

洛阳市司法局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

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 洛阳市司法局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市司法局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳市司法局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳市司法局是行政机关，内设办公室、法治调研督查科、依法行政指导科、行政立法科、法治审核科、行政复议科、行政应诉科、普法与依法治理科、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公证仲裁管理科、法律职业资格管理科、基层工作指导课、人民参与和促进法制科、社区矫正管理科等 21 个职能科室。

（二）部门职责

主要职责是：贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究拟订全市司法行政工作的政策、法规，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。指导全市监狱戒毒工作、依法治市工作、律师工作、法律援助工作、国家统一法律职业资格证书考试工作、基层民调工作、安置帮教工作、司法鉴定工作、公证工作、社区矫正、人民监督员管理、小微企业法律维权服务、担负全市五年以下罪犯改造任务、组织罪犯开展劳动改造、组织罪犯教育改造、稳定全市社会稳定、轻型犯罪拘役试点、收容收治强制隔离戒毒等。

二、洛阳市司法局部门预算机构设置

部门预算包含洛阳市司法局局机关和洛阳市法律援助中心、洛阳市司法局机关后勤服务中心、洛阳市监狱、洛阳市强制隔离戒毒所、洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所。（其中：洛阳市法律援助中心、洛阳市监狱、洛阳市强制隔离戒毒所、洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所等四个单位，是参照公务员管理的事业单位，洛阳市司法局机关后勤服务中心市财政全供事业单位。）

第二部分

洛阳市司法局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市司法局 2019 年收入预算 15468.68 万元，支出预算总计 15468.68 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 2771.76 万元，增长 21.83%。主要原因：财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市司法局 2019 年收入合计 15468.68 万元，其中：一般公共预算收入 15468.68 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市司法局 2019 年支出合计 15468.68 万元，其中：基本支出 13445.53 万元，占 86.92%；项目支出 2023.15 万元，占 13.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市司法局 2019 年一般公共预算收支预算 15468.68 万元。政府性基金收支预算无，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 2771.76 万元，增长 21.83%，主要原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市司法局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 15468.68 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 12645.84 万元，占 81.75%；教育支出 107.74 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出 1957.73 万元，占 12.66%；住房保障支出 757.37 万元，占 4.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市司法局 2019 年一般公共预算基本支出 13445.53 万元，其中：人员经费 12610.05 万元；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出，公用经费 835.48 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市司法局 2019 年“三公”经费预算为 85.47 万元。比 2018 年预算数减少 17.37 万元，下降 16.89%。

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 74.76 万元。其中公务用车购置费 0 万元，我局 2019 年及 2018 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 74.76 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2018 年减少 15.25 万元，较上年下降 16.94%，主要原因：是压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 10.71 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2018 年预算数减少 2.12 万元，下降 16.52%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市司法局2019年机关运行经费支出预算835.48万元，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，比2018年851.92万元，减少16.44万元，下降2%，主要原因：严格审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排15.64万元，主要为政府采购服务预算15.64万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对122个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5066.53万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2023.15万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出2023.15万元，支出项目共125个，支出总额2023.15万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额262.00万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我部门固定资产总额11377.66万元，其中，房屋建筑物4282.72万元，车辆861.15万元。共有车辆48辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤车33辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位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：洛阳市司法局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日

2019 年收支总体情况表

单位名称：洛阳市司法局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基 金结 转结 余	一般公共预算		政府 性基 金预 算	专户管 理的行政事业 性收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	14,940.71	一、基本支出	13,445.53			13,445.53	13,445.53				
财政拨款	14,628.58	人员支出	13,383.33			13,383.33	13,383.33				
非税收入	75.13	公用支出	62.20			62.20	62.20				
上级专项转移支付收入	237.00	二、项目支出	2,023.15	527.97		1,495.18	1,495.18				
二、政府性基金预算		部门支出	1,170.02	10.00		1,160.02	1,160.02				
三、专户管理的行政事业性 收费		专项支出	853.13	517.97		335.16	335.16				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	14,940.71										
六、上年结转结余	527.97										
一般公共预算结转结余	527.97										
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结 转结余											
收入总计	15,468.68	支出总计	15,468.68	527.97		14,940.71					

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳市司法局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,468.68	15,468.68	13,445.53	12,610.05	835.48	2,023.15	1,134.02	889.13
			洛阳市司法局	15,468.68	15,468.68	13,445.53	12,610.05	835.48	2,023.15	1,134.02	889.13
			洛阳市司法局	2,954.07	2,954.07	2,014.60	1,846.53	168.07	939.47	312.19	627.28
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	182.32	182.32				182.32	182.32	
204	06	05	普法宣传	25.59	25.59				25.59	25.59	
204	06	01	行政运行(司法)	1,347.73	1,347.73	1,347.73	1,188.18	159.55			
221	02	01	住房公积金	106.42	106.42	106.42	106.42				
204	06	04	基层司法业务	33.12	33.12				33.12	33.12	
204	06	10	社区矫正	12.37	12.37				12.37	12.37	
204	06	06	律师公证管理	3.25	3.25				3.25	3.25	
204	06	99	其他司法支出	627.28	627.28				627.28		627.28
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	285.08	285.08	285.08	276.56	8.52			
205	08	03	培训支出	45.98	45.98				45.98	45.98	
210	11	01	行政单位医	115.29	115.29	115.29	115.29				

			疗								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.08	160.08	160.08	160.08				
205	08	04	退役士兵能力提升	9.56	9.56				9.56	9.56	
			洛阳市司法局机关后勤服务中心	195.12	195.12	195.12	184.65	10.47			
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61	11.61	11.61				
204	06	03	机关服务(司法)	154.17	154.17	154.17	143.70	10.47			
210	11	02	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58	12.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	16.76	16.76				
			洛阳市法律援助中心	307.79	307.79	173.63	158.62	15.01	134.16		134.16
221	02	01	住房公积金	9.73	9.73	9.73	9.73				
205	08	03	培训支出	6.45	6.45				6.45		6.45
204	06	01	行政运行(司法)	126.27	126.27	126.27	111.70	14.57			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28	14.28				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	12.81	12.81	12.81	12.37	0.44			
204	06	07	法律援助	127.71	127.71				127.71		127.71
210	11	01	行政单位医	10.54	10.54	10.54	10.54				

			疗								
			洛阳市监狱	4,947.10	4,947.10	4,785.50	4,502.78	282.72	161.60	161.60	
204	07	99	其他监狱支出	8.93	8.93				8.93	8.93	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	415.34	415.34	415.34	401.27	14.07			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.14	417.14	417.14	417.14				
205	08	03	培训支出	25.50	25.50				25.50	25.50	
221	02	01	住房公积金	277.50	277.50	277.50	277.50				
204	07	01	行政运行(监狱)	3,502.06	3,502.06	3,374.89	3,106.24	268.65	127.17	127.17	
210	11	01	行政单位医疗	300.63	300.63	300.63	300.63				
			洛阳市强制隔离戒毒所	4,314.60	4,314.60	3,911.30	3,689.98	221.32	403.30	334.22	69.08
204	08	06	所政设施建设	20.14	20.14				20.14	20.14	
205	08	03	培训支出	10.80	10.80				10.80	10.80	
210	11	01	行政单位医疗	231.20	231.20	231.20	231.20				
204	08	01	行政运行(强制隔离戒毒)	2,722.15	2,722.15	2,607.85	2,404.36	203.49	114.30	114.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.48	320.48	320.48	320.48				
221	02	01	住房公积金	213.41	213.41	213.41	213.41				
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	147.14	147.14				147.14	147.14	

204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	22.71	22.71				22.71	22.71	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	88.21	88.21				88.21	19.13	69.08
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	538.36	538.36	538.36	520.53	17.83			
			洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	2,750.00	2,750.00	2,365.38	2,227.49	137.89	384.62	326.01	58.61
204	08	01	行政运行(强制隔离戒毒)	1,810.31	1,810.31	1,694.60	1,562.44	132.16	115.71	115.71	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	147.14	147.14				147.14	147.14	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	22.71	22.71				22.71	22.71	
205	08	03	培训支出	9.45	9.45				9.45	9.45	
204	08	06	所政设施建设	14.33	14.33				14.33	14.33	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	75.28	75.28				75.28	16.67	58.61
221	02	01	住房公积金	138.70	138.70	138.70	138.70				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	173.33	173.33	173.33	167.60	5.73			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.49	208.49	208.49	208.49				
210	11	01	行政单位医疗	150.26	150.26	150.26	150.26				

		二十一、住房保障支出	757.37			757.37	757.37				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	14,940.71	三十、转移性支出									
六、上年结转结余	527.97	三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余	527.97	三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	15,468.68	支出合计	15,468.68	527.97		14,940.71	14,628.58				

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市司法局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,468.68	13,445.53	12,610.05	835.48	2,023.15	1,134.02	889.13
			洛阳市司法局	15,468.68	13,445.53	12,610.05	835.48	2,023.15	1,134.02	889.13
			洛阳市司法局	2,954.07	2,014.60	1,846.53	168.07	939.47	312.19	627.28
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	182.32				182.32	182.32	
204	06	05	普法宣传	25.59				25.59	25.59	
204	06	01	行政运行（司法）	1,347.73	1,347.73	1,188.18	159.55			
221	02	01	住房公积金	106.42	106.42	106.42				
204	06	04	基层司法业务	33.12				33.12	33.12	
204	06	10	社区矫正	12.37				12.37	12.37	
204	06	06	律师公证管理	3.25				3.25	3.25	
204	06	99	其他司法支出	627.28				627.28		627.28
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	285.08	285.08	276.56	8.52			
205	08	03	培训支出	45.98				45.98	45.98	
210	11	01	行政单位医疗	115.29	115.29	115.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.08	160.08	160.08				
205	08	04	退役士兵能力提升	9.56				9.56	9.56	
			洛阳市司法局机关后勤服务中心	195.12	195.12	184.65	10.47			
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61	11.61				
204	06	03	机关服务（司法）	154.17	154.17	143.70	10.47			
210	11	02	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	16.76				
			洛阳市法律援助中心	307.79	173.63	158.62	15.01	134.16		134.16
221	02	01	住房公积金	9.73	9.73	9.73				
205	08	03	培训支出	6.45				6.45		6.45
204	06	01	行政运行（司法）	126.27	126.27	111.70	14.57			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	12.81	12.81	12.37	0.44			
204	06	07	法律援助	127.71				127.71		127.71
210	11	01	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54				
			洛阳市监狱	4,947.10	4,785.50	4,502.78	282.72	161.60	161.60	
204	07	99	其他监狱支出	8.93				8.93	8.93	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	415.34	415.34	401.27	14.07			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.14	417.14	417.14				
205	08	03	培训支出	25.50				25.50	25.50	
221	02	01	住房公积金	277.50	277.50	277.50				
204	07	01	行政运行（监狱）	3,502.06	3,374.89	3,106.24	268.65	127.17	127.17	
210	11	01	行政单位医疗	300.63	300.63	300.63				
			洛阳市强制隔离戒毒所	4,314.60	3,911.30	3,689.98	221.32	403.30	334.22	69.08
204	08	06	所政设施建设	20.14				20.14	20.14	
205	08	03	培训支出	10.80				10.80	10.80	
210	11	01	行政单位医疗	231.20	231.20	231.20				
204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	2,722.15	2,607.85	2,404.36	203.49	114.30	114.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.48	320.48	320.48				
221	02	01	住房公积金	213.41	213.41	213.41				
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	147.14				147.14	147.14	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	22.71				22.71	22.71	

204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	88.21				88.21	19.13	69.08
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	538.36	538.36	520.53	17.83			
			洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	2,750.00	2,365.38	2,227.49	137.89	384.62	326.01	58.61
204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	1,810.31	1,694.60	1,562.44	132.16	115.71	115.71	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	147.14				147.14	147.14	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	22.71				22.71	22.71	
205	08	03	培训支出	9.45				9.45	9.45	
204	08	06	所政设施建设	14.33				14.33	14.33	
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	75.28				75.28	16.67	58.61
221	02	01	住房公积金	138.70	138.70	138.70				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	173.33	173.33	167.60	5.73			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.49	208.49	208.49				
210	11	01	行政单位医疗	150.26	150.26	150.26				

221	02	住房公积金				11.61	11.61								
204	06	机关服务（司法）				154.17	154.17								
210	11	事业单位医疗				12.58	12.58								
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.76	16.76								
		洛阳市法律援助中心				173.63	173.63								
221	02	住房公积金				9.73	9.73								
205	08	培训支出													
204	06	行政运行（司法）				126.27	126.27								
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.28	14.28								
208	05	未归口管理的行政单位离退休				12.81	12.81								
204	06	法律援助													
210	11	行政单位医疗				10.54	10.54								
		洛阳市监狱				4,785.50	4,785.50								
204	07	其他监狱支出													
208	05	未归口管理的行政单位离退休				415.34	415.34								
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				417.14	417.14								
205	08	培训支出													
221	02	住房公积金				277.50	277.50								
204	07	行政运行（监狱）				3,374.89	3,374.89								
210	11	行政单位医疗				300.63	300.63								
		洛阳市强制隔离戒毒所				3,911.30	3,911.30								
204	08	所政设施建设													
205	08	培训支出													
210	11	行政单位医疗				231.20	231.20								
204	08	行政运行（强制隔离戒毒）				2,607.85	2,607.85								

[illegible]

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳市司法局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	85.47
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.71
3、公务用车费	74.76
其中：（1）公务用车运行维护费	74.76
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳市司法局

单位: 万元

[illegible]