

孟津县司法局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

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 2019 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 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、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
- 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

(一) 机构设置情况

(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；

(八) 承办县政府交办的其他事项。

二、孟津县司法局预算单位构成

孟津县司法局设办公室、基层工作管理股、律师法制管理股、法律援助中心等四个职能科室及 10 个镇司法所。

第二部分

孟津县司法局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县司法局 2019 年财政拨款收入总预算 686.16 万元（含上年结余结转资金130.9万元）。支出总计 686.16 万元。支出比 2018 年预算增加 32.69 万元，主要是工资福利费增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县司法局 2019 年财政拨款收入总预算 686.16 万元。比 2018 年预算增加 32.69 万元，主要是工资福利费增加。其中：一般公共预算 686.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县司法局 2019 年支出合计 555.26 万元，。其中：基本支出 555.26 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县司法局 2019 年一般公共预算收支预算 555.26 万元。比 2018 年预算增加 32.69 万元，主要是工资福利费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县司法局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 686.17 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出686.17万元，占100%；住房保障支出 18 万元，占 2.6%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县司法局 2019 年一般公共预算基本支出 686.17 万元，其中：**人员经费 266.62 万元**，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 385.74 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。（此处单位根据实际情况选列）

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

孟津县司法局 2019 年“三公”经费预算为 6.09 万元。比 2018 年预算数减少 0.31 万元，下降（增长）2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费6.09万元。其中公务车辆购置 费0万元，公务用车运行维护费6.09万元，主要用于燃油及维护，比2018年（增减）2.09万元，较上年下降（增长）5.2%，主要原因：燃油增长。

(三) 公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出273.15万元。比2018年增加78.96万元，增加率 28%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2019年无政府采购预算安排。

(三) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2019年无预算绩效管理相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，孟津县司法局固定资产总额215万元，其中，房屋建筑物0万元，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

2019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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、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2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

部门收支总表

单位名称：孟津县司法局

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2019年预算														
			合计	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	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一、财政一般拨款	531.26	一、基本支出	686.16	531.26	24.00										130.90		
二、缴入国库的行政事业性收费	24.00	1、工资福利支出	266.62	248.31											18.31		
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	385.74	249.15	24.00										112.59		
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	33.80	33.80													
五、政府性基金收入		二、项目支出															
六、财政专户收入		1、一般性项目															
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金	130.90																
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	686.16	本 年 支 出 合 计	686.16	531.26	24.00										130.90		

部门支出总表

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	2019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
					555.26	555.26	248.31	33.80	273.15			
			135	孟津县司法局	555.26	555.26	248.31	33.80	273.15			
			135001	孟津县司法局	488.31	488.31	223.15	33.80	231.35			
204	06	01	135001	行政运行（司法）	365.07	365.07	177.91	33.80	153.35			
204	06	10	135001	社区矫正	78.00	78.00			78.00			
208	05	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20					
210	11	01	135001	行政单位医疗	8.12	8.12	8.12					
221	02	01	135001	住房公积金	13.92	13.92	13.92					
			135002	河南省孟津县公证处	24.00	24.00			24.00			
204	06	06	135002	律师公证管理	24.00	24.00			24.00			
			135003	孟津县法律援助中心	42.96	42.96	25.16		17.80			
204	06	07	135003	法律援助	38.44	38.44	20.64		17.80			
208	05	05	135003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	2.32					
210	11	01	135003	行政单位医疗	0.81	0.81	0.81					
221	02	01	135003	住房公积金	1.39	1.39	1.39					

部门财政拨款收支总表

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	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、财政拨款	531.26	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	24.00	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	505.50	481.50	24.00		
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	555.26	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	25.52	25.52			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93			
		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	15.31	15.31			
		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	555.26	本 年 支 出 合 计	555.26	531.26	24.00		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	555.26	555.26	248.31	33.80	273.15				
204					公共安全支出			505.50	505.50	198.55	33.80	273.15				
	06				司法			505.50	505.50	198.55	33.80	273.15				
		01			行政运行（司法）			365.07	365.07	177.91	33.80	153.35				
204	06	01	公共安全支出	司法	行政运行（司法）	135001	孟津县司法局	365.07	365.07	177.91	33.80	153.35				
		06			律师公证管理			24.00	24.00			24.00				
204	06	06	公共安全支出	司法	律师公证管理	135002	河南省孟津县公证处	24.00	24.00			24.00				
		07			法律援助			38.44	38.44	20.64		17.80				
204	06	07	公共安全支出	司法	法律援助	135003	孟津县法律援助中心	38.44	38.44	20.64		17.80				
		10			社区矫正			78.00	78.00			78.00				
204	06	10	公共安全支出	司法	社区矫正	135001	孟津县司法局	78.00	78.00			78.00				
208					社会保障和就业支出			25.52	25.52	25.52						
	05				行政事业单位离退休			25.52	25.52	25.52						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.52	25.52	25.52						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业	机关事业单位基本养	135001	孟津县司法局	23.20	23.20	23.20						
208	05	05			机关事业单位基本养	135003	孟津县法律援助中心	2.32	2.32	2.32						
210					卫生健康支出			8.93	8.93	8.93						
	11				行政事业单位医疗			8.93	8.93	8.93						
		01			行政单位医疗			8.93	8.93	8.93						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业	行政单位医疗	135001	孟津县司法局	8.12	8.12	8.12						
210	11	01			行政单位医疗	135003	孟津县法律援助中心	0.81	0.81	0.81						
221					住房保障支出			15.31	15.31	15.31						
	02				住房改革支出			15.31	15.31	15.31						
		01			住房公积金			15.31	15.31	15.31						
221	02	01	住房保障支出	住房改革	住房公积金	135001	孟津县司法局	13.92	13.92	13.92						
221	02	01			住房公积金	135003	孟津县法律援助中心	1.39	1.39	1.39						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

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	6.4	6.09	-5%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.4		-100%
3、公务用车费	4	6.09	52%
其中：（1）公务用车运行维护费	4	6.09	52%
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出															对个人和家庭的补助													商品和服务支出							生产和事业发						
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资2	奖励性绩效工资3	年度考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭的补助	合计	定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

2019年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	

2019年机关运行经费

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
30201	公用经费	16
30228	工会经费	1.3
30229	福利费	1.8
30299	其他商品和服务支出	233

2019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								
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							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
			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							