

2019 年  
陆丰市司法局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆丰市司法局 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 陆丰市司法局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规划；制订我市司法行政工作实施细则并组织实施；

(二) 负责刑释解教人员的安置帮教工作；

(三) 负责法制宣传和普及法律工作，参与指导依法治理工作；

(四) 管理、监督、指导律师、公证工作，综合管理社会法律服务机构和公证机构；

(五) 领导基层司法行政工作和指导法律服务工作，参与社会治安综合治理。

## 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。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆丰市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1042.78	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	925.96
		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	51.75
		九、卫生健康支出	27.89
		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： 陆丰市司法局

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	37.18
		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	1042.78	本年支出合计	1042.78
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：陆丰市司法局

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	1042.78	支出总计	1042.78

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： 陆丰市司法局

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			
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	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	37.18	37.18	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 支出总体情况表

单位名称：陆丰市司法局

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	1042.78	860.58	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	925.96	743.76	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	925.96	743.76	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	716.76	711.76	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆丰市司法局

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							
208	社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1042.78	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	925.96
		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	51.75
		九、卫生健康支出	27.89
		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： 陆丰市司法局

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	37.18
		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	1042.78	本年支出合计	1042.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1042.78	支出总计	1042.78

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：陆丰市司法局

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	1042.78	860.58	182.20
[204] 公共安全支出	925.96	743.76	182.20
[20406] 司法	925.96	743.76	182.20
[2040601] 行政运行（司法）	716.76	711.76	5.00
[2040604] 基层司法业务	13.20	0.00	13.20
[2040605] 普法宣传	6.00	0.00	6.00
[2040606] 律师公证管理	32.00	32.00	0.00
[2040607] 法律援助	143.00	0.00	143.00
[2040610] 社区矫正	5.00	0.00	5.00
[2040699] 其他司法支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市司法局

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
[208]社会保障和就业支出	51.75	51.75	0.00
[20805]行政事业单位离退休	51.75	51.75	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	51.75	51.75	0.00
[210]卫生健康支出	27.89	27.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.89	27.89	0.00
[221]住房保障支出	37.18	37.18	0.00
[22102]住房改革支出	37.18	37.18	0.00
[2210201]住房公积金	37.18	37.18	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 陆丰市司法局

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	860.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	730.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	206.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	258.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.18
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	86.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.00

## 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： 陆丰市司法局

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	42.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	32.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.60

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市司法局

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	78.00	78.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按上表

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰市司法局

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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门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 1042.78 万元，比上年增加 56.58 万元，增长 5.74%，主要原因是工资福利增加和增加退休人员；支出预算 1042.78 万元，比上年增加 56.58 万元，增长 5.74%，主要原因是工资福利增加和增加退休人员。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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 78 万元， 比上年 增加 17.90 万元， 增长 29.78 %， 主要原因是 本局新招劳务派遣人员及支付党建指导员补贴。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 148 万元， 其中： 货物类采购预算 0.00 万元， 工程类采购预算 0.00 万元， 服务类采购预算 148.00 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 245.86 万元， 分布构成情况为： 房屋 636.53 平方米， 车辆 1 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 20.00 万元， 主要是 通用设备 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
信息平台维护	10 万元	根据司法部指示,完成部、省、市、县、镇司法行政信息系统五级联调,完善建立政法网并以此为依托,衔接社区矫正人员管理、人民调解平台、刑释解教人员信息管理平台等信息化平台,加大司法业务工作的开展。同时,以微信和网站为阵地,开展法律宣传教育工作,提高广大市民群众的法律意识。
一村一法律顾问配套	138 万元	1、法律服务在全市实现全覆盖,群众不出村(社区)即可享受到法律服务,困难群体能够及时得到法律援助,群众对法律服务的满意度不断提高;

		<p>2、基层干部群众的法律意识显著增强，养成知法守法依法办事的良好习，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。</p>
--	--	--

注：按上表

## 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：**指市直行政(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。