

呼图壁县司法局部门单位2019 年部门预算公开

目录

第一部分 呼图壁县司法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县司法局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县司法局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县司法局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县司法局 2019 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县司法局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于呼图壁县司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县司法局概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。呼图壁县司法局是负责我县司法行政工作的县政府组成部门，主要职责是：制定全县法制宣传教育规划并监督实施；指导管理全县律师工作、法律顾问工作、法律服务机构、公证机构和公证业务工作；监督、管理和协调全县面向社会服务的司法鉴定机构；指导全县人民调解工作，组织指导对“两劳释解”人员的安置帮教工作；指导全县的法律援助工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县司法局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：内设行政办公室、法制宣传科、社区矫正科、基层科、公证处、法律援助中心。

呼图壁县司法局单位编制数 35 人，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，减少 2 人；退休 17 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 呼图壁县司法局预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1253.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1253.3	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1206.49
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	46.81
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1253.3	小 计	1253.3
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1253.3	支 出 合 计	1253.3

表二

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	行政运行	1206.49	1206.49	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1253.3	1253.3							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县司法局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费 支出	46.81	46.81	
204	06	01	行政运行	1206.49	1174.49	32.00
			合计	1253.3	1221.3	32.00

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1253.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1253.3	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1206.49	1206.49	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	46.81	46.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1253.3	小 计	1253.3	1253.3	
		230 转移性支出			
收入总计	1253.3	支出总计	1253.3	1253.3	

表五

一般公共预算支出情
况表

编制部门：呼图壁县司法局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名 称	小计	基本支出	项目支 出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.81	46.81	0
204	06	01	行政运行	1206.49	1174.49	32.00
			合 计	1253.3	1221.3	32.00

表六： 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县司法局

单位：万元

经济分类科目编 码		项 目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员 经 费	公用经费
总计			1,221.3	971.42	249.88
301	01	基本工资	115.15	115.15	0
301	02	津贴补贴	151.89	151.89	0
301	03	奖金	10.21	10.21	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	46.81	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.09	31.09	0
301	11	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	0
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0
301	13	住房公积金	28.43	28.43	0
301	99	其他工资福利支出	570.67	570.67	0
302	01	办公费	0.04	0	0.04
302	06	电费	0.01	0	0.01
302	07	邮电费	0.03	0	0.03
302	11	差旅费	0.03	0	0.03
302	17	公务接待费	0.05	0	0.05
302	99	其他商品和服务支出	249.72	0	249.72
303	02	退休费	1.87	1.87	0
303	09	奖励金	0.48	0.48	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	0
		合计	1221.3	971.42	249.88

表七

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县司法局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204	06	01	行政运行	司法局业务用房建设)	32.00					32.00					
				合计	32.00					32.00					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
0.05	0	0.05	0	0	0.05

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类 科 目 名 称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019年未安排政府性基金预算支出，此表没有数据。

第三部分 呼图壁县司法局 2019 年部门预算情况说明

2019 年呼图壁县司法局预算情况说明

一、关于呼图壁县司法局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁司法局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1253.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算1253.3 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：公共安全支出1206.49万元，、社会保障和就业支出46.81万元。

二、关于呼图壁县司法局部门 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县司法局部门收入预算 1253.3 元，其中：

一般公共预算 1253.3 万元，占 100%，比上年减少 157.07 万元，主要原因是今年呼图壁县司法局日常的运行经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县司法局部门单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县司法局部门单位 2019 年支出预算 1253.3 元，其中：

基本支出 1221.3万元，占 97.45 %，比上年减少 154.92 万元，主要原因是今年呼图壁县司法局日常的运行经

费减少。项目支出 32 万元，占 2.55%，与上年持平。

四、关于呼图壁县司法局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1253.3 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算支出 1206.49 万元主要用于 204-公共安全支出（类）06-司法（款）支出 1206.49 万元、208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位离退休（款）支出 46.81 万元。

五、关于呼图壁县司法局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县司法局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1221.3 万元，比上年执行数减少 154.92 万元，下降 11%。主要原因是：呼图壁县司法局日常的运行经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）1206.49 万元，占 96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）46.81 万元，占 4%。

（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）：2019 年预算数为 1206.49 万元，比上年减少 147.734 万元，下降 11%，主要原因是：呼图壁县司法局日常的运行经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2019 年预算数为 46.81 万元，较上年减少 7.33 万元，减少 13.5%，主要是单位人员减少。

六、关于呼图壁县司法局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县司法局部门 2019 年一般公共预算基本支出
1221.3万元， 其中：

人员经费 971.42万元， 主要包括：基本工资115.15万元、津贴补贴151.89万元、奖金10.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.81万元、职工基本医疗保险缴费31.09万元、公务员医疗补助缴费10.36万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金28.43万元、其它工资福利支出570.67万元、退休费1.87万元、奖励金0.48万元、其它对个人和家庭的补助2.95万元。

公用经费 249.88万元， 主要包括：办公费0.04万元、电费0.01万元、邮电费0.03万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.05万元、其它商品和服务支出249.72万元。

七、关于呼图壁县司法局部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称：呼图壁县司法局业务用房

设立的政策依据：无

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：呼图壁县司法局

资金分配情况：按照项目执行情况向财政局申请资金进行支付。

资金执行时间：2019 年

八、关于呼图壁县司法局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县司法局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.05 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0万元，公务接待费 0.05 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0 万元，主要原因是压缩公务接待。

九、关于呼图壁县司法局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县司法局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县司法局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 282.12 万元，比上年预算减少 589.31 万元，下降 70.49 %。主要原因是今年呼图壁县司法局日常经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县司法局部门及下属单位政府采购预算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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用

截至 2018 年底，呼图壁县司法局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值0 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 101 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 101 万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 75 万元。

4. 其他资产价值 74.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县司法局			项目名称	司法局业务用房建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0
项目总体目标	通过司法局业务用房建设，能够更好地推进行司法业务的工作顺利进行，将在很大程度上有助于我县社会稳定和长治久安的总目标实现					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	按照合同约定 2019 年偿还工程款时间		2019 年 12 月 31 日前		
	数量指标	业务用房的建筑面积		2943 平方米		
	质量指标	工程完工率		100%		
项目效益指标	社会效益指标	推进行司法业务的工作顺利进行，有助于实现我县社会稳定和长治久安的总目标			是	
满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度		大于 85%		

五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

