

2019 年
陆河县司法局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县司法局 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 陆河县司法局 概况

一、主要职责

一、 陆河县司法局部门主要职责

- 1、贯彻国家和省、市有关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规划并组织实施。
- 2、负责法制宣传、参与普及法律常识和依法治理工作。
- 3、管理、监督、指导律师、企事业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构，以及公证机构和公证业务活动。
- 4、指导基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。
- 5、开展“148”专线法律服务，实施“148”协调中心的运作。
- 6、负责全县法律人才培养，负责成年人法学教育工作，并归口管理县律师协会的工作。
- 7、管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。
- 8、负责司法行政对外交流和参与司法协助工作。
- 9、开展司法行政系统的思想政治工作。
- 10、完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

陆河县司法局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）部门机构设置

陆河县司法局设 6 个内设机构分别为：政工办、秘书股、宣传教育股、基层管理股、公证律师管理股、社区矫正股；2 个直属机构分别为：县法律援助处、县公证处；8 个派出机构分别为：河田、水唇、东坑、河口、新田、上护、南万、螺溪司法所。

（二）人员构成情况

陆河县司法局共有编制 30 人，行政编制 25 人，事业编制 5 人。在职人员 29 人，其中财政养 29 人；离退休 12 人，其中财政供养 12 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： 陆河县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	617.03	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	489.94
		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	85.07
		九、卫生健康支出	15.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

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	26.23
		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	617.03	本年支出合计	617.03
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

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	617.03	支出总计	617.03

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

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			
20805	行政事业单位离退休	79.22	79.22	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	18.01	18.01	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	15.79	15.79	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	15.79	15.79	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	15.79	15.79	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	26.23	26.23	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	26.23	26.23	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入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入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

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	617.03	471.67	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	489.94	344.58	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	489.94	344.58	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	329.08	329.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	97.86	15.50	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

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	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款支出情况包括基本支出、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、结转下年支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	617.03	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	489.94
		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	85.07
		九、卫生健康支出	15.79
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

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	26.23
		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	617.03	本年支出合计	617.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	617.03	支出总计	617.03

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： 陆河县司法局

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	617.03	471.67	145.36
公共安全支出	489.94	344.58	145.36
司法	489.94	344.58	145.36
行政运行	329.08	329.08	0.00
基层司法业务	61.00	0.00	61.00
社区矫正	2.00	0.00	2.00
其他司法支出	97.86	15.50	82.36
社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00
行政事业单位离退休	79.22	79.22	0.00
归口管理的行政单位离退休	18.01	18.01	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县司法局

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
卫生健康支出	15.79	15.79	0.00
行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00
行政单位医疗	15.79	15.79	0.00
住房保障支出	26.23	26.23	0.00
住房改革支出	26.23	26.23	0.00
住房公积金	26.23	26.23	0.00

注： 一般公共预算支出情况包括基本支出、项目支出情况表。

表 6

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： 陆河县司法局

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	441.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	395.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	91.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	168.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	44.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00

表 6

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： 陆河县司法局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00

表 6

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： 陆河县司法局

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
[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	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.22
[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	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	9.55
[30302]退休费	[50905] 离退休费	9.55

注： 一般公共预算基本支出情况包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县司法局

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	49.12	49.12	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 注：1. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2. “三公”经费指行政单位、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；公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县司法局

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： 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 617.03 万元，比上年 增加 139.63 万元， 增长 29.25 %，主要原因是 工资福利、项目业务等增加 ；支出预算 617.03 万元，比上年 增加 139.63 万元， 增长 29.25 %，主要原因是 工资福利、项目业务等增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年 增加 2.8 万元， 增长 127 %，主要原因是 业务下乡检查、指导等增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加 1.8 万元， 增长 150 %，主要原因是 会议、考察调研、检查指导等增加 ；公务接待费 2 万元，比上年 增加 1 万元， 增长 100 %，主要原因是 会议、考察调研、检查指导等增加 。

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 49.12 万元，比上年减少 5.32 万元，下降 9.77%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约开支

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 78 万元，其中：货物类采购预算 42.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 35.60 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 291.82 万元，分布构成情况为：房屋 1820 平方米，车辆 2 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 34.35 万元，主要是 计算机、复印机、空调 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
.....	0.00	0.00
.....	0.00	0.00

注：2019 年，本部门没有开展预算绩效工作。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**