

木兰县司法局2020年部门预算

目 录

第一部分 木兰县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 木兰县司法局2020年部门预算报表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 木兰县司法局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

木兰县司法局概况

一、部门职责

1.贯彻执行司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定并组织试全县司法行政工作中、长期规划和年度计划。

2.负责全县法制宣传教育工作

3.负责管理全县律师、公正工作并承担相应责任，加强监督管理法律援助工作的职责。

4.负责指导监督全县基层司法所、法律服务所和人民调解组织工作，负责监督实施全县刑满释放、解除劳动教养人员衔接、安置和社会帮教工作，负责组织实施并指导、监督全县社区矫正工作。

5.负责全县法律援助工作。

二、部门机构设置

木兰县司法局预算是包括木兰县司法局本部的综合收支计划。本部门中，只包括木兰县司法局本级，无其他下属单位。

三、部门人员构成

木兰县司法局总编制人数40人，在职实有人数35人，其中：行政编制30人、事业编制5人；退休人员26人。

第二部分

木兰县司法局2020年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表1:

部门预算收支总表

单位: 木兰县司法局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	579.24	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	339.87
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	70.94
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	21.71
四、政府性基金		四、公共安全支出	484.73	四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	52.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	65.72
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.57	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	23.14	十、资本性支出	29.00
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	

附表1:

部门预算收支总表

单位: 木兰县司法局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	21.80		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	579.24	支 出 总 计	579.24	支 出 总 计	579.24

附表2:

部门收入总表

单位:木兰县司法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	579.24	579.24					
204	公共安全支出	484.73	484.73					
20406	司法	484.73	484.73					
2040601	行政运行(司法)	278.60	278.60					
2040604	基层司法业务	53.57	53.57					
2040605	普法宣传	7.70	7.70					
2040606	律师公证管理	0.20	0.20					
2040607	法律援助	3.26	3.26					
2040610	社区矫正	38.29	38.29					
2040699	其他司法支出	103.11	103.11					
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57					
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57					
2080501	行政单位离退休	17.12	17.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.45	32.45					
210	卫生健康支出	23.14	23.14					

附表2:

部门收入总表

单位:木兰县司法局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14					
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91					
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23					
221	住房保障支出	21.80	21.80					
22102	住房改革支出	21.80	21.80					
2210201	住房公积金	21.80	21.80					

附表3:

部门支出总表

单位: 木兰县司法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	579.24	498.24	81.00
204	公共安全支出	484.73	403.73	81.00
20406	司法	484.73	403.73	81.00
2040601	行政运行(司法)	278.60	278.60	
2040604	基层司法业务	53.57	53.57	
2040605	普法宣传	7.70	7.70	
2040606	律师公证管理	0.20	0.20	
2040607	法律援助	3.26	3.26	
2040610	社区矫正	38.29	38.29	
2040699	其他司法支出	103.11	22.11	81.00
208	社会保障和就业支出	49.57	49.57	
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	
2080501	行政单位离退休	17.12	17.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	
210	卫生健康支出	23.14	23.14	
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	
221	住房保障支出	21.80	21.80	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	

附表4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县司法局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	579.24	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	484.73
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	49.57
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	23.14
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:木兰县司法局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	579.24
204	公共安全支出	484.73
20406	司法	484.73
2040601	行政运行（司法）	278.60
2040604	基层司法业务	53.57
2040605	普法宣传	7.70
2040606	律师公证管理	0.20
2040607	法律援助	3.26
2040610	社区矫正	38.29
2040699	其他司法支出	103.11
208	社会保障和就业支出	49.57
20805	行政事业单位养老支出	49.57
2080501	行政单位离退休	17.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45
210	卫生健康支出	23.14
21011	行政事业单位医疗	23.14
2101101	行政单位医疗	21.91
2101102	事业单位医疗	1.23
221	住房保障支出	21.80
22102	住房改革支出	21.80
2210201	住房公积金	21.80

附表6:

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县司法局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	550.24
301	工资福利支出	343.79
30101	基本工资	150.33
30102	津贴补贴	115.95
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	21.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	188.66
30201	办公费	40.40
30202	印刷费	39.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	16.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

附表6:

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县司法局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
30215	会议费	
30216	培训费	13.57
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	21.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.50
303	对个人和家庭的补助支出	17.79
3030101	离休费	
3030201	退休费	17.12
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.67
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	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县司法局

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	579.24
501	机关工资福利支出	343.79
50101	工资奖金津补贴	266.28
50102	社会保障缴费	55.71
50103	住房公积金	21.80
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	188.66
50201	办公经费	130.89
50202	会议费	
50203	培训费	13.57
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	19.00
50206	公务接待费	0.70
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	21.00
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	3.50
503	机关资本性支出（一）	29.00
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	20.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	9.00
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县司法局

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	17.79
50901	社会福利和救助	0.67
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	17.12
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县司法局

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表8

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县司法局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	498.24	361.58	136.66
301	工资福利支出	339.87	339.87	
30101	基本工资	150.33	150.33	
30102	津贴补贴	112.03	112.03	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	32.45	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	22.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	21.80	21.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	136.66		136.66
30201	办公费	25.40		25.40
30202	印刷费	24.26		24.26
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.79		5.79
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	13.57		13.57
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

30239	其他交通费用	21.44		21.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	21.71	21.71	
30301	离休费			
30302	退休费	17.12	17.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.67	0.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		3.92	
309	基本建设支出			
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	其他资本性支出			
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	拆迁补偿			
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			

注：1、按照部门预算经济科目填报。
2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

附表9:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表10:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县司法局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	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	
	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	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县司法局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

说明: 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

附表11:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县司法局

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	

附表11:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县司法局

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	

附表11:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县司法局

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

说明: 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

附表12:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县司法局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	41.70	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.70	
公务用车购置及运行维护费	41.00	
其中：公务用车运行维护费	21.00	
公务用车购置	20.00	

第三部分

木兰县司法局2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020年，木兰县司法局收支总预算579.24万元，比上年预算数增加46.54万元，收入包括：一般公共预算收入579.24万元；支出包括：公共安全支出484.73万元、社会保障和就业支出49.57万元、卫生健康支出23.14万元、住房保障支出21.80万元。按照综合预算的原则，木兰县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020年，木兰县司法局收入预算579.24万元，其中：一般公共预算收入579.24万元，占100%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，木兰县司法局支出预算579.24万元，其中：基本支出498.24万元，占86.02%；项目支出81.00万元，占13.98%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，木兰县司法局财政拨款收支总预算579.24万元。收入包括：一般公共预算579.24万元。支出包括：公共安全支出484.73万元、社会保障和就业支出49.57万元、卫生健康支出23.14万元、住房保障支出21.80万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

木兰县司法局2020年一般公共预算支出579.24万元，比上年预算数增加46.54万元，增加8.74%，具体为：

1、公共安全支出484.73万元

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020年一般公共预算支出数为278.60万元。比2019年预算数增加7.69万

元，增加2.84%，主要原因是人员工资增加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2020年一般公共预算支出数为53.57万元。比2019年预算数增加11.47万元，增加27.24%，主要原因是基层司法所建设支出增加。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2020年一般公共预算支出数为7.70万元。比2019年预算数增加0.30万元，增加4.05%，主要原因是普法宣传支出增加。

公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）2020年一般公共预算支出数为0.20万元。与2019年预算持平。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020年一般公共预算支出数为3.26万元。比2019年预算数增加0.96万元，增加41.74%，主要原因是司法援助工作力度加大支出增加。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2020年一般公共预算支出数为38.29万元。比2019年预算数增加9.49万元，增加32.95%，主要原因是社区矫正工作力度加大支出增加。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2020年一般公共预算支出数为103.11万元。比2019年预算数增加20.48万元，增加24.79%，主要原因是省级专项支出增加。

2、社会保障和就业支出49.57万元

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年一般公共预算支出数为17.12万元，比2019年预算数增加0.85万元，增加5.22%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年一般公共预算支出数为32.45万元，比2019年预算数减少7.19万元，减少18.14%。主要原因是人员退休缴费减少。

3、住房保障支出21.80万元

其中住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年一般公共预算支出数为21.80万元，比2019年预算数增加0.53万元，增加2.49%。主要原因是人员工资增加。

4、卫生健康支出23.14万元

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年一般公共预算支出数为21.91万元，比2019年预算数增加2.12万元，增加10.71%。主要原因是人员工资增加。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年一般公共预算支出数为1.23万元，比2019年预算数增加0.07万元，增加6.03%。主要原因在人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

2020年，木兰县司法局一般公共预算基本支出550.24万元，其中：

1.工资福利支出343.79万元，主要包括：基本工资150.33万元、津贴补贴115.95万元、基本养老保险32.45万元、基本医疗保险22.97万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金21.80万元。

2.按定额管理的商品服务支出188.66万元，主要包括：办公费40.40万元、印刷费39.26万元、邮电费16.00万元、差旅费13.79万元、培训费13.57万元、公务接待费0.70万元、劳务费16.00万元、委托业务费3.00万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他交通费21.44万元、其他商品和服务支出3.50万元。

3.对个人和家庭的补助支出17.19万元，主要包括：退休费17.12万元、生活补助0.67万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，木兰县司法局一般公共预算支出579.24万元，其中：

1.机关工资福利支出343.79万元，主要包括工资津补贴266.28万元、社会保障缴费55.71万元、住房公积金21.80万元。

2.机关商品服务支出188.66万元，主要包括：办公经费130.89万元、培训费13.57万元、委托业务费19.00万元、公务接待费0.70万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他商品和服务支出3.50万元。

3.对个人和家庭的补助17.79万元，主要包括：社会福利和救助0.67万元、离退休费17.12万元。

4.机关资本性支出29.00万元，主要包括：公务用车购置20.00万元、设备购置9.00万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

木兰县司法局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

木兰县司法局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

木兰县司法局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，木兰县司法局“三公”经费预算数为41.70元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费41.00万元，公务接待费0.70万元，2020年“三公”经费预算与上年相比，增

加0.90元，增加2.21%，主要原因是：

1. 因公出国（境）费2020年预算数为0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费2020年预算数为41.00万元，比上年增加1.00万元，增加2.50%，其中公务用车购置20.00万元，公务用车运行维护费21.00万元，主要原因为：新购置执法车辆。

3. 公务接待费2020年预算数为0.70万元，比2019年预算数减少0.10万元，减少12.50%，主要原因为：厉行节约，压缩开支。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排188.66万元，比上年增加37.44万元，增长24.76%。主要原因是：司法援助及社区矫正支出增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，木兰县司法局采购预算总额29.00万元，其中：政府采购货物预算29.00万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，木兰县司法局资产账面金额380.66万元，资产账面净值380.66万元。本部门及所属单位共有车辆9台，其中：执法用车9台；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

编制了2020年木兰县司法局整体支出绩效目标评价表。

第四部分

名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》，对木兰县司法局2020年

部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.基本支出：反映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。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.行政单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。