

附件 1:

孟津县司法局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 孟津县司法局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县司法局 2020 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县司法局概况

一、主要职能

孟津县司法局职责：（一）研究制定全县司法行政工作的政策、规章制度，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

（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，组织实施全县依法治县工作规划，指导全县依法治理工作。

（三）指导管理全县律师、基层法律服务、法律援助和公证业务活动。

（四）指导管理人民调解、社区矫正和对刑满释放人员及解除劳教人员的安置帮教工作。

（五）指导监督管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

（六）指导全县的法学教育和法学理论研究工作。

（七）指导管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

二、孟津县司法局预算单位构成

机构设置情况

孟津县司法局设办公室、行政执法监督股、复议应诉和译审备案股、普法与依法治理股、基层工作管理股、社区矫正管理股、法律服务监督管理股等七个职能科室及 10 个镇司法所。

第二部分

孟津县司法局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县司法局 2020 年收入总计 691.71 万元，支出总计 691.71 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 5.55 万元，减少 0.8%。主要原因：人员退休及经费降低。

二、收入预算总体情况说明

孟津县司法局 2020 年收入合计 691.71 万元，其中：一般公共预算收入 656.71 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 35 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县司法局 2020 年支出合计 691.71 万元，其中：基本支出 691.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县司法局 2020 年一般公共预算收支预算 691.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.55 万元，减少 0.8%，主要原因：人员退休及经费降低；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县司法局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 691.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 691.710 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化

体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县司法局 2020 年一般公共预算基本支出 691.71 万元，其中：人员经费 413.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 278.67 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

孟津县司法局 2020 年“三公”经费预算为 5 万元。比 2019 年预算数减少 1.09 万元，下降 17%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0万元。主要用于0。预算数比2019年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:我单位无出国经费安排。

(二)公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于车辆维护,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:……;公务用车运行维护费4万元,主要用于审理车辆及维护,比2019年减少1.09万元,较上年下降17%,主要原因:车辆维修减少。

(三)公务接待费 1 万元,主要用于上级检查,比 2019 年预算数增加 1 万元,增加 100%,主要原因我单位接上级检查通知对司法所创建例行检查。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟津县司法局2020年机关运行经费支出预算278.67万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年增加5.52万元,增长1.9%,主要原因:保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我对0个项目进行了预算绩效评价,涉及0资金万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为691.71万元,其中人员经费支出413.04万元,公用经费支出278.67万元,支出项目共0个,支出总额691.71万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县司法局固定资产总额311.3万元，其中，房屋建筑物……万元，车辆46万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县司法局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					691.71	691.71	342.58	70.46	278.67			
			135	孟津县司法局	691.71	691.71	342.58	70.46	278.67			
			135001	孟津县司法局	605.11	605.11	310.21	69.02	225.88			
204	06	01	135001	行政运行（司法）	605.11	605.11	310.21	69.02	225.88			
			135002	河南省孟津县公证处	35.00	35.00			35.00			
204	06	06	135002	律师公证管理	35.00	35.00			35.00			
			135003	孟津县法律援助中心	51.60	51.60	32.37	1.44	17.79			
204	06	07	135003	法律援助	51.60	51.60	32.37	1.44	17.79			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县司法局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源（资产） 有偿使用收入	
一、财政一般拨款	656.71	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	35.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	691.71	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出	691.71	656.71	35.00		
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	691.71	本 年 支 出 合 计	691.71	656.71	35.00		

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县司法局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称（科 目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	691.71	691.71	342.58	70.46	278.67				
204					公共安全支出			691.71	691.71	342.58	70.46	278.67				
	06				司法			691.71	691.71	342.58	70.46	278.67				
		01			行政运行（司 法）			605.11	605.11	310.21	69.02	225.88				
204	06	01	公共安全 支出	司法	行政运行（司 法）	13500	孟津县司法 局	605.11	605.11	310.21	69.02	225.88				
		06			律师公证管理			35.00	35.00			35.00				
204	06	06	公共安全 支出	司法	律师公证管 理	13500	河南省孟津 县公证处	35.00	35.00			35.00				
		07			法律援助			51.60	51.60	32.37	1.44	17.79				
204	06	07	公共安全 支出	司法	法律援助	13500	孟津县法律 援助中心	51.60	51.60	32.37	1.44	17.79				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县司法局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	6.09	5.00	-17%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		1.00	100%
3、公务用车费	6.09	4.00	-28%
其中：（1）公务用车运行维护费	6.09	4.00	-28%
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县司法局

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			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30299	商品服务性支出	278.67

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县司法局		单位：万元				
项目名称		孟津县司法局				
主管部门		孟津县司法局	实施单位	孟津县司法局		
项目概况	项目类别	整体支出		项目属性	整体绩效	
	项目周期	12个月		项目负责人	陆少波	
	资金来源	其中：本级 财政资金	691.71	上级补助	其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	691.71	2021年	2022年
	项目基本概况		研究制定全县司法行政工作的政策、规章制度，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。			
	政策依据		司法局正常运转			
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳。 各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成。			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
		产出指标	数量指标	指标 1、按要求完成预算支出		预算支出
			质量指标	指标 1、保证机关正常运行，资金支付无差错		100%
			时效指标	指标 1、确保资金按时支出		100%
	成本指标		指标 1、控制在预算范围之内		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1、与单位职能相关			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1、推动我县司法事业稳固发展，有序进行		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标					