

2020 年
汕头市司法局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市司法局概况

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 汕头市司法局概况

一、主要职责

汕头市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革部署相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草地方性法规和规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案，负责立法协调。

（四）承办规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责市政府规范性文件草案的合法性审核备案和后评估，承办市政府部门规范性文件的合法性审查和各区（县）政府规范性文件的备案审查。

负责协调实施规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂、译审工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区（县）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，负责市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府行政决策法律审查（审核）及其他法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域

法律服务资源。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格申请初审和证书发放工作。协助开展法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。

（十二）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助各区（县）管理司法局领导干部。

（十三）管理市强制隔离戒毒所。

（十四）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

汕头市强制隔离戒毒所主要职责：贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；负责本所的执法、所政管理等工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持。内设机构：政工科、办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科、计划财务科；直属机构：一大队、二大队、三大队、警戒护卫大队、信息技术防范大队。

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：汕头市强制隔离戒毒所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9155.06	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	6912.11
		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	1061.22
		九、卫生健康支出	328.54
		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	606.79
		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
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	246.40
本年收入合计	9155.06	本年支出合计	9155.06
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	9155.06	支出总计	9155.06

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			
2300244	公共安全共同财政事权转移支付支出	246.4	246.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：汕头市司法局

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	9155.06	7091.58	2063.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6912.11	5095.03	1817.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3052.23	1997.75	1054.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1943.27	1943.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	192.40	0.00	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	207.60	0.00	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市司法局

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							
2040650	事业运行	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	127.98	0.00	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3859.88	3097.28	762.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3097.28	3097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	762.60	0.00	762.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1061.22	1061.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1061.22	1061.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.69	299.69	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	507.69	507.69	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	253.84	253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市司法局

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							
2101101	行政单位医疗	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.79	606.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.79	606.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	606.79	606.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300244	公共安全共同财政事权转移支 付支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9155.06	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	6912.11
		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	1061.22
		九、卫生健康支出	328.54
		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	606.79
		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
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	246.40

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	9155.06	本年支出合计	9155.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9155.06	支出总计	9155.06

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	9155.06	7091.58	2063.48
公共安全支出	6912.11	5095.03	1817.08
司法	3052.23	1997.75	1054.48
行政运行	1943.27	1943.27	0.00
基层司法业务	192.40	0.00	192.40
普法宣传	70.00	0.00	70.00
律师公证管理	13.50	0.00	13.50
法律援助	80.00	0.00	80.00
国家统一法律职业资格考试	37.00	0.00	37.00
社区矫正	100.00	0.00	100.00
法制建设	207.60	0.00	207.60
信息化建设	226.00	0.00	226.00
事业运行	54.48	54.48	0.00
其他司法支出	127.98	0.00	127.98

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
强制隔离戒毒	3859.88	3097.28	762.60
行政运行	3097.28	3097.28	0.00
其他强制隔离戒毒支出	762.60	0.00	762.60
社会保障和就业支出	1061.22	1061.22	0.00
行政事业单位养老支出	1061.22	1061.22	0.00
行政单位离退休	299.69	299.69	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.69	507.69	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	253.84	253.84	0.00
卫生健康支出	328.54	328.54	0.00
行政事业单位医疗	328.54	328.54	0.00
行政单位医疗	232.98	232.98	0.00
公务员医疗补助	95.56	95.56	0.00
住房保障支出	606.79	606.79	0.00
住房改革支出	606.79	606.79	0.00
住房公积金	606.79	606.79	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
转移性支出	246.40	0.00	246.40
一般性转移支付	246.40	0.00	246.40
公共安全共同财政事权转移支付支出	246.40	0.00	246.40

注：本表按功能科目反映本单位一般公共预算支出情况。

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	7091.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6038.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1075.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3095.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	101.31
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	507.69
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	253.84
[30110] 职工基本医疗保障缴费	[50102] 社会保障缴费	190.38
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	79.33
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	1.90
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	606.79
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	126.95
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	561.40
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	100.00

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
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	34.90
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	153.60
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	22.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	248.90
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	491.68
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	58.83
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	133.16
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	31.60
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	268.09

注：本表按经济分类款级科目反映本单位一般公共预算支出情况。

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	688.35	688.35	0.00	0.00
“三公”经费	63.00	63.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位“三公”经费情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市司法局

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： 本单位无政府性基金预算财政拨款。

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9155.06万元，比上年增加2581.46万元，增长39%，主要原因是机构合并，原市法制局并入市司法局；支出预算9155.06万元，比上年增加2581.46万元，增长39%，主要原因是机构合并，原市法制局并入市司法局。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费63万元，比上年增加39万元，增长163%，主要原因是机构合并，原市法制局并入市司法局，市强制隔离戒毒所增加公务用车购置费30万元。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57万元（公务用车购置费30万元，公务用车运行维护费27万元），比上年增加37万元，增长185%，主要原因是机构合并，原市法制局并入市司法局，市强制隔离戒毒所增加公务用车购置费30万元；公务接待费6万元，比上年增加2万元，增长50%，主要原因是机构合并，原市法制局并入市司法局。

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688.35万元，比上年增加87.07万元，增长14%，主要原因是机构合并，原市法制局并入市司法局。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排925.20万元，其中：货物类采购预算95.20万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算805万元等。

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13462.42万元，分布构成情况为：房屋16119.94平方米，车辆10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925.20万元，主要是物业管理服务、法律服务、计算机设备维修和保养等。

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
人民调解工作购买专职人民调解员经费	1510000	建立专业化、职业化人民调解员队伍，参与乡镇（街道）人民调解委员会矛盾纠纷排查治理、防控调处、法律法规宣传教育，推动人民调解工作创新发展，进一步发挥人民调解在维护社会稳定中的积极作用。
汕头市司法局社区矫正指挥中心信息化和配套项目	1940000	建设集“日常指挥管理平台”、“执法监督考核平台”、“应急指挥联动平台”、“远程教育学习平台”、“工作交流宣传平台”等五个平台于一体的社区矫正指挥中心。
一村（社区）一法律顾问工作经费	2464000	促进基层依法治理、提升群众法律意识、维护社会和谐稳定。

强戒人员生活业务及医疗专项经费	5682800	贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；负责本所的执法、所政管理等工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持，推动司法行政戒毒工作提升到更高水平。
-----------------	---------	---

注：本表反映本部门重点项目绩效目标情况。

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。