

襄谦县司法局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县司法局2019年部门预算表

- 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 襄谦县司法局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县司法局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，制订本县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2、制订本县法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导本各乡镇、街道、各单位的依法治理工作。

3、管理和指导本县的律师工作和法律顾问工作；管理社会法律服务机构。

4、管理和指导本县公证机构和公证业务活动。

5、管理和指导本县的人民调解工作、基层司法科工作和基层法律服务工作。

6、管理和指导本县的法律援助工作。负责本区"12348"法律服务专用电话工作。

7、会同有关部门做好本县的社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责本县刑释解教人员安置帮教工作领导小组的日常工作。

8、负责本县司法行政工作的行政复议、行政诉讼等工作。

9、负责本县的司法行政干部和法律服务工作者的队伍建设和思想政治工作，管理局系统的干部人事工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县司法局部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县司法局 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	463.69	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	463.69	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	364.7	364.7	
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(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	44.05	44.05	
		九. 卫生健康支出	27.98	27.98	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	26.97	26.97	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	463.69	本 年 支 出 合 计	463.69	463.69	

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				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	464	464	
204			一般公共服务支出	365	365	
204	06		司法事务			
204	06	01	行政运行	365	365	
204	06	02	一般行政管理事务			
204	06	03	机关服务			
204	06	04	基层司法业务	365	365	
204	06	05	普法宣传			
204	06	06	律师公证管理			
204	06	07	法律援助			
204	06	99	其他司法支出			
208			社会保障和就业支出	44	44	
	05		行政事业单位离退休	44	44	
208	05		归口管理的行政单位离退休			
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05		其他行政事业单位离退休支出			
			财政对其他社会保险基金的补助			
			财政对工伤保险基金的补助			
210			卫生健康支出	28	28	
	11		行政事业单位医疗	28	28	
210	11	01	行政单位医疗	28	28	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	27	27	
	02		住房改革支出	27	27	
221	02	01	住房公积金	27	27	

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			
**	**	**		
		1	2	3
	合计	463.69	437.69	26
301	工资福利支出	437.69	437.69	
	1 基本工资	73.96	73.96	
	2 津贴补贴	233.42	233.42	
	3 奖金	30.76	30.76	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资	0.54	0.54	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	43.41	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
	11 公务员医疗保险补助费			
	12 其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	13 住房公积金	26.97	26.97	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26		26
	1 办公费	3.54		3.54
	2 印刷费	0.57		0.57
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	0.21		0.21
	6 电费	0.56		0.56
	7 邮电费	3.05		3.05
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	11.46		11.46
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费	0.75		0.75
	14 租赁费			

	15	会议费			
	16	培训费	3.76		3.76
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

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
本年预算数	2			2		2

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	1	2	3

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	463.69	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	463.69	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	364.7
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(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	44.05
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	27.98
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	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	26.97
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	463.69	本年 支 出 合 计	463.69
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	463.69	支出总计	463.69

部门收入总表

襄谦县司
法局(本
级)
元

科目编码	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款(补助)收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中:教育收费				
合计		463.69		463.69								
204	公共安全支出	364.70		364.70								
20406	司法	364.70		364.70								
2040601	行政运行	364.70		364.70								
208	社会保障和就业支出	44.05		44.05								
20805	行政事业单位离退休	44.05		44.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05		44.05								
20827	财政对其他社会保险基金的补助											
2082701	财政对失业保险基金的补助											
2082702	财政对工伤保险基金的补助											
210	卫生健康支出	27.98		27.98								
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.98		27.98								
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	27.98		27.98								
221	住房保障支出	26.97		26.97								
22102	住房改革支出	26.97		26.97								
2210201	住房公积金	26.97		26.97								

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								
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	463.69	463.69					
204			囊谦县司法局（本级）	463.69	463.69					
	06		公共安全支出							
204	06	01	行政运行	364.70	364.70					
204	06	02	一般行政管理事务							
204	06	03	机关服务							
2041	06	04	基层司法业务							
204	06	05	普法宣传							
204	06	13	信息化建设							
204	06	50	事业运行							
204	06	99	其他司法支出							
208			社会保障和就业支出	44.05	44.05					
	05		行政事业单位离退休	44.05	44.05					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05					

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出					
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出					
208	27		财政对其他社会保险基金 的补助					
208	27	01	财政对失业保险基金的补 助					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补 助					
210			卫生健康支出	27.98	27.98			
	11		行政事业单位医疗	27.98	27.98			
210	11	01	行政单位医疗	27.98	27.98			
210	11	02	事业单位医疗					
210	11	03	公务员医疗补助					
221			住房保障支出	26.97	26.97			
	02		住房改革支出	26.97	26.97			
221	02	01	住房公积金	26.97	26.97			

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	1						2	3					4
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计												
			囊谦县司法局												
			囊谦县司法局（本级）												
204			一般公共服务支出												
	06														
204	06	01	行政运行												
204	06	02	一般行政管理事务												
204	06	03	机关服务												
204	06	04	基层司法业务												
204	06	05	普法宣传												
204	06	13	信息化建设												
204	06	99	其他司法支出												

第三部分襄谦县司法局 2019 年部门预算情况说明

一、关于襄谦县司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县司法局2019年财政拨款收支总预算463.69万元，比2018年增加172.34万元，一是新增人员的工资及养老保险、医疗保险。收入包括一般公共预算拨款463.69万元；支出包括：公共安全支出364.7万元，社会保障和就业支出44.05万元，医疗卫生与计划生育支出27.98万元，住房保障支出26.97万元。

二、关于襄谦县司法局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。

襄谦县司法局2019年一般公共预算当年拨款463.69万元，比2018年增加172.34万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出364.7万元，占78.7%；社会保障和就业（类）支出44.05万元，占9.5%；卫生健康（类）支出27.98万元，占6%；住房保障（类）支出5.8万元，占7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

2019年预算数为364.7万元，比2018年增加137.82万元，增长25.3%。主要是新增人员的工资。

2. 社会保障和就业支出，（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为44.05万元，比2018年增加23.3万元，增长13%。主要是新增人员社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为27.98万元，比2018年增加7.82万元，增长3.16%。主要是新增人员的基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为26.97万元，比2018年增加3.4万元，增长14%。主要是新增人员的住房公积金。

三、关于囊谦县司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

囊谦县司法局2019年一般公共预算基本支出463.69万元，其中：人员经费437.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于囊谦县司法局2019年“三公”经费预算情况说明

囊谦县司法局2019年“三公”经费预算数为2万元，比调整后的2018年“三公”经费增加0万元，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2万元，增加0万元；公务接待费0

万元，增加0万元。与上年持平。

五、关于襄谦县司法局2019年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县司法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于襄谦县司法局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦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463.69万元；支出包括：公共安全支出364.7万元，社会保障和就业支出44.05万元，卫生健康支出27.98万元，住房保障支出26.97万元。襄谦县司法局2019年收支总预算463.69万元。

七、关于襄谦县司法局 2019 年部门收入预算情况说明

襄谦县司法局2019年收入预算463.69万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于襄谦县司法局 2019 年部门支出预算情况说明

襄谦县司法局2019年支出预算463.69万元，其中：基本支出463.69万元，占100%。

九、关于襄谦县司法局 2019 年部门项目支出预算情况说明

襄谦县司法局2019年项目支出预算为0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年襄谦县司法局机关运行经费财政拨款预463.69万元。

（二）政府采购安排情况。

2019年襄谦县司法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算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 年底，囊谦县司法局共有车辆13辆，均为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），无单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年囊谦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463.69万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按

人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费: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。

