

西宁市城中区司法局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区司法局概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区司法局 2020 年度部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城中区司法局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区司法局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关司法行政的方针政策 and 法律规范；规范对司法行政活动的法律监督和社会监督；拟定司法行政工作中长期规划、年度计划，并负责实施。

(二) 执行法治宣传规划和依法治理工作纲要，指导开展法治宣传和依法治理。

(三) 负责司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务及安置帮教工作。

(四) 负责指导监督律师、法律援助工作。

(五) 负责依法行政、政务公开、信息公开工作。

(六) 负责司法队伍建设。

(七) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区司法局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	无

第二部分 西宁市城中区司法局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	政府性基金预算
一、本年收入	842.38	一、本年支出	842.38	842.38	
（一）一般公共预算拨款	842.38	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	645.28	645.28	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	101.29	101.29	
		（八）卫生健康支出	52.26	52.26	
		（九）住房保障支出	43.55	43.55	
		二、结转下年			
收 入 总 计	842.38	支 出 总 计	842.38	842.38	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	842.38	658.88	183.5
204 公共安全支出-司法	645.28	461.78	183.5
2040601 行政运行	461.78	461.78	
2040602 一般行政管理事务	88		88
2040604 基层司法业务	27		27
2040605 普法宣传	10		10
2040607 法律援助	35		35
2040610 社区矫正	23.5		23.5
208 社会保障和就业支出	101.29	101.29	
20805 行政事业单位离退休	92.6	92.6	
2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	
2080599 其他行政事业单位养老支出	5.51	5.51	
2081199 其他残疾人事业支出	5.05	5.05	
2089901 其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	
21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗	52.26	52.26	
2101101 行政单位医疗	20.61	20.61	
2101102 事业单位医疗	1.17	1.17	
2101103 公务员医疗补助	30.48	30.48	
22102 住房保障支出-住房改革支出	43.55	43.55	
2210201 住房公积金	43.55	43.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	842.38	597.1	245.28
301	工资福利支出	590.11	590.11	
30101	基本工资	129.55	129.55	
30102	津贴补贴	217.75	217.75	
30103	奖金	26.42	26.42	
302	商品和服务支出	245.28		245.28
30201	办公费	61.63		61.63
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	委托业务费	183.65		183.65
303	对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
30301	离休费			
30302	退休费	5.51	5.51	
30303	退职（役）费			
30304	公务员医疗补助	1.45	1.45	
30305	独生子女费	0.03	0.03	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.3		3		3	0.3	2.78		2		2	0.78

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

备注：我部门无此项业务

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	842.38	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	645.28
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	101.29
		九. 卫生健康支出	52.26
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	43.55
本 年 收 入 合 计	842.38	本 年 支 出 合 计	842.38
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	842.38	支 出 总 计	842.38

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城中区司法局	922.41	80.03	842.38								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	842.38	658.88	597.1	61.78	183.5
204 公共安全支出	645.28	461.78	400	61.78	183.5
20406 司法	645.28	461.78	400	61.78	183.5
2040601 行政运行	461.78	461.78	400	61.78	
2040602 一般行政管理事务	88	88			88
2040604 基层司法业务	27	27			27
2040606 普法宣传	10	10			10
2040607 法律援助	35	35			35
2040610 社区矫正	23.5	23.5			23.5
208 社会保障和就业支出	101.29	101.29	101.29		
20805 行政事业单位离退休	92.6	92.6	92.6		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	58.06		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	29.03		
2080599 其他机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51		
20811 残疾人事业	5.05	5.05	5.05		
2081199 其他残疾人事业支出	5.05	5.05	5.05		
20899 其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
2089901 其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
210 卫生健康支出	52.26	52.26	52.26		

21011 行政事业单位医疗	52.26	52.26	52.26		
2101101 行政单位医疗	20.61	20.61	20.61		
2101102 事业单位医疗	1.17	1.17	1.17		
2101103 公务员医疗补助	30.48	30.48	30.48		
221 住房保障支出	43.55	43.55	43.55		
22102 住房改革支出	43.55	43.55	43.55		
2210201 住房公积金	43.55	43.55	43.55		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

预算单位 支出功能分类科目	资金来源										
	合计	上年 结转	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
						金 额	其 中： 教育 收费				
合计	842.38		842.38								
039001 西宁市城中区司法局（本级）	842.38		842.38								
2040601 行政运行	461.78		461.78								
2040602 一般行政管理事务	88		88								
2040604 基层司法业务	27		27								
2040605 普法宣传	10		10								
2040607 法律援助	35		35								
2040610 社区矫正	23.5		23.5								
2080505 机关事业单位养老保险支出	58.06		58.06								
2080506 机关事业单位职业年金支出	29.03		29.03								
2080599 其他机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51										
2081199 其他残疾人事业支出	5.05		5.05								
2089901 其他社会保障和就业支出	3.64		3.64								
2101101 行政单位医疗	20.61										
2101102 事业单位医疗	1.17		1.17								
2101103 公务员医疗补助	30.48		30.48								
2210201 住房公积金	43.55		43.55								

第三部分 西宁市城中区司法局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区司法局 2020 年财政拨款收支总预算 842.38 万元，比 2019 年增加 476.52 万元，主要是根据司法体制改革司法所人财物由区司法局统一管理的要求，下属 8 个司法所 18 名在编人员人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 842.38 万元；支出包括：一般公共服务支出公共安全支出 645.28 万元，社会保障和就业支出 101.29 万元，卫生健康支出 52.26 万元，住房保障支出 43.55 万元。

二、关于西宁市城中区司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区司法局 2020 年一般公共预算当年拨款 842.38 万元，比 2019 年增加 476.52 万元，主要是根据司法体制改革司法所人财物由区司法局统一管理的要求，下属 8 个司法所 18 名在编人员人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 842.38 万元；支出包括：一般公共服务支出公共安全支出 645.28 万元，社会保障和就业支出 101.29 万元，卫生健康支出 52.26 万元，住房保障支出 43.55 万元。

（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）2020年预算数为461.78万元，比2019年增加486.85万元，增加的主要原因是根据司法体制改革司法所人财物由区司法局统一管理的要求，下属8个司法所18名在编人员人员经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般公共管理事务（项）2020年预算数为88万元，与2019年相比增加40万元，主要是机构改革后区政府法制办归并到区司法局办公。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（人民调解、公共法律服务）（项）2020年预算数为27万元，与2019年相比无变化。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2020年预算数为10万元，与2019年相比无变化。

5、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020年预算数为35万元，与2019年相比无变化。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2020年预算数为23.5万元，与2019年相比无变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）行政事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他残疾人事业支出（项）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为101.29万元，与2019年增加74.73万元，增加的主要原因是根据司法体制改革司法所人财物由区司法局统一管理的要求，下属8个司法所18名在编人员人员经费增加。

8、卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2019年预算数为52.26万元，与2019年增加34.09万元，增加的主要原因是根据司法体制改革司法所人财物由区司法局统一管理的要求，下属8个司法所18名在编人员人员经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为43.55万元，与2019年增加24.07万元，增加的主要原因是根据司法体制改革司法所人财物由区司法局统一管理的要求，下属8个司法所18名在编人员人员经费增加。

三、关于西宁市城中区司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区司法局 2020 年一般公共预算基本支出 842.38 万元，其中：

人员经费 597.1万元，主要包括：基本工资 129.55 万元、津贴补贴 217.75 万元、奖金 26.42 万元、退休费 5.51 万元、公务员医疗补助 1.45 万元、独生子女费 0.03 万元；

公用经费 245.28 万元，主要包括：办公费 61.63 万元、委托业务费 183.65 万元。

四、关于西宁市城中区司法局 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区司法局 2020 年“三公”经费预算数为 2.78 万元，比 2019 年减少 0.52 万元，其中：公务用车购置及运行费 2 万元，比 2019 年减少 1 万元；公务接待费 0.78 万元，比 2019 年

增加 0.48 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压缩车辆运行维护费。

五、关于西宁市城中区司法局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区司法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区司法局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；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。城中区司法局 2020 年收支总预算 842.38 万元。

七、关于西宁市城中区司法局 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区司法局 2020 年收入预算 922.4 万元，其中：上年结转 80.03 万元，占 8.89%；一般公共预算拨款收入 842.38 万元，占 91.11%；

八、关于西宁市城中区司法局 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区司法局 2020 年支出预算 842.38 万元，其中：基本支出 658.88 万元，占 78.22%；项目支出 183.5 万元，占 21.78%。

九、关于西宁市城中区司法局 2020 年支出预算情况的说明

西宁市城中区司法局 2020 年支出预算 842.38 万元，比 2019 年增加 476.52 万元，主要是根据司法体制改革司法所人财物由区司法局统一管理的要求，下属 8 个司法所 18 名在编人员人员经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城中区司法局机关运行经费财政拨款预算 61.63 万元，比 2019 年预算增加 51.43 万元，增长 83.25%。主要是根据司法体制改革司法所人财物由区司法局统一管理的要求，下属 8 个司法所 18 名在编人员人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城中区司法局政府采购预算总额 215.45 万元，其中：政府采购货物预算 101 万元、政府采购服务预算 114.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市城中区司法局共有车辆 9 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆。其中，局机关 1 辆、司法所 8 辆，均属一般执法执勤用车。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城中区司法局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 183.5 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

（三）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 公共安全(类)司法(款)行政运行(项):指城中区司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指城中区司法局政府法律顾问和村、社区法律顾问工作经费专项科目;

(三) 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):指城中区司法局人民调解经费专项科目;

(四) 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):指城中区司法局普法宣传工作经费专项科目。

(五) 公共安全(类)司法(款)法律援助(项):指城中区司法局法律援助工作经费专项科目。

(六) 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):指城中区司法局社区矫正经费专项科目。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指城中区司法局用于开支的离退休经费。

(八) 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保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)其他行政事业单位养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出(项):指城中区司法局在职人员由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指城中区司法局实际缴纳的2019年度残疾人支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：指财政安排的城中区司法局行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指城中区司法局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。