

广德县司法局 2019 年部门预算

2019 年 01 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. 广德县司法局（部门）2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县司法局（部门）2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县司法局（部门）2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县司法局（部门）2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县司法局（部门）2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县司法局（部门）2019 年收支总表
7. 广德县司法局（部门）2019 年收入总表
8. 广德县司法局（部门）2019 年支出总表
9. 广德县司法局（部门）2019 年政府采购支出表
10. 广德县司法局（部门）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）制定全县法治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治宣传工作。

（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。

（七）负责全县社区矫正工作。

（八）统一管理法律服务市场，保障法律服务市场的公平竞争。

（九）监督律师、公证、基层法律服务的经费管理。

（十）全县司法律师、公证员的考评和职称申报工作。

（十一）负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县司法局 2019 年度部门预算包括司法局本级预算，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	广德县司法局本级	

三、2019 年度主要工作任务

2019 年工作思路：一是加强司法行政基层阵地建设，二是加强司法行政队伍政治建设，三是深入推进“七五”普法工作，四是做优做强法律服务工作，五是做细做实法援民生工程，六是抓牢抓紧社区矫正监管。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县司法局 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	755.65	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	579.89	579.89		
		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	86.5	86.5		
		九、卫生健康支出	30.7	30.7		
		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	58.56	58.56		
		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	755.65	本年支出小计	755.65			
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	755.65	支出总计	755.65			

广德县司法局 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
	合计	755.65	584.49	171.16
204	公共安全支出	579.89	408.73	171.16
20406	司法	579.89	408.73	171.16
2040601	行政运行(司法)	408.73	408.73	
2040604	基层司法业务	70.16		70.16
2040605	普法宣传	25.00		25.00
2040607	法律援助	28.00		28.00
2040610	社区矫正	42.00		42.00
2040699	其他司法支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	86.5	86.5	
20805	行政事业单位离退休	83.45	83.45	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	58.56	58.56	
22102	住房改革支出	58.56	58.56	
2210201	住房公积金	44.67	44.67	
2210202	提租补贴	13.89	13.89	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况

广德县司法局 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	政府预算支出经济分类科目	
	合计		584.49
301	工资福利支出		513.37
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	155.74
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	203.55
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.98
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.36
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.67
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.40
30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.67
302	商品和服务支出		46.59
30205	[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
30206	[30206]电费	[50201]办公经费	0.70
30207	[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
30211	[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.68
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.19
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.54
30231	[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.00
3023901	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	28.98
303	对个人和家庭的补助		24.53
30301	[30301]离休费	[50905]离退休费	11.78
30302	[30302]退休费	[50905]离退休费	9.70
30305	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.05

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

广德县司法局 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				

注：广德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”。

广德县司法局（部门）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				

注：广德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”。

广德县司法局 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	755.65	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	579.89
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	86.50
		九、卫生健康支出	30.70
		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	58.56
		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	755.65	本年支出小计	755.65
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	755.65	支出总计	755.65

广德县司法局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	755.65		755.65									
204	公共安全支出	579.89		579.89									
20406	司法	579.89		579.89									
2040601	行政运行（司法）	408.73		408.73									
2040604	基层司法业务	70.16		70.16									
2040605	普法宣传	25.00		25.00									
2040607	法律援助	28.00		28.00									
2040610	社区矫正	42.00		42.00									
2040699	其他司法支出	6.00		6.00									
208	社会保障和就业支出	86.50		86.50									
20805	行政事业单位离退休	83.45		83.45									
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.09		11.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36		72.36									
	其他社会保障和就业支出	3.05		3.05									

2089901	其他社会保障和就业支出	3.05		3.05									
210	卫生健康支出	30.70		30.70									
21011	行政事业单位医疗	30.70		30.70									
2101101	行政单位医疗	29.30		29.30									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40		1.40									
221	住房保障支出	58.56		58.56									
22102	住房改革支出	58.56		58.56									
2210201	住房公积金	44.67		44.67									
2210202	提租补贴	13.89		13.89									

注：本表反映部门各项收入预算情况。

广德县司法局 2019 年部门支出预算总表

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			
	合计	755.65	584.49	171.16
204	公共安全支出	579.89	408.73	171.16
20406	司法	579.89	408.73	171.16
2040601	行政运行（司法）	408.73	408.73	
2040604	基层司法业务	70.16		70.16
2040605	普法宣传	25.00		25.00
2040607	法律援助	28.00		28.00
2040610	社区矫正	42.00		42.00
2040699	其他司法支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	
20805	行政事业单位离退休	83.45	83.45	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.09	11.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.36	72.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	58.56	58.56	
22102	住房改革支出	58.56	58.56	
2210201	住房公积金	44.67	44.67	
2210202	提租补贴	13.89	13.89	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

广德县司法局 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
办公设备购置	16.00	16.00			
办公设备购置	16.00	16.00			
办公设备购置	12.00	12.00			

广德县司法局 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
合计			9.00	9.00			
社区矫正购 买服务			9.00	9.00			

。

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

广德县司法局 2019 年财政拨款收支预算 755.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 755.65 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 755.65 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 579.89 万元，占 76.74%；社会保障和就业支出 86.50 万元，占 11.45%；卫生健康支出 30.70 万元，占 4.06%；住房保障支出 58.56 万元，占 7.75%。

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。

广德县司法局 2019 年一般公共预算拨款 755.65 万元，比 2018 年预算拨款增加 66.44 万元，增长 9.64%，主要原因：是工资增长、服务费用增长、对个人和家庭的补助增长等。

公共安全支出 579.89 万元，占 76.74%；社会保障和就业支出 86.50 万元，占 11.45%；卫生健康支出 30.70 万元，占 4.06%；住房保障支出 58.56 万元，占 7.75%。

（二）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 408.73 万元，比 2018 年预算增加 94.41 万元，增长 30.04%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2019年预算 70.16 万元，与 2018 年预算持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2019年预算 25 万元，与 2018 年预算持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2019年预算 28 万元，与 2018 年预算持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2019年预算 42 万元，与 2018 年预算持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2019年预算 6 万元，比 2018 年预算减少 66 万元，下降 91.67%，下降原因是缩减相应项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2019 年预算 11.09 万元，比 2018 年预算增加 1.8 万元，增长 19.38%，增长原因主要是新增退休人员。

8. 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）2019 年预算 72.36 万元，比 2018 年预算增加 17.63 万元，增长 32.21%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整，新增退休人员。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算 3.05 万元，比 2018 年预算减少 0.6 万元，减少 16.44%，减少原因主要是人员变动导致其他社会保障和就业支出调整。

10. 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 29.3 万元，比 2018 年预算增加 5.68 万元，增长 24.05%，增长原因主要是在职人员工资上涨，医保等汇缴基数上调等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算 1.4 万元，比 2018 年预算增加 0.35 万元，增长 33.33%，增长原因主要是医保等汇缴基数上调等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 44.67 万元，比 2018 年预算增加 10.49 万元，增长 30.69%，增长原因主要是计算基数调高等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 13.89 万元，比 2018 年预算增加 2.68 万元，增长 23.91%，增长原因主要是计算基数调高等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县司法局 2019 年一般公共预算基本支出 584.49 万元，其中：

工资福利支出 513.37 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 46.59 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 24.53 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。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县司法局 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

广德县司法局 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，广德县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县司法局 2019 年收支总预算 755.65 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县司法局 2019 年收入预算 755.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 755.65 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 66.44 万元，增长 9.64%，增长原因主要是工资增长、服务费用增长、对个人和家庭的补助增长等。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县司法局 2019 年支出预算 755.65 万元，比 2018 年预

算增加 66.44 万元，增长 9.64%，增长原因主要是工资增长、服务费用增长、对个人和家庭的补助增长等。其中，基本支出 584.49 万元，占 77.35%，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 171.16 万元，占 22.65%，主要用于司法日常业务及台办工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县司法局无财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

广德县司法局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 46.59 万元，比 2018 年增加 6.27 万元，增长 15.56%，增长主要原因是物价上涨、业务量增多。

（三）政府采购情况。

广德县司法局 2019 年政府采购预算总额 16 万元。其中：办公设备购置预算 12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县司法局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 21.5 万元，其中：执法执勤用车 1 辆。

（五）项目及绩效目标设置情况。

广德县司法局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或委托第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。