

大渡口区司法局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市大渡口区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2014〕54号）和《中共重庆市大渡口区委、重庆市大渡口区人民政府关于重庆市大渡口区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（大渡口委发〔2014〕20号），设立重庆市大渡口区司法局（正处级），为区政府工作部门。

（1）贯彻执行司法行政工作法律、法规、规章和方针、政策，编制本区司法行政工作发展规划并组织监督实施。

（2）制定本区普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导各镇街、各部门（行业）法制宣传、依法治理工作。

（3）负责指导监督本区律师工作并承担相应责任，指导监督企事业法律顾问工作。

（4）负责指导监督本区公证工作及公证机构活动，并承担相应责任。

(5) 指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

(6) 指导管理本区社区矫正、安置帮教工作。

(7) 监督管理本区法律援助工作和“148”法律服务专线工作。

(8) 负责指导监督本区司法鉴定人和司法鉴定机构工作。

(9) 组织实施本区国家司法考试工作。

(10) 负责本区司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作；管理、协调本区涉港澳台司法行政事务。

(11) 指导监督本区司法行政系统领导班子、干部队伍建设和思想政治工作。

(12) 履行区委法制建设领导小组办公室的职能。

(13) 负责本单位内部审计、做好主管行业相关统计调查工作。

(14) 参与社会治安综合治理工作；承办区委、区政府和市司法局交办的其它工作。

(二) 部门机构设置。

根据上述职责，重庆市大渡口区司法局设5个内设机构，即办公室、法制宣传教育科（挂区委法建领导小组办公室牌子）、基层科、律师公证司法鉴定管理科、社区矫正管理科，下设参公管理事业单位—重庆市大渡口区法律援助中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入660.35万元，一般公共预算财政拨款支出660.35万元，比2018年增加133.36万元。其中：基本支出493.35万元，比2018年增加96.36万元，主要原因是新增人员和在职人员政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出167万元，比2018年增加37万元，主要原因是为进一步加强阵地建设，推进信息化建设，完善信息管理机制等，主要用于社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助、律师公证管理及基层司法业务等重点工作。

大渡口区司法局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7.89万元，比2018年减少3.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费3万元，比2018年减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定文件，厉行节约。公务用车运行维护费4.89万元，比2018年减少3万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定文件，公务用车制度改革等，使车辆运行维护费下降。公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 部门运行经费(即公用经费)。大渡口区司法局及大渡口区法律援助中心(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算 144.74 万元,比 2018 年预算增加 41.04 万元,增长 40%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、物管及水电等其他商品和服务支出。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 53.5 万元,其中:政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 167 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月,所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

五、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入:指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) 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经费和公用经费。

(三) 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。

(四) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运

行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：陈晓琴 联系方式：（办公电话：68830224 手机：13996668233）

表 1

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	6,603,490.28	一、本年支出	6,603,490.28	6,603,490.28		
一般公共预算拨款	6,603,490.28	公共安全支出	5,505,352.96	5,505,352.96		
政府性基金预算拨款		社会保障与就业支出	666,518.04	666,518.04		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	207,683.08	207,683.08		
		住房保障支出	223,936.20	223,936.20		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	6,603,490.28	支出总数	6,603,490.28	6,603,490.28		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计			6,603,490.28	4,933,490.28	1,670,000.00
204	公共安全支出		5,505,352.96	3,835,352.96	1,670,000.00
20406	司法		5,505,352.96	3,835,352.96	1,670,000.00
2040601	行政运行		3,835,352.96	3,835,352.96	
2040604	基层司法业务		180,000.00		180,000.00
2040605	普法宣传		320,000.00		320,000.00
2040606	律师公证管理		50,000.00		50,000.00
2040607	法律援助		280,000.00		280,000.00
2040610	社区矫正		380,000.00		380,000.00
2040613	信息化建设		460,000.00		460,000.00
208	社会保障和就业支出		666,518.04	666,518.04	
20805	行政事业单位离退		666,518.04	666,518.04	
2080505	机关事业单位基本		373,227.12	373,227.12	
2080506	机关事业单位职业		149,290.92	149,290.92	

2080599	其他行政事业单	144,000.00	144,000.00
---------	---------	------------	------------

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出		207,683.08	207,683.08	
21011	行政事业单位医疗		207,683.08	207,683.08	
2101101	行政单位医疗		177,283.08	177,283.08	
2101103	公务员医疗补助		30,400.00	30,400.00	
221	住房保障支出		223,936.20	223,936.20	
22102	住房改革支出		223,936.20	223,936.20	
2210201	住房公积金		223,936.20	223,936.20	

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：元

经济分类科目		2019 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	合计	4,933,490.28	3,486,121.28	1,447,369.00
301	工资福利支出	3,342,121.28	3,342,121.28	
30101	基本工资	828,312.00	828,312.00	
30102	津贴补贴	917,592.00	917,592.00	
30103	奖金	120,231.00	120,231.00	120,231.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373,227.12	373,227.12	373,227.12
30109	职业年金缴费	149,290.92	149,290.92	149,290.92
30211	国内差旅费	395,000.00		395,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30224	被装购置费	10,000.00		10,000.00

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	120,000.00		120,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	94,918.08		94,918.08
30229	福利费	28,990.92		28,990.92
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	175,560.00		175,560.00
30299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
303	对个人和家庭的补助	120,000.00	120,000.00	
30305	生活补助	20,000.00		20,000.00
30307	医疗费	24,000.00	24,000.00	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：元

2018 年预算数						2019 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
		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	
109,900.0	0	78,900.0	0	78,900.0	31,000.0	78,900.00	0	48,900.00	0	48,900.00	30,000.00

表 5

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

部门收支总表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	6,603,490.28	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
事业收入		公共安全支出	5,505,352.96
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	666,518.04
其他收入		卫生健康支出	207,683.08
		住房保障支出	223,936.20
本年收入合计	6,603,490.28	本年支出合计	6,603,490.28
上年结转		结转下年	
收入总计	6,603,490.28	支出总计	6,603,490.28

表 7

部门收入总表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：
元

科目		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	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
合计		6,603,490.28		6,603,490.28					
204	公共安全支出	5,505,352.96		5,505,352.96					
20406	司法	5,505,352.96		5,505,352.96					
2040601	行政运行	3,835,352.96		3,835,352.96					
2040604	基层司法业务	180,000.00		180,000.00					
2040605	普法宣传	320,000.00		320,000.00					
2040606	律师公证管理	50,000.00		50,000.00					
2040607	法律援助	280,000.00		280,000.00					
2040610	社区矫正	380,000.00		380,000.00					
2040613	信息化建设	460,000.00		460,000.00					
208	社会保障和就业支出	666,518.04		666,518.04					
20805	行政事业单位离退休	666,518.04		666,518.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,227.12		373,227.12					

表 7

部门收入总表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：
元

科目		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	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,290.92		149,290.92					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	144,000.00		144,000.00					
210	卫生健康支出	207,683.08		207,683.08					
21011	行政事业单位医疗	207,683.08		207,683.08					
2101101	行政单位医疗	177,283.08		177,283.08					
2101103	公务员医疗补助	30,400.00		30,400.00					
221	住房保障支出	223,936.20		223,936.20					
22102	住房改革支出	223,936.20		223,936.20					
2210201	住房公积金	223,936.20		223,936.20					

表 8

部门支出总表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		6,603,490.28	4,933,490.28	1,670,000.00			
204	公共安全支出	5,505,352.96	3,835,352.96	1,670,000.00			
20406	司法	5,505,352.96	3,835,352.96	1,670,000.00			
2040601	行政运行	3,835,352.96	3,835,352.96				
2040604	基层司法业务	180,000.00		180,000.00			
2040605	普法宣传	320,000.00		320,000.00			
2040606	律师公证管理	50,000.00		50,000.00			
2040607	法律援助	280,000.00		280,000.00			
2040610	社区矫正	380,000.00		380,000.00			
2040613	信息化建设	460,000.00		460,000.00			
208	社会保障和就业支出	666,518.04	666,518.04				
20805	行政事业单位离退休	666,518.04	666,518.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	373,227.12	373,227.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,290.92	149,290.92				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	144,000.00	144,000.00				

表 8

部门支出总表

编制单位：重庆市大渡口区司法局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
210	卫生健康支出	207,683.08	207,683.08				
21011	行政事业单位医疗	207,683.08	207,683.08				
2101101	行政单位医疗	177,283.08	177,283.08				
2101103	公务员医疗补助	30,400.00	30,400.00				
221	住房保障支出	223,936.20	223,936.20				
22102	住房改革支出	223,936.20	223,936.20				
2210201	住房公积金	223,936.20	223,936.20				