

2019 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 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 汕头市司法局 概况

一、主要职责

(一) 1. 汕头市司法局主要职责：(1) 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。(2) 指导、监督、管理社区矫正工作。(3) 指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒和戒毒康复工作。(4) 指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题工作。(5) 负责法治宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作。(6) 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。(7) 指导、监督、管理全市法律援助工作。(8) 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。(9) 组织实施国家司法考试汕头考区工作。(10) 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。(11) 负责人民监督员的选任管理工作。(12) 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。(13) 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。(14) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

2、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

（二）部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入我局 2018 年度部门预算编报范围的单位共 2 个，包括汕头市司法局本级和下属 1 个预算单位汕头市强制隔离戒毒所。

第二部分 2019 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、财政拨款	6573.6	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	5181.89
		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	625.01
		九、卫生健康支出	168.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100

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	252.19
		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、对附属单位补助支出	0
		二十四、上缴上级支出	0

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
0		二十五、结转下年	0
0		二十六、转移性支出	246.40
本年收入合计	6573.6	本年支出合计	6573.6
四、上级补助收入	0.00		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00		0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
收入总计	6573.6	支出总计	6573.6

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			
22102	住房改革支出	252.19	252.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	252.19	252.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	转移性支出	246.4	246.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23003	专项转移支付	246.4	246.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300304	公共安全	246.4	246.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： **

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	6573.6	4900.92	1672.68	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5181.89	3855.61	1326.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1817.81	1184.81	633	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1184.81	1184.81	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	199	0	199	0	0	0	0
2040605	普法宣传	60	0	60	0	0	0	0
2040606	律师公证管理	15	0	15	0	0	0	0
2040607	法律援助	85	0	85	0	0	0	0
2040608	国家统一法律职业资格考试	22	0	22	0	0	0	0
2040610	社区矫正	100	0	100	0	0	0	0

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							
2040611	司法鉴定	8.00	0	8.00	0	0	0	0
2040613	信息化建设	40.00	0	40.00	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	104.00	0	104.00	0	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	3364.08	2670.8	693.28	0	0	0	0
2040801	行政运行	2670.8	2670.8	0	0	0	0	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	693.28	0	693.28	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	625.01	625.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	625.01	625.01	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.44	121.44	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	0	0	0	0	0

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.17	483.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	168.11	168.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	168.11	168.11	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	119.07	119.07	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	49.04	49.04	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	100	0	100	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	100	0	100	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	0	100	0	0	0	0
221	住房保障支出	252.19	252.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	252.19	252.19	0	0	0	0	0

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							
2210201	住房公积金	252.19	252.19	0	0	0	0	0
230	转移性支出	246.4	0	246.4	0	0	0	0
23003	专项转移支付	246.4	0	246.4	0	0	0	0
2300304	公共安全	246.4	0	246.4	0	0	0	0

注： **

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	6573.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6519.6	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	54	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	5181.89
		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	625.01
		九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	168.11
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	100
		十三、农林水支出	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、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	252.19
		二十一、粮油物资储备支出	246.4
		二十二、国有资本经营预算支出	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	246.4
		二十七、债务还本支出	0

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
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
本年收入合计	6573.6	本年支出合计	6573.6
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6573.6	支出总计	6573.6

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	6573.6	4900.92	1672.68
204 公共安全支出	5181.89	3855.61	1326.28
2040601 行政运行	1184.81	1184.81	0.00
2040604 基层司法业务	199	0.00	199
2040605 普法宣传	60	0.00	60
204060 律师公证管理	15	0.00	15
204060 法律援助	85	0.00	85
2040608 国家统一法律职业资格考试	22	0.00	22
2040610 社区矫正	100	0.00	100
2040611 司法鉴定	8	0.00	8

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
2040613 信息化建设	40	0.00	40
2040699 其他司法支出	104.00	0.00	104.00
20408 强制隔离戒毒	3364.08	2670.8	693.28
2040801 行政运行	2670.80	2670.80	0.00
2040899 其他强制隔离戒毒支出	693.28	0.00	693.28
208 社会保障和就业支出	625.01	625.01	0.00
20805 行政事业单位离退休	625.01	625.01	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	121.44	121.44	0.00
2080502 事业单位离退休	20.40	20.40	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.17	483.17	0.00
210 卫生健康支出	168.11	168.11	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
21011 行政事业单位医疗	168.11	168.11	0.00
2101101 行政单位医疗	119.07	119.07	0.00
2101103 公务员医疗补助	49.04	49.04	0.00
212 城乡社区支出	100.00	0	100.00
21203 城乡社区公共设施	100.00	0	100.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	100.00	0	100.00
221 住房保障支出	252.19	252.19	0
22102 住房改革支出	252.19	252.19	0
2210201 住房公积金	252.19	252.19	0
230 转移性支出	246.40	246.40	0
23003 专项转移支付	246.40	0	0

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
2300304 公共安全	246.4	0	246.4

注： **

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	4900.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4157.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	822.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2292.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	78.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	483.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	35.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	358.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	473.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	80

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	27.92
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	129.48
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	214.08
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	269.55
[30307] 医疗补助费	[50901] 社会福利和救助	45.9
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	81.81
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	24.04
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	117.8

注： **

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	601.28	601.28	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	20	20	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	20	20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4	4	0.00	0.00

注： **

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： **

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 6573.6 万元，比上年增加 211.46 万元，增长 3%，主要原因是增加人民警察法定工作日之外加班补贴和推行全国统一戒毒工作基本模式（统一标识）专项经费；支出预算 6573.6 万元，比上年增加 211.46 万元，增长 3%，主要原因是增加人民警察法定工作日之外加班补贴和推行全国统一戒毒工作基本模式（统一标识）专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 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。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 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 4 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601.28万元，比上年增加274.83万元，增长85%，主要原因是人社、财政部门规定的公用经费、人员经费变动，人民警察法定工作日之外加班补贴列入机关运行经费

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排790.5万元，其中：货物类采购预算560.5万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算130万元等。

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1782.94万元，分布构成情况为：房屋9971.66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142.7万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

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	0	0

注：本部门无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）**】**