

2019 年度

**明溪县司法局部门预
算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2019年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县司法局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市司法行政工作的法律法规和政策，拟定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

(二)指导、协调和督促全县各行业依法治理工作，负责全县依法治县领导小组办公室日常工作；主管法制宣传教育和普及法律常识规划，检查验收工作；负责全县普法办公室日常工作；负责普法、依法治理骨干培训工作。

(三)指导、监督人民调解工作、基层司法所和司法助理员以及基层法律服务所工作；指导管理全县社会矛盾、民间纠纷排查、调处工作，负责县综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室日常工作。

(四)组织、指导、协调社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责县社区矫正试点工作领导小组和县综治委刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

(五)组织实施、指导管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。

(六)指导、监督全县律师、公证工作。

(七)指导、监督全县企业法律顾问工作和法律服务市场。

(八) 指导全县司法行政复议和应诉工作，指导、管理、监督全县仲裁登记工作和全县面向社会服务的司法鉴定工作；指导、组织国家司法考试工作。

(九) 组织、指导法学理论研究和法学教育工作；指导全县法学专业社团工作。

(十) 指导、管理、监督全县司法行政系统的计划财务、物资装备工作；指导、协调全县司法行政系统信息化建设。

(十一) 指导、管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；制定并组织实施全县司法行政系统干部教育培训规划；指导全县司法行政外事工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县包括 5 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县司法局	财政核拨	40	30

三、部门主要工作任务

2019年，明溪县司法局主要任务是：1、加强法治建设，扎实推进“七五”普法和依法治理工作。2、努力化解矛盾，筑牢维护社会和谐稳定的第一道防线。3、创新社会管理，着力加强社区矫正和安置帮教工作。4、优化法律服务，扎实抓好法律援助、律师和公证工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期全系统重中之重的政治任务，认真贯彻落实习总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，在学懂弄通做实上下功夫，努力把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到工作各领域全过程。

（二）持续提升社区矫正工作水平。持续深化社区矫正“163”执行模式和“12345”工作法，积极探索社区矫正教育模式。

（三）进一步提升法律服务能力。持续开展人民调解“三争”活动，积极推进“一村一法律顾问”规范化建设。推动法律服务行业主动服务地方经济发展，助力营造良好的营商环境。进一步扩大法律援助覆盖面，不断降低法律援助门槛，基本实现刑事案件律师辩护全覆盖。

（四）全面推进法治明溪建设。切实履行职责，充分发挥统筹协调、指导推进、督促落实的作用。认真落实“谁执

法（服务）谁普法” 责任制，持续推进“法律六进”和法治创建活动，加强具有明溪特色的法治文化精品创作和阵地建设。

（五）加强司法行政队伍建设。积极稳妥推进司法行政系统机构改革后的各项工作，抓好司法行政各项职能。持续深入开展“一学三比”大练兵大比武等活动。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	378.58	一、基本支出	378.58
二、基金预算财政拨款		人员支出	324.66
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	15.74
四、单位其他收入		公用支出	38.18
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	378.58	支出合计	378.58

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
135001	明溪县司法局	378.58	378.58				

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135001	明溪县司法局	2040650	事业运行(司法)	12.49	12.49				12.49	12.49				
135001	明溪县司法局	2040601	行政运行(司法)	350.35	312.06	0.11	38.18		350.35	350.35				
135001	明溪县司法局	2040604	基层司法业务	15.74				15.74	15.74	15.74				

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	378.58	一、基本支出	378.58
二、基金预算财政拨款		人员支出	324.66
		对个人和家庭补助支出	15.74
		公用支出	38.18
		二、项目支出	
收入合计	378.58	支出合计	378.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2040601	行政运行（司法）	350.35	350.35	
2040604	基层司法业务	15.74		15.74
2040650	事业运行（司法）	12.49	12.49	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2019 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		378.58
301	工资福利支出	324.66
302	商品和服务支出	38.18
303	对个人和家庭的补助	15.74
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		378.58
301	工资福利支出	324.66
30101	基本工资	94.1
30102	津贴补贴	112.5
30103	奖金	7.28
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44

30109	职业年金缴费	16.98
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	25.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	38.18
30201	办公费	14.91
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	4.32
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	18.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	15.74
30301	离休费	
30302	退休费	0.5
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.54
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	13.7
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	

30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
39906	赠与	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车运行费	2
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，明溪司法局收入预算为378.58万元，比上年增加30.29万元，主要原因是增加工资福利支出预算。其中：一般公共预算拨款378.58万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算378.58万元，比上年增加30.29万元，其中：人员支出324.66万元，对个人和家庭补助支出15.74万元，公用支出38.18万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 378.58 万元，比上年增加 30.29 万元，主要原因是增加工资福利支出预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(科目) 340.4 万元。主要用于人员经费；

(二) 行政运行(科目) 38.18 万元。主要用于公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 378.58 万元，其中：

(一) 人员经费 340.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.18 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排2万元。主要用于上级督导调研及检查等方面的接待活动。与上年相比支出增长100%，主要原因是：我局社区矫正“163”执行模式和“12345”工作法得到全省推广，督导调研、参观学习交流等方面的接待活动可能增多，故增加公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排2万元，其中：公车运行费2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是：2018年4月我局按规定从县公车办领回1辆公务用车，为维护2019年公务用车正常运行，故增加公务用车运行费用预算支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年明溪县司法局共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）

备注：本单位 2019 年度没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

备注：本单位 2019 年度没有专项资金绩效目标，该表为空。

3. 有关情况说明

2019 年本单位无部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年明溪县司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.18万元，比2018年下降2.56万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年明溪县司法局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，明溪县司法局本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。