

2019 年
云浮市司法局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市司法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市司法局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

(二) 指导、监督劳动教养的执行工作。

(三) 负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外宣传工作。

(四) 指导、监督律师工作、公证工作，并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。

(五) 指导、监督、管理全市法律援助工作。

(六) 指导、监督、管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

(七) 组织实施全市国家司法考试工作。

(八) 指导、监督、管理面向社会服务的司法鉴定工作，负责办理经检察机关、公安机关、国家安全机关审核合格的所属鉴定机构和鉴定人备案登记初审工作，负责仲裁委员会登记初审工作。

(九) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、警用车辆及服装的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

(十) 管理市法学，指导监督律师协会，公证员协会和

人民调解协会工作。

（十一）指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

（十二）承办市委、市政府和省司法厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。（有 3 个直属单位分别为云浮市法律援助处、云浮市公证处、云浮市公职律师事务所，但均不是独立核算机构，仅有局本级为独立核算机构。）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构包括办公室、法规科、法制宣传科、司法鉴定管理科、公证律师工作管理科、基层工作指导科、社区矫正工作科、计财装备科、政治处、云浮市法律援助处、云浮市公证处、云浮市公职律师事务所；编制人数 58 人，其中行政编制 46 人，事业编制 8 人，工勤编制 4 人。实有统发人数 65 人，其中在职人员行政编制 46 人，事业编制 5 人，工勤编制 4 人，退休人员 10 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1129.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	849.22
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	19.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	260.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1129.65	本年支出合计	1129.65
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1129.65	支出总计	1129.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 云浮市司法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：云浮市司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1129.65	1079.65	50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	849.22	799.22	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	849.22	799.22	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	799.22	799.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市司法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1129.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	849.22
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	19.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	260.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1129.65	本年支出合计	1129.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1129.65	支出总计	1129.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市司法局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1129.65	1079.65	50
[204]公共安全支出	849.22	799.22	50
[20406]司法	849.22	799.22	50
[2040601]行政运行	799.22	799.22	0.00
[2040604]基层司法业务	17	0.00	17
[2040605]普法宣传	7	0.00	7
[2040607]法律援助	26	0.00	26
[210]卫生健康支出	19.71	19.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.71	19.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	260.72	260.72	0.00
[22102]住房改革支出	260.72	260.72	0.00
[2210201]住房公积金	83.14	83.14	0.00
[2210203]购房补贴	177.58	177.58	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1079.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	818.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	402.5
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	83.14
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市司法局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	214.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	214.05

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市司法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	97.28	97.28	0.00	0.00
“三公”经费	12.8	12.8	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.4	8.4	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.4	8.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.4	4.4	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。3. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。4. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市司法局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1129.65 万元，比上年增加 253.91 万元，增长 28.99 %，主要原因是 工资福利支出增加 218.8 万元，商品和服务支出减少 98.32 万元，对个人和家庭的补助增加 83.41 万元，项目支出增加 19 万元；支出预算 1129.65 万元，比上年增加 253.91 万元，增长 28.99 %，主要原因是 工资福利支出增加 218.8 万元，商品和服务支出减少 98.32 万元，对个人和家庭的补助增加 83.41 万元，项目支出增加 19 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.8 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 1.27 %，主要原因是 与上年基本持平，根据工作需要，我局下乡工作和迎接上级部门检查量增大，所以公务用车燃油、通行费等支出预计微量增加）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.4 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 3.77 %，主要原因是 与上年基本持平，根据工作需要，我局迎接上级部门和相关单位检查量增大，接待费预计有

微量增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排97.28万元，比上年减少17.32万元，下降15.11%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，预算比上年有所节约。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额557.15万元，分布构成情况为：房屋3454.61平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是空调机、台式电脑、打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
暂无相关项目	0	无

注：2019 年，云浮市司法局没有超过 50 万元的项目，没有参与绩效评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、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。

十二、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、行政运行：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。

十四、基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层

业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

十五、普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审方面的支出。

十六、法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

十七、社区矫正：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

十八、工资福利支出：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。

十九、商品和服务支出：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、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

二十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。