

2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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

(一) 贯彻执行中央、省和市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草地方性法规、规章草案，拟订全市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、管理社区矫正工作。(三) 指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒和戒毒康复工作。(四) 指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题工作。(五) 负责法治宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作。(六) 指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。(七) 指导、监督、管理全市法律援助工作。(八) 指导、监督司法所建设、基层法律服务、安置帮教和公共法律服务工作。指导人民调解工作。(九) 组织实施国家司法考试汕头考区工作。(十) 受省司法厅委托，承担面向社会服务的司法鉴定机构、司法鉴定人登记管理有关工作事项。(十一) 负责人民监督员的选任管理工作。(十二) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、警用和特种车辆及警服管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。(十三) 指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助管理区(县)司法局领导班子。(十四) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6362.14	一、基本支出	4241.37
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	2120.77
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6362.14	支出总计	6362.14

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6362.14
一般公共预算拨款	6362.14
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	6362.14
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 汕头市司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4241.37
工资福利支出	1016.44
一般商品和服务支出	143.39
对个人和家庭的补助	130.91
机关工资福利支出	2470.42
机关商品和服务支出	309.9
对个人和家庭的补助	170.31
二、项目支出	2120.77
社区矫正指挥中心建设项目	500
司法鉴定工作经费、国家司法考试及干警培训经费	33
普法经费	60
市公职律师事务所经费	15
市法律援助经费	35
人民调解案件“以案定补”经费	32



## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
人民调解工作购买专职人民调解员经费	151
社区矫正工作政府购买服务项目经费	90
公证律师管理经费	15
人民监督员工作经费	20
社区矫正、人民调解、安置帮教等经费	33
司法救助金	8
一村（社区）一法律顾问工作经费	246.4
刑事案件律师辩护的法律援助经费	50
信息化工作经费	40
办公场所管养维护费	20
新 AB 门前路绿化排水管网建设	36
新院区安防系统建设项目建设	52.67
警察服装经费	21.4
干警体检及业务培训经费	30

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
人民警察法定工作日外加班工资	42
强戒人员生活、医疗及强戒业务费	565
强戒人员技能培训基地经费	15.3
屏蔽系统、安防系统维护费	10
本年支出合计	2120.77
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2120.77

### 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6362.14	一、一般公共预算	6362.14
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	6362.14	本年支出合计	6362.14

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市司法局

单位：万元

功能科目编码	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		6362.14	4241.37	2120.77
204	公共安全支出	2145.91	1043.91	1102
20406	司法	2137.91	1043.91	1094.00
2040601	行政运行	1043.91	1043.91	0.00
2040604	基层司法业务	276.00	0.00	276.00
2040605	普法宣传	60.00	0.00	60.00
2040606	律师公证管理	11.90	0.00	11.90
2040607	法律援助	85.00	0.00	85.00
2040608	司法统一考试	21.40	0.00	21.40
2040610	社区矫正	5.23	0.00	5.23
2040611	司法鉴定	12.98	0.00	12.98
2040699	其他司法支出	621.49	0	621.49

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市司法局

单位：万元

功能科目编码	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
20499	其他公共安全支出	8.00	0	8.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	0	8.00
208	社会保障和就业支出	195.59	195.59	0
20805	行政事业单位离退休	195.59	195.59	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.12	88.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47	0
210	医疗卫生与计划生育支出	51.24	51.24	0
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	0
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	0
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	0
230	转移性支出	246.4	0	246.4
23003	专项转移支付	246.4	0	246.4
2300304	公共安全	246.40	0	246.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市司法局

单位：万元

功能科目编码	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
204	公共安全支出	3088.50	2316.13	772.37
20408	强制隔离戒毒	3088.50	2316.13	772.37
2040801	行政运行	2316.13	2316.13	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	772.37	0	772.37
208	社会保障和就业支出	343.81	343.81	0
20805	行政事业单位离退休	343.81	343.81	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.98	91.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.83	251.83	0
210	医疗卫生与计划生育支出	93.87	93.87	0
21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87	0
2101101	行政单位医疗	66.26	66.26	0
2101103	公务员医疗补助	27.61	27.61	0
221	住房保障支出	196.82	196.82	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市司法局

单位： 万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	196.82	196.82	0
2210201	住房公积金	196.82	196.82	0

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
0	汕头市司法局	1290.74
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1016.44
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	243.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	455.68
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	99.94
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	107.47
50102 社会保障缴费	30110 城镇职工基本医疗保险缴费	22.56
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	9.4
50103 住房公积金	30113 住房公积金	78.39
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	143.39
50201 办公经费	30201 办公费	86.24
50201 办公经费	30228 工会经费	6.91



一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50201 办公经费	30239 其他交通费用	42.24
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	8
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	130.91
50901 社会福利和救助	30307 医疗补助费	19.28
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	23.51
50905 离退休费	30301 离休费	11.97
50905 离退休费	30302 退休费	76.15
0	汕头市强制隔离戒毒所	2950.63
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	2470.42
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	528.6
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	1174.9
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	248.73
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	251.83
50102 社会保障缴费	30110 城镇职工基本医疗保险缴费	49.09

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	20.45
50103 住房公积金	50113 住房公积金	196.82
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	309.9
50201 办公经费	30228 工会经费	18.98
50201 办公经费	30239 其他交通费用	84.6
50206 公务接待费	30217 公务接待费	2
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	12
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	192.32
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	170.31
50901 社会福利和救助	30307 医疗补助费	24.33
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	54
50905 离退休费	30301 离休费	12.95
50905 离退休费	30302 退休费	79.03

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汕头市司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	24
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20
（三）公务接待费支出	4

注：“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。

### 2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
0	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6362.14 万元，比上年增加 875.2 万元，增长 16%，主要原因是根据上级的部署要求，人民监督员管理工作划归我局管理，刑事案件必须律师辩护等以及建设指挥中心；支出预算 6362.14 万元，比上年增加 875.2 万元，增长 16%，主要原因是根据上级的部署要求，人民监督员管理工作划归我局管理，刑事案件必须律师辩护等以及建设指挥中心。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 4%，主要原因是车辆老化，维修费用较多，以及外出培训、出差公务较多，以及上级督导考核会议较多。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无规定人员出国；公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费 4 万元，比上年增加 1 万元，增长 33%，主要原因是上级督导考核会议较多。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排326.45万元,比上年增加47.95万元,增长18%,主要原因是2018年人员比2017年增加,日常公用经费增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排552.79万元,其中:货物类采购预算82.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算470.29万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额12014.26万元,分布构成情况为:房屋58490.42平方米,车辆20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82.5万元,主要是办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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	0	0
0	0	0

注:

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。