

濮阳市司法局
2020 年度部门预算（汇总）

2020 年 6 月 5 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 濮阳市司法局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市司法局 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经济分类表
- 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

第一部分

濮阳市司法局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

濮阳市司法局内设机构 26 个，包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、行政复议科、法律事务审核科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

财务独立下属单位 3 个，包括：濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所、濮阳市仲裁委员会。

(二) 部门职责

濮阳市司法局承担着法律保障、法律服务和法治宣传等重要职能。具体职责是管理市监狱、市强制隔离戒毒所、市仲裁委员会，指导监督基层司法所、人民调解、安置帮教、社区矫正；指导监督律师、公证、司法鉴定、法律援助等；组织国家司法考试；指导全市法治宣传教育和基层依法治理；起草或组织起草有关地

方性法规、规章草案；统筹规划立法工作；承担全面依法治市重大问题政策研究；承担市政府交办的法律事务；推进法治政府建设、法治社会建设等。

二、濮阳市司法局预算单位构成

该预算为部门汇总预算，含濮阳市司法局本级、濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所、濮阳市仲裁委。

第二部分

濮阳市司法局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2020 年收入 7362.13 万元，支出总计 7362.13 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 235.25 万元，减少 3.1%。主要原因：节约经费开支。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市司法局 2020 年收入合计 7362.13 万元，其中：一般公共预算收入 6849.32 万元；上级转移支付 205 万元；上年结转 307.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2020 年支出合计 7362.13 万元，其中：基本支出 6081.27 万元，占 82.6%；项目支出 1280.86 万元，占 17.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局 2020 年一般公共预算收支预算 **6849.32** 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 **918.98** 万元，减少 11.83%，主要原因：按照相关制度节约资金；政府性基金收支增加 **0** 万元，，主要原因：无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市司法局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **6849.32** 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 **5633.07** 万元，占 82.24%；社会保障和就业支出 874.37 万元，占 12.77%；卫生健康支出 168.93 万元，占 2.47%；住房保障支出 172.95 万元，占 2.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市司法局 2020 年一般公共预算基本支出 6061.72 万元，其中：

人员经费 5715.09 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

在职公用经费 177.5 万元、离退休公用经费 5.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

其他交通费用 169.13 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市司法局2020年“三公”经费预算为57.6万元。与 2019 年相比减少0.2万元，主要原因：严格遵循各项制度节约开支。

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53万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费53万元，主要用于单位执法执勤用车、特种技术专业用车等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与2019年预算数持平。

（三）公务接待费 4.6 万元，主要用于接待上级单位考察调研、接受相关部门检查指导工作、与其他司法行政单位交流工作情况发生的接待支出，与 2019 年相比减少 0.2 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市司法局2020年机关运行经费支出预算169.7万元，与2019年相比减少2.8万元，减少1.62%，主要原因是市监狱人员减少，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。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排95万元，其中：政府采购货物预算95万元。较上年增加18.75%，原因是信息化建设推进，业务装备采购量增加。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为252万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额252万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市司法局固定资产总额5489.8万元，其中房屋建筑物2519.04万元。共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2020年，濮阳市司法局负责管理的专项转移支付项目共有1项，205万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年濮阳市司法局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：濮阳市司法局2020年度部门预算表

财政拨款收支总表

部门：濮阳市司法局

单位：万元

收	入	支	出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算	
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	6,849.32	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
其中：财政拨款	6,840.72	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	5,633.07	5,633.07	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	8.60	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	874.37	874.37	0.00	
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	168.93	168.93	0.00	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	172.95	172.95	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	6,849.32	支 出 总 计	6,849.32	6,849.32	0.00

一般公共预算支出表

部门：濮阳市司法局

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称	2019 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		6849.32	6061.72	787.6	增减额	公用比例数据
2040601	行政运行（司法）	1456.73	1681.34	1681.34	0	224.61	15.42%
2040602	一般行政管理事务（司法）	335.57	175.5	81.6	93.9	-160.07	-47.70%
2040604	基层司法业务	9	21	0	21	12.00	133.33%
2040605	普法宣传	90	90	0	90	0.00	0
2040606	律师公证管理	2	2	0	2	0.00	0
2040607	法律援助	47	47	0	47	0.00	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.09	2	0	2	-13.09	-86.75%
2040610	社区矫正	10	10	0	10	0.00	0
2040612	法制建设	45	77	0	77	32.00	71.11%
2040650	事业运行（司法）	219.88	273.98	273.98	0	54.10	24.6%
2040701	行政运行（监狱）	1,119.27	1216.96	1216.96	0	97.69	8.73%

2040702	一般行政管理事务（监狱）	151.84	66	0	66	-85.84	56.53%
2040704	犯人生活	306.60	306.6	306.6	0	0.00	0.00
2040705	犯人改造	27.00	22	0	22	-5.00	-0.19
2040706	狱政设施建设	4,500.00	15	0	15		
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	1063.92	1066.37	1066.37	0	-24.05	-2.26%
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	200.34	173.12	39.82	133.3	-27.22	-13.59%
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.8	178.8	178.8	0	0	0.00%
2040805	强制隔离戒毒人员教育	18.6	13.6	0	13.6	-5	-26.88%
2040899	其他强制隔离戒毒支出	276.55	194.8	0	194.8	-81.75	-29.56%
2080501	行政单位离退休	293.66	491.59	491.59	0	197.93	0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.23	358.58	358.58	0	19.35	0.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	21.58	21.58	0	21.58	100.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	2	2	0	2.00	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.62	0.62	0	0.03	5.08%
2101101	行政单位医疗	152.54	157	157	0	4.46	2.92%
2101102	事业单位医疗		11.93	11.93	0	11.93	100.00%
2210201	住房公积金		172.95	172.95	0	172.95	100.00%

一般公共预算基本支出表

部门：濮阳市司法局

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	6061.72	4744.9	970.19	346.63
30101	基本工资	1126.09	1126.09	0	0
30102	津贴补贴	1293.07	1293.07	0	0
30103	奖金	1509.55	1509.55	0	0
30107	绩效工资	40	40	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.58	358.58	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	128	128	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	30.53	30.53	0	0
30112	其他社会保障缴费	11.02	11.02	0	0
30113	住房公积金	226.48	226.48	0	0
30199	其他工资福利支出	21.58	21.58	0	0
30201	办公费	32.2	0	0	32.2
30202	印刷费	3.6	0	0	3.6
30205	水费	7.6	0	0	7.6
30206	电费	19.8	0	0	19.8

30207	邮电费	5.6	0	0	5.6
30209	物业管理费	7	0	0	7
30211	差旅费	8.5	0	0	8.5
30213	维修(护)费	8	0	0	8
30215	会议费	1	0	0	1
30216	培训费	5.5	0	0	5.5
30217	公务接待费	3.6	0	0	3.6
30224	被装购置费	0.5	0	0	0.5
30226	劳务费	0.7	0	0	0.7
30228	工会经费	18.4	0	0	18.4
30231	公务用车运行维护费	34	0	0	34
30239	其他交通费用	169.13	0	0	169.13
30299	其他商品和服务支出	21.5	0	0	21.5
30301	离休费	29.51	0	29.51	0
30302	退休费	453.28	0	453.28	0
30305	生活补助	485.4	0	485.4	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2	0

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：濮阳市司法局

单位：万元

单位编码	2019 年预算数						2019 年预算执行数						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	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【037001】濮 阳市司法局	57.80	0.00	53.00	0.00	53.00	4.80	57.02	5.80	48.54	0.00	48.54	2.68	57.60	0.00	53.00	0.00	20.00	4.60

政府性基金预算支出表

部门：濮阳市司法局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

部门收支总表

部门：濮阳市司法局

单位：万元

收	入	支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,849.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	205.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	6,145.88
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	7,054.32	八、社会保障和就业支出	874.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	307.81	十、卫生健康支出	168.83
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00

		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	172.95
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	7,362.13	支 出 总 计	7,362.13

部门支出总表

部门：濮阳市司法局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,362.13	6,081.27	1,280.86
2040601	行政运行（司法）	1,700.89	1,700.89	0.00
2040602	一般行政管理事务（司法）	668.76	81.60	587.16
2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00
2040605	普法宣传	90.00	0.00	90.00
2040606	律师公证管理	2.00	0.00	2.00
2040607	法律援助	47.00	0.00	47.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.00	0.00	2.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040612	法制建设	77.00	0.00	77.00
2040650	事业运行（司法）	273.98	273.98	0.00
2040701	行政运行（监狱）	1,216.96	1,216.96	0.00

2040702	一般行政管理事务（监狱）	66.00	0.00	66.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00
2040705	犯人改造	22.00	0.00	22.00
2040706	狱政设施建设	15.00	0.00	15.00
2040801	行政运行（强制隔离戒毒）	1,066.37	1,066.37	0.00
2040802	一般行政管理事务（强制隔离戒毒）	173.12	39.82	133.30
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.60	0.00	13.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	194.80	0.00	194.80
2080501	行政单位离退休	491.59	491.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.58	358.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2101101	行政单位医疗	157.00	157.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00
2210201	住房公积金	172.95	172.95	0.00