

2019 年
乳源瑶族自治县司法局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县司法局 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 乳源瑶族自治县司法局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定我县司法行政工作的长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责制定法制宣传普及法律常识规划、计划并组织实施，指导县直机关和各乡镇普法法制宣传教育，参与指导部门、行业和基层依法治理工作，管理、监督、指导律师、法律援助工作和公证业务活动，综合管理社会法律服务机构。

（三）管理、指导基层司法行政工作和法律服务工作；负责司法所人员的管理、考核、任免及业务培训工作；指导司法所加强对基层法律服务所及人员的管理培训；领导和管理工作人民调解组织，指导全县人民调解工作，指导、协助重大疑难纠纷调解处理；加强对劳改释放、解除劳教人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理。

（四）参与县政府有关政策、规定的制定，为县委、县政府提供法律顾问、参谋，推进依法治县工作开展。

（五）加强司法行政系统的队伍建设和思想政治工作、管理人事工作，负责对全县司法行政系统人员的考试考核和教育培训工作。

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：县法律援助中心、县公证处。乳源瑶族自治县司法局预算由机关本级和二级单位法律援助中心、公证处组成。其中，法律援助中心为参公单位，公证处为全额拨款事业单位。局本部内设6个职能部门，分别是办公室、政工科、宣教股（县普法办）、基层股、社区矫正股、公律股。人员构成情况：在职人员44人，其中政法专编34人，工勤编1人，参公编制7人，事业编制2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：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1138.95	一、一般公共服务支出	1.00
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	1058.26
		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	79.69
		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：乳源瑶族自治县司法局

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	0.00
		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	1138.95	本年支出合计	1138.95
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：乳源瑶族自治县司法局

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	1138.95	支出总计	1138.95

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：乳源瑶族自治县司法局

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			
2040610	社区矫正	25.54	25.54	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	255.82	255.82	0.00	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	79.69	79.69	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	79.69	79.69	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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

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	1138.95	754.99	383.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1058.26	675.3	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1058.26	675.3	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	507.50	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	155.71	22.60	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

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							
2040610	社区矫正	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	255.82	145.20	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	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	56.17	56.17	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	22.85	22.85	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：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1138.95	一、一般公共服务支出	1.00
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	1058.26
		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	79.69
		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：乳源瑶族自治县司法局

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	0.00
		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	1138.95	本年支出合计	1138.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1138.95	支出总计	1138.95

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

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	1138.95	754.99	383.96
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[204]公共安全支出	1058.26	675.3	382.96
[20406]司法	1058.26	675.30	382.96
[2040601]行政运行	507.50	507.50	0.00
[2040604]基层司法业务	155.71	22.60	133.11
[2040605]普法宣传	17.87	0.00	17.87
[2040607]法律援助	95.82	0.00	95.82

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

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
[2040610]社区矫正	25.54	0.00	25.54
[2040699]其他司法支出	255.82	145.20	110.62
[208]社会保障和就业支出	79.69	79.69	0.00
[20805]行政事业单位离退休	79.69	79.69	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	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：乳源瑶族自治县司法局

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	754.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	558.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	141.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	262.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.34
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	2.23
[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	56.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.62

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：乳源瑶族自治县司法局

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	161.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00

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：乳源瑶族自治县司法局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	12.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	3.60
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.40
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	36.74
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	33.30
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	34.39
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	34.39

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：乳源瑶族自治县司法局

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	120.00	120.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 1、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。

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

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
无	无	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 1,138.95 万元，比上年增加 358.66 万元，增长 45.96%，主要原因是 2019 年普法宣传、人民调解、法律援助和社区矫正项目收入有所增长，另外 2019 年新招录公务员 5 名，人员经费、公用经费等有所增加；支出预算 1,138.95 万元，比上年增加 358.66 万元，增长 45.96%，主要原因是 2019 年普法宣传、人民调解、法律援助和社区矫正项目支出有所增长，另外 2019 年新招录公务员 5 名，人员经费、公用经费等有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平，无增减变化。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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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 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。

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120.00万元，比上年增加35.77万元，增长42.47%，主要原因是2018年行政运行经费只统计公用经费中相关经济分类科目的金额，而2019年行政运行经费的统计口径与2018年不一致，因此数据增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排23.33万元，其中：货物类采购预算6.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.87万元等。

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1310.75万元，分布构成情况为：房屋3728.85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6.46万元，主要是电脑设备、打印设备和家具用具等。

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
一村一法律顾问工作经费	46.00	深入开展法治宣传教育工作、大力拓展人民调解工作、着力加强特殊人群管控工作、不断完善法律服务体系、扎实有效推进一村（社区）一法律顾问

		工作等
法律援助工作经费	19.58	用于律师办理刑事案件的法律援助办案补贴,确保保护法律援助经费保障水平适应开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作;年中和年底进行绩效考核按律师实际的办理的案件计算办案补贴。
基层人民调解经费	55.02	1、切实保障人民调解经费落实到人民调解委员会的置办公文具、文书档案和纸张等的补助费和人民调解员补贴经费:发放给被正式聘请的人民调解员调解纠纷的生活补贴费。 2、聘用调解员全面调动全县镇、村(社区)人民调解委员会及调解员的工作积极性,充分发挥人民调解化解矛盾纠纷维护社会和谐稳定。 3、加强对人民调解队伍的指导。 4、大力加强人民调解员队伍建设。
普法工作经费	17.82	开展“七·五普法”、“12.4”全国法制宣传日活动,及重大节假日和法律颁布纪念日的法律宣传专项活动。在2018年的预算基础上根据韶普办【2018】29号韶关市普法办关于印发《韶关市“七五”普法开核评估标准(市、县区)》《韶关市国家机关落实普法责任制考核评估标准》的通知中的经费保障:把普法相关工作经费纳入本级财政预算,纳入政府购买服务指导性目录,并建立动态调整机制;常住人口年普法工作专项经费人均0.5元,确保专款专用,落实普法工作专款专用。
社区矫正安置帮教工作经费	19.61	通过社区矫正机构对被判处缓刑、管制、监外执行等5类犯罪份子,以挽救、转化、塑

		<p>造为目的，按照法律要求，有组织、有计划实施以转变思想、矫正恶习、灌输知识、培养德行、增强技能为内容的刑罚执行管理活动，使罪犯适应并顺利回归社会，最终达到预防犯罪，维护社会稳定。</p> <p>2019 年度预计在全县在册社区矫正人员 200 人以上。预计 2018 年底完成社区矫正指挥中心设备的安装和调试，年底完成验收。</p>
--	--	--

注：预算数以“万元”为单位,本部门重点项目主要是指预算数 10 万以上的项目。

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。