

2020 年

汕头市濠江区司法局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区司法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市濠江区司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关司法行政工作的方针政策和法律法规，承担区委全面依法治区委员会办公室相关工作，协助开展立法工作，负责起草、审查、评估区政府规范性文件，拟订全区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、监督依法行政工作，综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作。指导、监督行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。实施、指导法律顾问工作。

（三）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化工作。指导人民调解工作和司法所建设。

（四）负责实施社区矫正相关法律法规和政策的执行工作，指导、监督、管理社区矫正工作。

（五）指导、监督、管理本系统负责的防范和处理邪教工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证、法律援助和基层法律服务工作

（七）负责本系统财务、装备等保障工作。

（八）指导全区司法行政系统的队伍建设工作。

(九)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市濠江区法律援助处、汕头市南滨公证处。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1011.82	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	965.73
		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	127.10
		九、卫生健康支出	17.70
		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：汕头市濠江区司法局

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、资源勘探工业信息等支出	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	36.29
		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	1011.82	本年支出合计	1146.82
四、上级补助收入	135.00	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：汕头市濠江区司法局

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	1146.82	支出总计	1146.82

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：汕头市濠江区司法局

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			
	合计	1146.82	1011.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	965.73	830.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
20406	司法	953.73	830.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	515.47	515.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	37.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	31.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	20.00	20.00	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	209.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	65.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区司法局

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			
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.7	17.7	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	36.29	36.29	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	36.29	36.29	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	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入包括财政拨款收入和上级补助收入

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区司法局

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	1146.82	760.92	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	965.73	579.83	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	953.73	579.83	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	515.47	515.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	209.36	64.36	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区司法局

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	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区司法局

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							
2210201	住房公积金	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出包括基本支出和项目支出

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1011.82	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、上级补助收入	135.00	四、公共安全支出	965.73
		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	127.10
		九、卫生健康支出	17.70
		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：汕头市濠江区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	36.29
		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	1146.82	本年支出合计	1146.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1146.82	支出总计	1146.82

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：汕头市濠江区司法局

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	1146.82	760.92	385.90
204]公共安全支出	965.73	579.83	385.90
[20406]司法	953.73	579.83	373.90
[2040601]行政运行	515.47	515.47	0.00
[2040602]一般行政管理事务	75.90	0.00	75.90
[2040604]基层司法业务	37.00	0.00	37.00
[2040605]普法宣传	31.00	0.00	31.00
[2040606]律师公证管理	20.00	0.00	20.00
[2040607]法律援助	209.36	64.36	145.00
[2040610]社区矫正	65.00	0.00	65.00
[20402]公安	12.00	0.00	12.00
[2040299]其他公安支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	127.10	127.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.82	126.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区司法局

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
[2080501] 行政单位离退休	25.55	25.55	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[210] 卫生健康支出	17.70	17.70	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	17.70	17.70	0.00
[221] 住房保障支出	36.29	36.29	0.00
[22102] 住房改革支出	36.29	36.29	0.00
[2210201] 住房公积金	36.29	36.29	0.00

注：一般公共预算支出包括基本支出和项目支出

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：汕头市濠江区司法局

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	760.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	682.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	315.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	211.17
[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	67.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.29
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	17.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.20

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：汕头市濠江区司法局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50

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：汕头市濠江区司法局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.55
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：汕头市濠江区司法局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：一般公共预算基本支出情况表按经济分类款科目分类填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区司法局

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	515.47	515.47	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区司法局

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

注： 此表为空表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1146.82万元，比上年增加339.97万元，增长42.14%，主要原因是本年度项目支出增减变动使收入增加；支出预算1146.82万元，比上年增加339.97万元，增长42.14%，主要原因是本年度项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少0.8万元，下降10%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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7.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元），比上年减少0.8万元，下降10%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费0.8万元，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。

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。2020年，本部门机关运行经费安排515.47万元，比上年增加65.37万元，增长15%，主要原因是本

部门公用经费增加及新增人员使支出增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排230.3万元，其中：货物类采购预算162.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算67.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额721.40万元，分布构成情况为：房屋1324.85平方米，车辆3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10万元，主要是复印机、计算机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
一社区一法律顾问补助资金(省级)	30	开展一社区一法律顾问工作，实行律师公益法律服务与政府给予经济补贴相结合，用于2020年我区一村（社区）一法律顾问工作的律师经济补助，给予每个村（社区）法律顾问经济补助0.5万元。
省级社区矫正专项经费	15	规范社区服刑人员监管，严格社区服刑人员日常管理和考核，加强社区矫正执法检查，确保社区矫正安全稳定；开展“震撼教育”和“五个一”教育矫治模式，确保“两个八小时”落实到位

注：本部门根据要求开展相关项目绩效评价

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：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。