

附件 1

泽库县司法局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县司法局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 泽库县司法局 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县司法局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县司法局部门概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施；制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）拟定依法治县和法治襄垣建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县工作，指导检查全县法制宣传和依法治理工作。

（三）指导、监督、管理全县的律师、公证工作并承担相应责任。

（四）指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

（五）监督、管理全县的法律援助工作。

（六）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。

（七）指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。

（九）负责全县司法行政系统的执法监督检查等法制工作。

（十）指导全县法学教育、法学理论研究工作。

（十一）负责全县司法行政系统警务装备的管理工作，指导、监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设等工作。

（十二）指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(十三) 参与社会治安综合治理工作。

(十四) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入泽库县司法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	泽库县司法局本级

第二部分 泽库县司法局 2020 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	2020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、本年收入	880.1	一、本年支出	880.1	880.1	0
（一）一般公共预算拨款	880.1	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	700.71	700.71	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	128.51	128.51	
		（九）卫生健康支出	0		
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	50.88	50.88	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	880.1	本 年 支 出 合 计	880.1	880.1	0

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	880.1	792.7	87.4
204	06	01	行政运行	613.31	613.31	
204	06	04	基层司法业务	69.6		69.6
204	06	05	普法宣法	7.8		7.8
204	06	07	法律援助	10		10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	52.7	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.27	45.27	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.39	1.39	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	23.28	23.28	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	5.49	5.49	
221	02	01	住房公积金	50.88	50.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020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	792.7	748.78	43.92
301		工资福利支出	0	747.6	0
	01	基本工资		115.6	
	02	津贴补贴		298.35	
	03	奖金		29.35	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资		15.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		52.7	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费		45.27	
	11	公务员医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费		30.54	
	13	住房公积金		50.88	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		109	
302		商品和服务支出	0	0	43.92
	01	办公费			11.48
	02	印刷费			3.45
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			2.3
	06	电费			
	07	邮电费			0.28
	08	取暖费			5.01

	09	物业管理费			
	11	差旅费			8.75
	12	因公出（国）境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			3.45
	17	公务接待费			0.77
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费			8.33
	29	福利费			0.1
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1.18	1.18	0
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	1.18	1.18	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.87		0			0.87	0.77		0			0.77

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				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				
注: 此表为空						

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	880.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	700.71
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	128.51
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	880.1	本 年 支 出 合 计	880.1
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	880.1	支 出 总 计	880.1

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
泽库县司法局	880.1		880.1								

部门公开表8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计：	880.1	792.7	748.78	43.92	87.4
2040601	行政运行	613.31	613.31	569.39	43.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	52.7	52.7		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.27	45.27	45.27		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.39	1.39	1.39		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.38		
2082703	财政对生育保险基金的补助	23.28	23.28	23.28		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.49	5.49	5.49		
2210201	住房公积金	50.88	50.88	50.88		
2040605	普法宣法	7.8	0			7.8
2040607	法律援助	10	0			10
2040604	基层司法业务	69.6	0			69.6

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	下级单位缴收入	其他收入	事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
类	款	项												
			合计	880.1	0	880.1	0	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	行政运行	613.3		613.31								
204	06	04	基层司法业务	69.6		69.6								
204	06	05	普法宣法	7.8		7.8								
204	06	07	法律援助	10		10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7		52.7								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.27		45.27								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.39		1.39								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.38		0.38								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	23.28		23.28								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	5.49		5.49								
221	02	01	住房公积金	50.88		50.88								
				0										
				0										
				0										

第三部分 泽库县司法局 2020 年度部门预算情况 说明

一、关于泽库县司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县司法局 2020 年财政拨款收支总预算 880.1 万元，比 2019 年增加 391.7 万元，主要是人员增加导致人员经费及公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 880.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 700.71 万元，社会保障和就业支出 128.51 万元，住房保障支出 50.88 万元。

二、关于泽库县司法局 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。

泽库县司法局 2020 年一般公共预算当年拨款 880.1 万元，比 2019 年增加 391.7 万元，主要是人员增加导致人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 700.71 万元，占 79.62%；社会保障和就业（类）支出 128.51 万元，占 14.6%；住房保障（类）支出 50.88 万元，占 5.78%。

（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）2020 年预算数为 613.31 万元，比 2019 年增加为 235.34 万元，增长

为 62.26%。主要是新增人员导致人员经费及公用经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2020 年预算数为 69.6 万元，比 2019 年增加为 54.8 万元， 增长为 370.27%。主要是县级专项经费增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣法（项）2020 年预算数为 7.8 万元，比 2019 年增加为 0.2 万元，增长为 2.63%。主要是人员调整导致县级专项经费增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年增加为 1.1 万元，增长为 12.36%。主要是人员调整导致县级专项经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算数为 52.7 万元，比 2019 年增加 52.7 万元，增长 100%。主要是上年度养老保险未列入预算中。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.38 万元，比 2019 年增加 0.38 万元，增长 100%。主要原因是事业人员增加导致失业保险支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为 1.39 万元，比 2019 年增加 0.62 万元，增长 80.52%。主要原因是人员调整导致工伤保险支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数为23.28万元，比2019年增加23.28万元，增长100%。主要原因是上年度生育保险未列入年初预算中。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算数为45.27万元，比2019年增加45.27万元，增长100%。主要原因是上年度医疗保险未列入年初预算中。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020年预算数为5.49万元，比2019年增加1.27万元，增长30.09%。主要原因是人员增加导致残疾人保证金增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为50.88万元，比2019年增加18.86万元，增长58.9%。主要原因是人员增加导致住房公积金增加。

三、关于泽库县司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县司法局 2020 年一般公共预算基本支出 792.7 万元，其中：

人员经费 748.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于泽库县司法局 2020 年“三公”经费预算情况说明

泽库县司法局 2020 年“三公”经费预算数为 0.77 万元，比 2019 年减少 0.1 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 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.77 万元，减少 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少的原因主要是厉行节约，严格执行接待标准，减少公务接待支出。

五、关于泽库县司法局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县司法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县司法局 2020 年部门收支预算情况的总体说

明

按照综合预算的原则，泽库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 880.1 万元；支出包括：公共安全支出 700.71 万元，社会保障和就业支出 128.51 万元，住房保障支出 50.88 万元。泽库县司法局 2020 年收支总预算 880.1 万元。

七、关于泽库县司法局 2020 年部门收入预算情况说明

泽库县司法局 2020 年收入预算 880.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 880.1 万元，占 100%；

八、关于泽库县司法局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

泽库县司法局 2020 年支出预算 880.1 万元，其中：基本支出 792.7 万元，占 90.07%；项目支出 87.4 万元，占 9.93%。

九、关于泽库县司法局 2020 年支出预算情况的说明（二）

泽库县司法局 2020 年支出预算 880.1 万元，比 2019 年增加 391.7 万元，增长 80.2%。主要是人员增加导致人员经费及公用经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年泽库县司法局机关运行经费财政拨款预算 43.92 万元，比 2019 年预算增加 5.92 万元，增长 15.58%。主要是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年司法局各单位政府采购预算总额 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，泽库县司法局共有车辆 0 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 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 0 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 年泽库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 87.4 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、支出类

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指司法行政事务方面的支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）普法宣法（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传等方面的支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指用于失业方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于工伤方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指用于生育方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指用于机关事业单位医疗方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指用于其他社会保险方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关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。

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）“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务出国（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。

（四）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。