2019 年增加 6.55 万元，增长 7%，主要原因是 2020 年人员经费增加。

3、**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**2020 年预算数为 30.32 万元，比 2019 年增加 0.69 万元，增加 2.28%，主要是人员经费增加。

4、**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）**2020 年预算数为 10.23 万元，比 2019 年增加 0 万元。

5、**社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）**2020 年预算数为 1.18 万元，比 2019 年增加 0 万元。

6、**卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）**2020 年预算数为 16.89 万元，比 2019 年增加 0 万元。7、**卫生健康支出（210）事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）**2020 年预算数为 6.77 万元，比 2019 年增加 0 万元。

7、**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**

2020 年预算数为 22.79 万元，比 2019 年增加 5.01 万元，增长 22%，主要原因是 2020 年人员经费增加。

**三、关于贵南县司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

贵南县司法局 2020 年一般公共预算基本支出 371.93 万元，其中：人员经费 334.58 万元，主要包括：基本工资 57.31 万元、津贴补贴 132.18 万元、奖金 38.03 万元、绩效工资 9.47 万元、机关事业单位基本养老保险 30.32 万元、职业年金缴费 10.23 万元、职工基本医疗保险 11.37 万元、公务员医疗补助缴费 15.16 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 22.79 万元、其他工资福利支出 6.20 万元。

公用经费 36.15 万元，主要包括：办公费 16.78 万元、电费 0.53、水费 0.27、邮电费 0.27 万元、取暖费 2.76 万元、差旅费 1.12 万元、维修（护）费 0.57 万元、培训费 2.8 万元、公务接待费 2.8 万元、公务用车运行维护费 6.97 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元。对个人和家庭的补助 1.2 万元，主要包括：生活补助 1.2 万元。

#### **四、关于贵南县司法局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

贵南县司法局 2020 年“三公”经费预算数为 9.77 万元，比 2019 年增加了 0.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.97 万元，减少 1.8 万元；公务接待费 2.8 万元，增加了 2.34 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年专项业务增多，上级领导检查次数增加。

#### **五、关于贵南县司法局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县司法局 2020 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 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县司法局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 416.32 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共安全支出 325.27 万元；社会保障和就业支出 41.73 万元；卫生健康支出 26.53 万元；住房保障支出 22.79 万元；贵南县司法局 2020 年收支总预算 416.32 万元。

## 七、关于贵南县司法局 2020 年部门收入预算情况说明

贵南县司法局 2020 年收入预算 416.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 416.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

## 八、关于贵南县司法局 2020 年部门支出预算情况说明

贵南县司法局 2020 年支出预算 416.32 万元，其中：基本支出 371.93 万元，占 89.34%；项目支出 44.39 万元，占 10.66%。

## 九、关于贵南县司法局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（204）基层司法业务（06）其他司法司法业务支出（04）2020 年预算数为 18.79 万元，比 2019 年增加 10.24 万元，增加 54.5%，主要原因是 2020 年政府采购款增加。

2、一般公共服务支出（204）普法宣传（06）普法宣传经费（05）2020 年预算数为 16 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，

3、 一般公共服务支出（204）法律援助（06）法律援助经费（07）2020年预算数为4万元，比2019年没有这个款项，2020年分开款项。

4、 一般公共服务支出（204）社区矫正（06）社区矫正经费（10）2020年预算数为5.6万元，比2019年减少2.8万元，下降33.3%，主要是人员经费矫正人减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2020年贵南县司法局机关运行经费财政拨款预算36.15万元，比2019年预算减少0.79万元，下降2.14%。主要是人员发生变动。

### （二）政府采购安排情况

2020年贵南县司法局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2019年12月底，贵南县司法局所属各预算单位共有车辆7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7辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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

2020年贵南县司法局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款44.39万元。

## 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

（一）**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。

（二）**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。

（三）**2080506 机关事业单位职业年金缴费**：指用于本部门职工职业年金缴费支出。

（三）**2210201 住房改革**：指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

（四）**21011 卫生健康**：指用于本部门职工医疗支出。

## 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。