

安徽省郎溪县司法局 2019 年部门预 算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安徽省郎溪县司法局 2019 年财政拨款收支总表
2. 安徽省郎溪县司法局 2019 年一般公共预算支出表
3. 安徽省郎溪县司法局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽省郎溪县司法局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安徽省郎溪县司法局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽省郎溪县司法局 2019 年收支总表
7. 安徽省郎溪县司法局 2019 年收入总表
8. 安徽省郎溪县司法局 2019 年支出总表
9. 安徽省郎溪县司法局 2019 年政府采购支出表
10. 安徽省郎溪县司法局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市司法行政方针、政策；制定全县司法行政工作中长期计划、年度计划，并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划，并组织实施；指导全县依法治理和对外法制宣传工作。

（三）负责全县律师机构和社会法律服务机构的设立、年检注册、注销工作；指导、监督律师、法律顾问、法律工作者业务活动。

（四）管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。

（五）指导、监督协调全县法律援助工作。

（六）指导司法所、司法助理员、乡（镇）法律服务和人民调解工作；负责基层法律服务工作者资格考试、考核和年检注册工作；负责组织指导做好刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作。

（七）统一管理法律服务市场，保障法律服务市场的公平竞争。

（八）监督律师、公证、基层法律服务的经费管理。

（九）负责全县司法律师、公证员的考评和职称申报工作。

（十）指导、管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省郎溪县司法局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省郎溪县司法局本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）进一步推动“七五”普法和法治建设工作。

（二）进一步抓好基层和人民调解工作。

（三）进一步推进社区矫正和安置帮教工作规范发展。

（四）进一步提升法律服务水平。

（五）进一步充分发挥党建引领作用，建设过硬司法行政党员队伍。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省郎溪县司法局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	869.23	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	676.28	676.28		
		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	89.56	89.56		
		九、卫生健康支出	34.78	34.78		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	68.61	68.61		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	869.23	本年支出小计	869.23	869.23		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计		支出总计				
------	--	------	--	--	--	--

部门公开表 2

安徽省郎溪县司法局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	676.28	676.28	
20406	司法	676.28	676.28	
2040601	行政运行	593.28	593.28	
2040607	法援援助	12	12	
2040699	其他司法支出	71	71	
208	社会保障和就业支出	89.56	89.56	
20805	行政事业单位离退休	89.56	89.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	89.56	89.56	
210	卫生健康支出	34.78	34.78	
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	
2101101	其他社会保障缴费	32.99	32.99	
2101199	法援援助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	68.61	68.61	
22102	住房改革支出	34.78	34.78	
2210201	住房公积金	53.73	53.73	
2210202	提租补贴	14.88	14.88	
合计		869.23	869.23	

安徽省郎溪县司法局 2019 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	642.23
30101	基本工资	187.5
30102	津贴补贴	260.28
30103	奖金	0.3
30104	生活补助	1.2
30105	机关事业单位基本养老费	89.56
30106	社会保障费	32.99
30107	其他社会保障费	1.79
30108	住房公积金	53.73
30109	提租补贴	14.88
302	商品和服务支出	130.4
30201	办公费	19.7
30202	印刷费	4.8
30203	咨询费	1.6
30204	租赁费	3.75
30205	水费	0.43
30206	电费	5.5
30207	邮电费	4.04
30208	物业管理费	1.1
30209	维修（护）费	5.82
30210	会议费	4.3
30211	公务接待费	5.5
30212	公务用车运行维护费	13.5
30213	手续费	0.9

30214	差旅费	5.21
30215	培训费	5.9
30216	劳务费	43
30217	委托业务费	4.5
30218	其他交通费用	0.5
30219	其他商品和服务支出	0.35
303	专项支出	96.6
30301	扶贫帮扶干部经费	3.6
30302	律师参与化解代理涉法涉诉经费	10
30303	法律援助	12
30304	其他司法支出	71
合计		869.23

部门公开表 4

安徽省郎溪县司法局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：“郎溪县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

安徽省郎溪县司法局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：“郎溪县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

安徽省郎溪县司法局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	869.23	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	676.28
五、其他收入		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	89.56
		九、卫生健康支出	34.78
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.61
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	869.23	本年支出小计	869.23
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	

收入总计	869.23	支出总计	869.23

安徽省郎溪县司法局 2019 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	676.28		676.28				
20406	司法	676.28		676.28				
2040601	行政运行	593.28		593.28				
2040607	法律援助	12		12				
2040699	其他司法支出	71		71				
208	社会保障和就业支出	89.56		89.56				
20805	行政事业单位离退休	89.56		89.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	89.56		89.56				
210	卫生健康支出	34.78		34.78				
21011	行政事业单位医疗	34.78		34.78				
2101101	其他社会保障缴费	32.99		32.99				
2101199	法律援助	1.79		1.79				

221	住房保障支出	68.61		68.61				
22102	住房改革支出	34.78		34.78				
2210201	住房公积金	53.73		53.73				
2210202	提租补贴	14.88		14.88				
合计		869.23		869.23				

部门公开表 7

安徽省郎溪县司法局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	676.28	676.28	
20406	司法	676.28	676.28	
2040601	行政运行	593.28	593.28	
2040607	法律援助	12	12	
2040699	其他司法支出	71	71	
208	社会保障和就业支出	89.56	89.56	
20805	行政事业单位离退休	89.56	89.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	89.56	89.56	
210	卫生健康支出	34.78	34.78	
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	
2101101	其他社会保障缴费	32.99	32.99	
2101199	法律援助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	68.61	68.61	
22102	住房改革支出	34.78	34.78	
2210201	住房公积金	53.73	53.73	
2210202	提租补贴	14.88	14.88	
合计		869.23	869.23	

安徽省郎溪县司法局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	20.90	20.90			
定点印刷	2.00	2.00			
便携计算机	1.00	1.00			
车辆定点加油	4.50	4.50			
台式机	9.00	9.00			
车辆定点维修	3.50	3.50			
打印机	0.90	0.90			

安徽省郎溪县司法局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注说明：郎溪县司法局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县司法局 2019 年财政拨款收支预算 869.23 万元。从收入的资金来源来说全部为一般公共预算拨款；从资金年度来看全部为当年财政拨款收入；按支出按功能分类分为：公共安全支出 676.28 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 89.56 万元，占 10.3%；卫生健康支出 34.78 万元，占 4%；住房保障支出 68.61 万元，占 7.9%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县司法局 2019 年一般公共预算拨款 869.23 万元，比 2018 年预算拨款增加 165.07 万元，增长 23.44%，主要原因：一是人员增加及工资增加；二是中央及省级政法转移资金列入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 676.28 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 89.56 万元，占 10.3%；卫生健康支出 34.78 万元，占 4%；住房保障支出 68.61 万元，占 7.9%。。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2019 年预算 593.28 万元，比 2018 年预算增加 69.23 万元，增长 13.21%，增加原因主要是中央及省级政法转移资金列入预算所致。公共

安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2019年预算12万元，比2018年预算增加12万元，增长100%，增长原因主要是合并机构人员增加。公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2019年预算71万元，比2018年预算增加71万元，增长100%，增长原因主要是合并机构人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算89.56万元，比2018年预算增加5.57万元，增加6.63%，增长原因主要是2019年度预算人员及工资增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）2019年预算34.78万元，比2018年预算增加2.75万元，增加8.58%，增长原因主要是2019年度预算人员及工资增加。

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53.73万元，比2018年预算增加3.33万元，增加6.6%，增长原因主要是2019年度预算人员及工资增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算14.88万元，比2018年预算增加1.19万元，增长17.2%，增长原因主要是人员增加及工资增长。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县司法局2019年一般公共预算基本支出869.23万元，其中：

工资福利支出 639.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 193.4 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 6.55 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 30 万元，主要包括：车辆购置费等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县司法局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县司法局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县司法局 2019 年收支总预算 869.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

郎溪县司法局 2019 年收入预算 869.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 869.23 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款增加 165.07 万元，增长 23.44%，主要原因：一是人员增加及工资增加；二是中央及省级政法转移资金列入预算。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

郎溪县司法局 2019 年支出预算 869.23 万元，比 2018 年预算拨款增加 165.07 万元，增长 23.44%，主要原因：一是人员增加及工资增加；二是中央及省级政法转移资金列入预算。其中，基本支出 772.63 万元，占 88.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 96.6 万元，占 11.1%，主要用于县司法局普法、法援、矫正、调解等专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县司法局无批复的绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

郎溪县司法局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 35.4 万元，比 2018 年增加 27.84 万元，增长 368%，增长主要原因是公用经费大幅提标。

（三）政府采购情况。

郎溪县司法局 2019 年各单位政府采购预算总额 20.9 万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，郎溪县司法局共有车辆 8 辆，全部为执法执勤用车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备无。

2019 年部门预算安排购置公务用车 4 辆，购置费 30 万元，全部为执法执勤用车辆更换。

（五）绩效目标设置情况。

暂无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

联系方式：郎溪县司法局政务公开电子邮箱：
lxsfbgs@126.com。