

温县司法局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县司法局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县司法局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县司法局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县司法局设 7 个内设机构, 11 个派出机构。(一) 办公室(挂依法治县领导小组办公室牌子)。(二) 社区矫正管理科(社区矫正执法监察大队)。(三) 公证律师科。(四) 基层工作科。(五) 法律援助办公室。(六) 政工科。(七) 宣传教育科。11 个派出机构: 温泉司法所、黄河司法所、岳村司法所、祥云镇司法所、招贤司法所、番田司法所、黄庄司法所、北冷司法所、武德镇司法所、赵堡司法所、南张羌司法所。

(二) 部门职责

1. 贯彻落实中央、省、市有关司法行政工作的方针、政策, 拟订全县司法行政工作的规范性文件和指导性意见, 制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
2. 拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施, 指导各乡镇、全县各行业的法制宣传教育工作。
3. 监督指导全县律师工作和公证工作。
4. 指导管理、组织实施社区矫正工作。
5. 指导管理全县的人民调解、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教工作。

6. 监督管理本县面向社会服务的司法鉴定工作。
7. 监督、指导、管理全县法律援助工作。
8. 指导、管理全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设及干部培训工作，负责局机关、直属单位的组织、人事工作。
9. 参与社会治安综合治理工作。
10. 承办县政府交办的其他事项。

二、温县司法局预算单位构成

我单位有二级机构 2 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：

- 1、温县法律援助中心
- 2、温县公证处

第二部分

温县司法局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县司法局 2019 年收入 662.83 万元，支出总计 662.83 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 9.08 万元，降低 1.35%。主要原因：2019 年相关司法非税收费罚没等项目取消形成。

二、收入预算总体情况说明

温县司法局 2019 年收入合计 **662.83** 万元，其中：一般公共预算收 **662.83** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县司法局 2019 年支出合计 **662.83** 万元，其中：基本支出 **455.93** 万元，占 **69%**；项目支出 **206.90** 万元，占 **31%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县司法局 2019 年一般公共预算收支预算 **662.83** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 **9.08** 万元，降低 **1.35%**，主要原因：2019 年没有非税收入与支出；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，与 2018 年保持一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县司法局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **662.83** 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 **609.79** 万元，占 **92%**；社会保障和就业支出 **39.16** 万元，占 **6%**；卫生健康支出 **13.88** 万元，占 **2%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县司法局 2019 年一般公共预算基本支出 **455.93** 万元，其中：人员经费 **386.47** 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 **69.46** 万元，主要

包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县司法局 2019 年“三公”经费预算为 4.04 万元。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.50 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 3.50 万元，主要用于主要用于单位公务用车、执法执勤用车的燃料费、维修费等支出，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费 0.54 万元，主要用于上级领导督导视察、调研等活动接待支出，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县司法局2019年机关运行经费支出预算49.60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、物业管理费、培训费、差旅费等支出，比2018年减少24.6万元，下降33%，主要原因：单位压缩一般性支出厉行节约形成。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排32万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金298.4万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为662.83万元，其中人员经费支出386.47万元，公用经费支出69.46万元，支出项目共6个，支出总额206.90万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县司法局固定资产总额374.46万元，其中，房屋建筑物62.98万元，家具、用具、装具及动植物37万元，车辆23.17万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车2辆；通用设备244.01万元，专用设备7.3万元。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社区矫正：是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。

附件：温县司法局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县司法局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	662.83	一、基本支出	455.93
财政拨款	662.83	人员支出	386.47
非税收入		公用支出	69.46
上级专项转移支付收入		二、项目支出	206.90
二、政府性基金预算		部门支出	206.90
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	662.83	当年支出合计	662.83
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	662.83	支出总计	662.83

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县司法局

单位: 万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县司法局

单位: 万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县司法局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	662.83	662.83	455.93	386.47	69.46	206.90	206.90			
204			公共安全支出	609.79	609.79	402.89	333.43	69.46	206.90	206.90			
	06		司法	609.79	609.79	402.89	333.43	69.46	206.90	206.90			
		01	行政运行(司法)	373.73	373.73	373.73	312.27	61.46					
204	06	01	特岗津贴	34.54	34.54	34.54	34.54						
204	06	01	在职人员定额公用经费	41.60	41.60	41.60		41.60					
204	06	01	生育保险费	0.88	0.88	0.88	0.88						
204	06	01	编外长期聘用人员经费	133.74	133.74	133.74	133.74						
204	06	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	140.51	140.51	140.51	140.51						
204	06	01	工伤保险费	0.35	0.35	0.35	0.35						
204	06	01	在职人员公用经费(公务 交通)	19.86	19.86	19.86		19.86					
204	06	01	采暖补贴	2.25	2.25	2.25	2.25						
		04	基层司法业务	150.40	150.40				150.40	150.40			
204	06	04	人民调解经费	10.00	10.00				10.00	10.00			
204	06	04	装备经费-设备购置	32.00	32.00				32.00	32.00			
204	06	04	社区矫正工作经费	76.20	76.20				76.20	76.20			
204	06	04	一村一顾问经费	26.20	26.20				26.20	26.20			
204	06	04	办案业务费-基层司法业务	6.00	6.00				6.00	6.00			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县司法局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	662.83	662.83	455.93	386.47	69.46	206.90	206.90			
	05		普法宣传	31.50	31.50				31.50	31.50			
204	06	05	普法依法治理经费	8.50	8.50				8.50	8.50			
204	06	05	办案业务费-普法宣传	23.00	23.00				23.00	23.00			
	07		法律援助	25.00	25.00				25.00	25.00			
204	06	07	法律援助经费	10.00	10.00				10.00	10.00			
204	06	07	办案业务费-法律援助	15.00	15.00				15.00	15.00			
	50		事业运行（司法）	29.16	29.16	29.16	21.16	8.00					
204	06	50	生育保险费	0.10	0.10	0.10	0.10						
204	06	50	70%基础性绩效工资	3.73	3.73	3.73	3.73						
204	06	50	特岗津贴	0.24	0.24	0.24	0.24						
204	06	50	30%奖励性绩效工资	1.58	1.58	1.58	1.58						
204	06	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04						
204	06	50	在职人员定额公用经费	8.00	8.00	8.00		8.00					
204	06	50	采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25						
204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.98	14.98	14.98	14.98						
204	06	50	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24						
208			社会保障和就业支出	39.16	39.16	39.16	39.16						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县司法局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	662.83	662.83	455.93	386.47	69.46	206.90	206.90			
05			行政事业单位离退休	39.16	39.16	39.16	39.16						
	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.16	39.16	39.16	39.16						
208	05	05	养老保险金	35.01	35.01	35.01	35.01						
208	05	05	养老保险金	4.15	4.15	4.15	4.15						
210			卫生健康支出	13.88	13.88	13.88	13.88						
11			行政事业单位医疗	13.88	13.88	13.88	13.88						
	01		行政单位医疗	12.41	12.41	12.41	12.41						
210	11	01	医疗保险金	12.41	12.41	12.41	12.41						
	02		事业单位医疗	1.47	1.47	1.47	1.47						
210	11	02	医疗保险金	1.47	1.47	1.47	1.47						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县司法局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	662.83	一、基本支出	455.93
财政拨款	662.83	人员支出	386.47
非税收入		公用支出	69.46
上级专项转移支付收入		二、项目支出	206.90
二、政府性基金预算		部门支出	206.90
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	662.83	当年支出合计	662.83
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	662.83	支出总计	662.83

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县司法局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	662.83	一、基本支出	455.93

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县司法局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	662.83	455.93	386.47	69.46	206.90	206.90			
204			公共安全支出	609.79	402.89	333.43	69.46	206.90	206.90			
	06		司法	609.79	402.89	333.43	69.46	206.90	206.90			
		01	行政运行（司法）	373.73	373.73	312.27	61.46					
204	06	01	采暖补贴	2.25	2.25	2.25						
204	06	01	编外长期聘用人员经费	133.74	133.74	133.74						
204	06	01	在职人员定额公用经费	41.60	41.60		41.60					
204	06	01	特岗津贴	34.54	34.54	34.54						
204	06	01	生育保险费	0.88	0.88	0.88						
204	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	140.51	140.51	140.51						
204	06	01	工伤保险费	0.35	0.35	0.35						
204	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	19.86	19.86		19.86					
		04	基层司法业务	150.40				150.40	150.40			
204	06	04	装备经费-设备购置	32.00				32.00	32.00			
204	06	04	社区矫正工作经费	76.20				76.20	76.20			
204	06	04	人民调解经费	10.00				10.00	10.00			
204	06	04	办案业务费-基层司法业务	6.00				6.00	6.00			
204	06	04	一村一顾问经费	26.20				26.20	26.20			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县司法局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
		05	普法宣传	31.50				31.50	31.50			
204	06	05	普法依法治理经费	8.50				8.50	8.50			
204	06	05	办案业务费-普法宣传	23.00				23.00	23.00			
		07	法律援助	25.00				25.00	25.00			
204	06	07	法律援助经费	10.00				10.00	10.00			
204	06	07	办案业务费-法律援助	15.00				15.00	15.00			
		50	事业运行（司法）	29.16	29.16	21.16	8.00					
204	06	50	生育保险费	0.10	0.10	0.10						
204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.98	14.98	14.98						
204	06	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04						
204	06	50	在职人员定额公用经费	8.00	8.00		8.00					
204	06	50	采暖补贴	0.25	0.25	0.25						
204	06	50	特岗津贴	0.24	0.24	0.24						
204	06	50	30%奖励性绩效工资	1.58	1.58	1.58						
204	06	50	70%基础性绩效工资	3.73	3.73	3.73						
204	06	50	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24						
208			社会保障和就业支出	39.16	39.16	39.16						
	05		行政事业单位离退休	39.16	39.16	39.16						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县司法局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16						
208	05	05	养老保险金	39.16	39.16	39.16						
210			卫生健康支出	13.88	13.88	13.88						
	11		行政事业单位医疗	13.88	13.88	13.88						
		01	行政单位医疗	12.41	12.41	12.41						
210	11	01	医疗保险金	12.41	12.41	12.41						
		02	事业单位医疗	1.47	1.47	1.47						
210	11	02	医疗保险金	1.47	1.47	1.47						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县司法局

单位: 万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县司法局

单位: 万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县司法局

单位: 万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县司法局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		4.04
公务接待费	合计（公务接待费）	0.54
	一般公共预算	0.54
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	3.50
	一般公共预算	3.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县司法局

单位：万元

科目编码			单位名称	2019年							
类	款	项		合计	基本支出			项目支出			
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县司法局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			

2019年机关运行经费

单位名称：温县司法局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	49.60
工资福利支出		14.30
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.30
商品和服务支出		35.30
办公费	办公经费	4.96
办公费	商品和服务支出	2.00
印刷费	商品和服务支出	2.00
水费	办公经费	2.30
电费	办公经费	5.00
电费	商品和服务支出	1.00
邮电费	办公经费	1.20
物业管理费	办公经费	1.80
差旅费	办公经费	1.00
培训费	培训费	1.00
公务接待费	公务接待费	0.54
工会经费	办公经费	6.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县司法局

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	绩效指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						