

2019 年
仁化县司法局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县司法局 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 仁化县司法局 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责：贯彻执行中央、省和市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订全县司法行政工作的发展规划、年度计划，并组织实施；负责法制宣传和普及法律常识工作，参与指导依法治理工作；管理、监督、指导律师和法律顾问工作；管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；指导本县层司法行政工作和法律服务工作、人民调解、社区矫正和安置帮教工作，参与社会治安综合治理；指导、监督、管理本县法律援助业务工作；

（二）机构设置：本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：仁化县法律援助处、广东仁化公证处，11个基层司法所外派机构，分别是：丹霞司法所、长江司法所、扶溪司法所、闻韶司法所、黄坑司法所、周田司法所、大桥司法所、董塘司法所、石塘司法所、城口司法所、红山司法所。

（三）人员构成情况：仁化县司法局共有政法专项编制43人，其中，在职36人，机关后勤服务人员编制3人，在职2人；下属事业单位仁化县法律援助处参公事业编制5人，在职3人；下属事业单位仁化县公证处事业编制2人，在职2人，离退休人员18人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，2019年预算组成单位共1个，包括本级和下属0个预算单位，内设6个股室，2个下属事业单位，11个基层司法所外派机构。分别是：政工科、办公室、基层股、公证律师管理股、社区矫正股，2个下属事业单位，分别是仁化县法律援助处、广东仁化公证处，11个基层司法所外派机构，分别是：丹霞司法所、长江司法所、扶溪司法所、闻韶司法所、黄坑司法所、周田司法所、大桥司法所、董塘司法所、石塘司法所、城口司法所、红山司法所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	820.91	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	671.86
		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	119.60
		九、卫生健康支出	0.00
		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：仁化县司法局

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	29.45
		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	820.91	本年支出合计	820.91
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：仁化县司法局

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	820.91	支出总计	820.91

注：

收入总体情况表

单位名称：仁化县司法局

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			
210	医疗卫生与计划生育支出	21.05	21.05	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	21.05	21.05	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	671.86	671.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	671.86	671.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	514.25	514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：仁化县司法局

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	820.91	663.3	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	归口管理的行政单位离退休	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金单位缴费	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县司法局

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							
210	医疗卫生与计划生育支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	671.86	514.25	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	671.86	514.25	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	514.25	514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	107.61	0.00	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	820.91	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	671.86
		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	119.60
		九、卫生健康支出	0.00
		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：仁化县司法局

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	29.45
		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	820.91	本年支出合计	820.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	820.91	支出总计	820.91

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县司法局

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	820.91	663.30	157.61
[208]社会保障和就业支出	98.14	98.14	0.00
[20805]行政事业单位离退休	98.14	98.14	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	69.65	69.65	0.00
[2080506]职业年金单位缴费	28.49	28.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[221]住房保障支出	29.45	29.45	0.00
[22102]住房改革支出	29.45	29.45	0.00
[2210201]住房公积金	29.45	29.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县司法局

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
[210]医疗卫生与计划生育支出	21.05	21.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.51	16.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00
[204]公共安全支出	671.86	514.25	157.61
[20406]司法	671.86	514.25	157.61
[2040601]行政运行	514.25	514.25	0.00
[2040607]法律援助	50.00	0.00	50.00
[2040699]其他司法支出	107.61	0.00	107.61

注：

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：仁化县司法局

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	663.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	593.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	357.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.45

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：仁化县司法局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：仁化县司法局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.03
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.57
[30206]电费	[50201]办公经费	3.56
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.96
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.38
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00

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：仁化县司法局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.56

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：仁化县司法局

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
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县司法局

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	227.17	227.17	0.00	0.00
“三公”经费	31.80	31.80	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	24.80	24.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	12.80	12.80	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县司法局

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：

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 820.91 万元，比上年减少 136.10 万元，下降 14.22%，主要原因是 司法局业务用房项目性减少；支出预算 820.91 万元，比上年减少 136.10 万元，下降 14.22%，主要原因是 司法局业务用房项目性支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 24.8 万元（公务用车购置费 12.8 万元，公务用车运行维护费 12 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 7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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“三公”经费开支，与上年持平。

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227.17万元，比上年减少16.43万元，下降6.74%，主要原因是为我局加强办公耗材管理、加强节能环保。

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516.23万元，分布构成情况为：房屋1200平方米，车辆6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50万元，主要是基层司法所法治宣传车辆及办公设备更新等。

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
一村（社区）一法律顾问	125万	把法律直接送到最需要帮助的群众身边，让每一个群众的权益都能得到法律的保护，提高群众的法律意识，增加群众的获得感，促进法律顾问在基层民主法治建设中更好地发挥职能作用

注：

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。