

章贡区司法局 2020 年部门预算编制说明



目 录

第一部分 章贡区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区司法局 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区司法局 2020 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

政法专项编制 43 人，实有人数 37 人，包括行政人员 37 人；退休人员 26 人，遗属补助 1 人，全部属于财政预算拨款开支范围。

第二部分 章贡区司法局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年章贡区司法局本年收入预算总额为 927.24 万元，较上年预算增长 21.79%；其中：财政拨款收入 748.85 万元，较上年预算增长 9.77%；其他收入 30 万元，较上年预算增长 100%；上年结余（结转）总额 148.39 万元，较上年预算增长 131.28%。

(二) 支出预算情况

2020 年章贡区司法局支出预算总额为 927.24 万元，较上年预算增长 21.79%；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 638.68 万元，较上年预算增长 22.55%，包括工资福利支出 494.51 万元、商品和服务支出 138.2 万元、对个人和家庭补助 5.97 万元；项目支出 288.56 万元，较上年预算增长 20.15%，全部是行政事业性项目支出 288.56 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 792.91 万元，较上年预算增长 23.09%；社会保障和就业 46.47 万元，较上年预算减少 7.39%；卫生健康支出 40.50 万元，较上年预算

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(八) 绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及金额 0 元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 元。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年区司法局“三公”经费年初预算安排 4.92 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 3.42 万元（含商务接待费 1.92 万元），与上年相比增长 1.28 倍，增长的原因是商务接待费列入其中。

公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，其中公务用车购置费为 0，公务用车维护费 1.5 万元，与上年持平，主要原因是无变化。

第三部分 章贡区司法局 2020 年部门预算表

八张表（详见附表）

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。