

# 青铜峡市司法局 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 司法局 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区司法行政工作的方针、政策，研究拟定全市司法行政工作的规定和办法，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

2、制定全市法制宣传和依法治市规划、年度计划并组织实施，指导全市依法治理和法制宣传工作。

3、指导、管理和协调全市法律服务工作；指导基层司法所、司法助理员、基层法律服务、人民调解工作和安置帮教工作。

4、负责全市律师机构、公证机构、社会法律服务机构登记、年检的初审工作。指导监督全市律师和公证业务活动。

5、负责全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

6、负责全市司法行政系统装备建设。

7、负责司法行政复议和应诉工作。

8、根据有关法律规定，代表国家为当事人提供法律援助，指导、管理全市的法律援助工作。

9、承办市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市司法局部门预算包括：青铜峡市司法局本级预算，无下级预算单位。核定行政编制 42

名，事业编制 21 名，机关后勤事业编制 2 名，现实有行政 36 人，事业 21 人。单位下设七个内设机构，包括综合办公室、法治建设办公室、普法与依法治理办公室、社区矫正管理办公室、基层工作指导办公室、公共法律服务管理办公室、政工室。

# 司法局 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政 拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	997.60	一、本年支出	997.60	997.60	
（一）一般公共预算财政拨款收入	997.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	877.58	877.58	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒 支出			
		（八）社会保障和就业支出	123.48	123.48	
		（九）卫生健康支出	53.61	53.61	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	52.92	53.92	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	997.60	<b>支出总计</b>	997.60	997.60	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1018.78	997.60	900.55	97.05	-21.18	-2.08%
2040601	2040601-行政运行	696.73	670.53	670.53		-26.20	-3.76%
2040602	2040602-一般行政管理事务	39	25.20		25.20	-13.80	-35.38%
2040604	2040604-基层司法业务	22.10	40.65		40.65	18.55	83.94
2040605	2040605-普法宣传	29	29.00		29.00	0	0
2040607	2040607-法律援助	10	2.20		2.20	-7.8	-78%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险	80.71	88.20	88.20		7.49	9.28%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金	40.16	35.28	35.28		-4.88	-12.15%
2101101	2101101-行政单位医疗	31.37	35.28	35.28		3.97	-12.46%

2101103	2101103-公务员医疗补助	17.26	18.33	18.33		1.07	6.2%
2210201	2210201-住房公积金	52.45	52.92	52.92		0.47	0.89%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		900.55	800.81	99.74
301	一、工资福利支出	799.91	799.91	
30101	基本工资	216.76	216.76	
30102	津贴补贴	261.01	261.01	
30103	奖金	18.06	18.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.20	88.20	
30109	职业年金缴费	35.28	35.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	35.28	
30111	公务员医疗补助缴费	18.33	18.33	
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	52.92	52.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	68.21	68.21	
302	二、商品和服务支出	99.74		99.74
30201	办公费	12.70		12.70
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2		2
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.5		2.5
30214	租赁费			
30215	会议费	3.6		3.6
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	1.2		1.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.5		5.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	31.34		31.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.9		5.9
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.9	0.9	
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.9	0.9	
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	997.60	一、行政支出	997.60
(1) 一般公共预算财政拨款收入	997.60	其中：财政拨款支出	997.60
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	997.60	本年支出合计	997.60
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	997.60	支出总计	997.60







## 司法局 2019 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局 2019 年财政拨款收入预算 997.60 万元，其中：本年收入 997.60 万元，包括一般公共预算拨款 997.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 997.60 万元，包括：公共安全支出 877.58 万元、社会保障和就业支出 123.48 万元、卫生健康支出 53.64 万元、住房保障支出 52.92 万元。

### 二、关于司法局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

司法局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 900.55 万元，其中：本年收入安排支出 900.55 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数 1076.66 万元减少 176.11 万元，下降 16.36%。

人员经费 800.81 万元，主要包括：基本工资 216.76 万元、津贴补贴 261.01 万元、奖金 18.06 万元、社会保障缴费 182.95 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 68.21 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.9 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 52.92 万元、提租补贴

0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 99.74 万元，主要包括：办公费 12.7 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 3.6 万元、培训费 3 万元、公务接待费 1.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 36.2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费 31.34 万元、其他商品和服务支出 5.9 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

司法局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 97.05 万元，其中：本年收入安排支出 97.05 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、2040602 一般行政管理事务 2019 年预算 25.2 万元，比 2018 年执行数据增加 0 万元，主要用于支付人民调解员生活报酬。

2、2040604 基层司法业务 2019 年预算数为 40.65 万元，比 2018 年执行数据增加 29.65 万元，增长 539%，主要用于支付 2019 年度人民调解一般案件补贴（民事纠纷案件）。

3、2040605 普法宣传 2019 年预算 29 万元，比 2018 年

执行数据增加 0 万元,主要用于全市 2019 年度“七五”普法宣传经费支出。

4、2040607 法律援助 2019 年预算为 2.2 万元,比 2018 年执行数据减少 7.8 万元,下降 78%,主要用于支付法律援助案件案件补贴、法律援助中心律师值班补贴、法律援助中心日常业务经费。

### 三、关于司法局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

司法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.2 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 20 万元,公务接待费 1.2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 1.51 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,公务用车购置增加 0 万元,公务用车运行费增加 1.7 万元,主要原因是司法所人民调解案件增加,工作量增加;公务接待费减少 0.19 万元,主要原因是我局严格执行中央八项规定,控制公务接待的次数、人数以及接待标准。

### 四、关于市司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市司法局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于司法局 2019 年收支预算情况的总体说明

司法局 2019 年收入总预算 997.60 万元，其中：本年收入 997.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 997.60 万元，其中：本年支出 997.60 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 997.60 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 997.60 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，司法局本级机关运行经费财政拨款预算 99.74 万元，比 2018 年预算减少 0.81 万元，下降 0.81%。主要原因是：压缩经费开支

### （二）政府采购情况

2019 年，司法局政府采购预算 34.4 万元，其中：政府采购货物预算 34.4 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）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 3928 平方米，价值 278.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 84.11 万元；办公家具价值 78.69 万元；其他资产价值 241.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3928 平方米，价值 278.98 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 84.11 万元；办公家具价值 78.68 万元；其他资产价值 241.98 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

1、2040602 一般行政管理事务 2019 年预算 25.2 万元，年度绩效目标：支付聘用 30 名人民调解员 12 个月的生活补贴，金额为 252000 元。

2、2040604 基层司法业务 2019 年预算数为 40.65 万元，年度绩效目标：人民调解员案件补贴经费，以办理案件标准给予补贴 100 元-500 元。社区矫正业务经费及社区矫正志愿者全年生活补贴。

3、2040605 普法宣传 2019 年预算 29 万元，年度绩效目标：用于 2019 年全市普法宣传经费的支出；包括普法栏目工作经费，媒体宣传经费、普法微信公众号运行维护费、法制文艺演出经费、印制法制宣传册等宣传品费用。

4、2040607 法律援助 2019 年预算为 2.2 万元，年度绩效目标：（1）青铜峡市公共法律服务市、镇、村三级网络平台建设及平台升级改造费用 50000 元；（2）一村（社区）法律顾问服务费用：全市共 105 个村，每个村制度牌制作费用 200 元，共需 21000 元；（3）公共法律服务人员培训费用需 20000 元；（4）印刷公共法律服务宣传品需 9000 元。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市司法局 2019 年预算无其他需说明的事项。

## 司法局 2019 年部门预算——名词解释

**1、一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

**2、“三公”经费：**是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**3、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。

**4、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。

**5、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。

**6、政府采购：**是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中



采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。