

中卫市沙坡头区司法局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区司法局 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和国家及地方有关法律、法规、规章和方针政策；拟订制定辖区年度司法行政工作发展规划、计划等并组织实施。

(二) 负责拟订辖区法治宣传教育、普及法律常识规划并组织实施；指导辖区依法治理工作和对外法治宣传工作。

(三) 指导监督律师事务所和律师工作；协助上级部门调查处理律师违纪违法行为。

(四) 监督管理辖区司法所建设、法律援助、人民调解、社区矫正工作；负责刑满释放人员安置帮教工作；协助政法委抓好社会管理综合治理工作。

(五) 负责司法行政队伍建设和思想政治工作；组织实施司法行政干部素质教育和人民调解员培训工作。

(六) 负责处理人民群众的来信、来电，接待处理来访群众反映的问题，及时向沙坡头区委、区政府报告群众来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

(七) 督办上级部门和沙坡头区领导批办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况，向沙坡头区所辖镇(乡)和部门及企事业单位交办、转送有关信访事项，并跟踪督查信访事项的处理和落实情况。

(八) 组织协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，处理群体上访及异常、突发信访事件。

(九) 统一受理各类投诉。对受理的各类投诉事项，依类分别快速转交相关部门(单位)、调查、处理、答复，并对反馈结果进行处理。

(十) 加强对信访事项三级终结工作，指导监督责任单位做好群众信访事项的复查、复核工作；承担沙坡头区信访干部培训工作。

(十一) 充分发挥信访联席会议办公室职能作用，做好信访突出问题排查化解和信访维稳工作，协调处理疑难复杂信访突出问题。

(十二) 检查、指导、督促各部门、各乡镇的信访工作，并对信访处理情况进行督查督办，提出改进工作、完善政策、给予处分建议的意见。

(十三) 承担依法治区领导小组和信访维稳工作领导小组的日常工作。

(十四) 负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度。

(十五) 负责统筹规划区人民政府的规范性文件制定工作，拟定区人民政府规范性文件制定工作计划，报经区人民政府批准后组织实施，督促检查。

(十六) 负责对区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查；办理有关法律草案、法规草案和市政府规范性文件征求意见的答复工作。

(十七) 起草或者组织起草重要的政府规范性文件草案。

(十八) 负责政府规范性文件实施后评估；清理、汇编区人民政府制定的规范性文件。

(十九) 负责区人民政府法律顾问事务。

(二十) 负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施，并对其实施情况进行监督检查，指导和监督全区行政执法工作。

(二十一) 按照管理权限，组织行政执法人员的培训、考试工作，管理有关行政执法证件。

(二十二) 办理区政府各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作；承办区人民政府规范性文件呈报市人民政府、市人大常委会备案事宜。

(二十三) 承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理涉及区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务；协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议；承办因不服区人民政府行政复议决定依法向中卫市申请裁决的案件的答复工作。

(二十四) 承办沙坡头区委、区政府和市司法局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区司法局部门预算包括沙坡头区司法局本级预算。司法局核定政法专项编制 44 名，实有干部 39 名，均是政法专项编人员。其中：局机关领导、干部 15 名，各司法所领导干部 24 名。

司法局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	884.00	一、本年支出	884.00		
（一）一般公共预算财政拨款收入	884.00	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	722.20	722.20	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	56.08	56.08	

		(九) 卫生健康支出	41.66	41.66	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	59.06	59.06	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	884.00	支出总计	884.00		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[006]中卫市沙坡头区司法局			884.00	719.70	164.30		
[006001]中卫市沙坡头区司法局本级			884.00	719.70	164.30		
2010308	信访事务	23.37	5.00		5.00		
2040601	行政运行	521.39	562.90	562.90			
2040602	一般行政管理事务	199.74	66.30		66.30		
2040604	基层司法业务	133.41	20.00		20.00		

2040605	普法宣传	37.63	20.00		20.00		
2040612	法制建设		53.00		53.00		
2080501	行政单位离退休		0.90	0.90			
2080505	机关事业单位保险	53.77	55.18	55.18			
2101101	行政单位医疗	24.73	27.59	27.59			
2101103	公务员医疗补助	12.56	14.07	14.07			
2210201	住房公积金	59.16	59.06	59.06			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		719.70	652.52	67.18
301	一、工资福利支出	651.36	651.36	
30101	基本工资	153.92	153.92	
30102	津贴补贴	232.50	232.50	
30103	奖金	83.02	83.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	55.18	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
30111	公务员医疗补助缴费	14.07	14.07	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	59.06	59.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302	二、商品和服务支出	67.18		67.18

30201	办公费	8.61		8.61
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	31.57		31.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
30301	离休费			
30302	退休费	0.90	0.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.26	0.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2019 年执行数（决算数）					2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计
30		30		30	2.83				2.83		27		27		27

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数				2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	884.00	一、行政支出	884.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	884.00	其中：财政拨款支出	884.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	884.00	本年支出合计	884.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
884.00	884.00	884.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[006]中卫市沙坡头区司法局	884.00	884.00							
[006001]中卫市沙坡头区司法局本级	884.00	884.00							
2010308-信访事务	5.00	5.00							
2040601-行政运行	562.90	562.90							
2040602-一般行政管理事务	66.30	66.30							
2040604-基层司法业务	20.00	20.00							
2040605-普法宣传	20.00	20.00							
2040612-法制建设	53.00	53.00							
2080501-行政单位离退休	0.90	0.90							
2080505-机关事业单位保险	55.18	55.18							
2101101-行政单位医疗	27.59	27.59							
2101103-公务员医疗补助	14.07	14.07							
2210201-住房公积金	59.06	59.06							

沙坡头司法局 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于沙坡头司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头司法局 2020 年财政拨款收入预算 884.00 万元，收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括一般公共预算拨款 884.00 万元，上级拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；财政拨款支出预算 884.00 万元，包括：一般公共服务支出 5 万元、公共安全支出 722.20 万元，社会保障和就业支出 56.08 万元、卫生健康支出 41.66 万元、住房保障支出 59.06 万元。

二、关于沙坡头司法局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头司法局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 719.70 万元，其中：本年收入安排支出 719.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数 674.87 万元增加 44.83 万元，增长 6.6%。

人员经费 652.52 万元，主要包括：基本工资 153.92 万元、津贴补贴 232.50 万元、奖金 83.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.18 万元、职工基本医疗保险缴费 27.59 万元、公务员医疗补助缴费 14.07 万元、其他社会保障缴费

2.62 万元、退休费 0.9 万元、遗属生活费 0.26 万元、住房公积金 59.06 万元、其他工资福利支出 23.40 万元。

公用经费 67.18 万元，主要包括：办公费 8.61 万元，公务用车运行维护费 27 万元、公务交通补贴 31.57 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区司法局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 164.3 万元，其中：

2010308-信访事务：2020 年预算 5 万元，其中：维稳工作经费 5 万元，比 2019 年执行数据减少 18.37 万元，减少 77.6%。主要原因是 2019 年信访大厅工程资金已支付完毕，2020 年无此项目。

2040602-一般行政管理事务：2020 年预算 66.30 万元，其中：办案经费补助 3.7 万元，基础设施维修和设备装备费 7.4 万元、专职人民调解员经费 48.00 万元、信访事项调委会调解员工资 7.2 万元。比 2019 年执行数据 199.74 万元减少 133.44 万元，减少 66.81%。

2040604-基层司法所业务：2020 年预算 20 万元，其中社区矫正和安置帮教工作经费 20 万元。比 2019 年执行数据减少 113.41 万元，减少 85%。

2040605-普法宣传：2020 年预算 20 万元，比 2019 年执行数据 37.63 万元减少 17.63 万元，减少 46.85%。

2040612-法制建设：2020 年预算 53 万元。由于 2019 年 1 月机构改革，法制办并入司法局，2019 年法制建设项目由沙坡头区政府办进行了预算。

三、关于沙坡头司法局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 27 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 27 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 3 万元，其中：公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是局法治宣传车未纳入公务用车，预算运行费。

四、关于沙坡头司法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头司法局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

沙坡头司法局 2020 年收入总预算 884.00 万元，其中：本年收入 884.00 万元，支出总预算 884.00 万元，其中：本年支出 884.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 884.00 万元，占 100%；
本年支出包括：行政支出 884.00 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，沙坡头司法局本级机关运行经费财政拨款预算 8.61 万元，比 2019 年预算减少 1.134 万元，下降 11.6%。
主要原因是：在编干部办公经费压缩。

（二）政府采购情况

2020 年，沙坡头司法局政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沙坡头司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 400 平方米，价值 138.23 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 41.05 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 400 平方米，价值 138.23 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 41.05 万元。

(四) 预算绩效情况

2020 年沙坡头司法局重点项目绩效评价主要是专职人民调解员工作经费和法制建设经费。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

沙坡头司法局 2020 年部门预算

——名词解释

(一) 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 一般公共预算拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

(三) 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(四) 行政事业性收费收入：是指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

(五) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

(六) 基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：是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。

(八) 机关运行经费：是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

(九) “三公”经费：指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。