

2019 年
遂溪县司法局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县司法局 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 遂溪县司法局 概况

一、主要职责

1. 贯彻国家和省、市关于司法行政工作的法律、法规和方针政策，制定本地区司法行政工作发展规划并组织实施。

2. 负责实施法制宣传教育工作。3. 监督、管理律师事务所、律师执业活动。4. 监督公证机构和公证员执业活动。5. 监督、指导、组织实施法律援助工作。6. 管理、指导、监督基层司法所工作。7. 指导人民调解工作。8. 组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。9. 受理、调查对收费鉴定机构和司法鉴定人执业活动的投诉。10. 承办本级人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

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：遂溪县司法局内设机构有 7 个，分别是政工办、办公室、法制宣传股、基层工作管理股、公证律师管理股、法律援助处、社区矫正工作管理股；下设 15 个派出机构，分别是遂城、黄略、岭北、建新、城月、河头、江洪、杨柑、北坡、港门、乌塘、界炮、洋青、草潭、乐民、共 15 个基层司法所；下属股级单位 2 个，其中参公管理单位 1 个，是公职律师事务所，公益二类事业单位 1 个，是公证处。遂溪县司法局总编制 70

名，其中政法专项编制 58 名，后勤服务编制 3 名，参公管理编制 5 名，公益 2 类 4 名。财政供养人员 137 人，其中在职 106 人（政法专项编制 51 人，工勤 2 人、政府雇员 1 人，参公管理 4 人，政府购买服务人员 48 人），退休 31 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： 遂溪县司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1469.16	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	1381.59
		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	43.78
		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：遂溪县司法局

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	43.79
		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	1469.16	本年支出合计	1469.16
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：遂溪县司法局

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	1469.16	支出总计	1469.16

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：遂溪县司法局

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			
2049901	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78	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	43.78	43.78	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	43.78	43.78	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	43.79	43.79	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	43.79	43.79	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	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县司法局

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	1469.16	999.78	469.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1381.59	912.20	469.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1368.59	912.20	456.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	638.10	638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	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
2040607	法律援助	341.39	0.00	341.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	161.10	104.10	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县司法局

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							
2049901	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1469.16	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	1381.59
		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	43.78
		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：遂溪县司法局

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	43.79
		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	1469.16	本年支出合计	1469.16
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1469.16	支出总计	1469.16

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：遂溪县司法局

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	1469.16	999.78	469.39
[[204]公共安全支出	1381.59	912.20	469.39
[20406] 司法	1368.59	912.20	456.39
[2040601] 行政运行（司法）	638.10	638.10	0.00
[2040604] 基层司法业务	150.00	150.00	0.00
[2040605] 普法宣传	58.00	0.00	58.00
[2040606] 律师公证管理	20.00	20.00	0.00
[2040607] 法律援助	341.39	0.00	341.39
[2040699] 其他司法支出	161.10	104.10	57.00
[20499] 其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县司法局

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
[2049901] 其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00
[208] 社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	43.78	43.78	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	43.78	43.78	0.00
[221] 住房保障支出	43.79	43.79	0.00
[22102] 住房改革支出	43.79	43.79	0.00
[2210201] 住房公积金	43.79	43.79	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

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：遂溪县司法局

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	999.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	592.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	176.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	203.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	154.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	324.92
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	35.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.72

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：遂溪县司法局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	252.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	54.87

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县司法局

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	208.10	208.10	0.00	0.00
“三公”经费	51.00	51.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县司法局

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：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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 1469.16 万元，比上年增加 350.23 万元，增长 31.30%，主要原因是法律援助等项目经费增多；支出预算 1469.16 万元，比上年增加 350.23 万元，增长 31.30%，主要原因是法律援助等项目经费增多。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 51.00 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 35.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.00 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 16.00 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 208.10 万元，比上年减少 0.70 万元，减少 0.34%，主要原因是按上级文件精神机关运行经费要有所压减。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 681.88 万元，分布构成情况为：房屋 5200.86 平方米，车辆 7 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 15.00 万元，主要是购置一批计算机、空调、打印机等。

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
----	-----	------

注：我局 2019 年没有项目开展预算绩效评价工作。

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。