

2020 年
梅州市司法局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市司法局 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 梅州市司法局概况

一、主要职责

一是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；二是承担统筹规划立法工作的责任；三是负责起草或者组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案；四是承办市政府规章的备案、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；五是承担统筹推进法治政府、法治社会建设的责任；六是指导、监督刑罚执行、刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作；七是指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；八是指导、监督公共法律服务工作；九是负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；十是负责本系统干警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；十一是规划、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。十二是完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括市法律援助处

（参照公务员管理的事业单位）、市司法干部学校、市戒毒康复管理所、市公职律师事务所、梅州仲裁委员会秘书处。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2817.90	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	1865.22
		五、教育支出	210.07
		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	501.08
		九、卫生健康支出	104.14
		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：梅州市司法局

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	137. 39
		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	2817. 90	本年支出合计	2817. 90
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：梅州市司法局

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	2817.90	支出总计	2817.90

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：梅州市司法局

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			
21011	行政事业单位医疗	104.14	104.14	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	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	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	137.39	137.39	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	137.39	137.39	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	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市司法局

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	2817.90	2817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1865.22	1584.32	280.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1865.22	1584.32	280.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1471.32	1471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	27.20	0.00	27.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	145.00	113.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市司法局

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							
2040699	其他司法支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.08	501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.08	501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市司法局

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							
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2817.90	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	1865.22
		五、教育支出	210.07
		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	501.08
		九、卫生健康支出	104.14
		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：梅州市司法局

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	137. 39
		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	2817. 90	本年支出合计	2817. 90
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2817. 90	支出总计	2817. 90

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市司法局

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	2817.90	2537.00	280.90
204 公共安全支出	1865.22	1584.32	280.90
20406 司法	1865.22	1584.32	280.90
2040601 行政运行	1471.32	1471.32	0.00
2040602 一般行政管理事务	27.20	0.00	27.20
2040604 基层司法业务	40.70	0.00	40.70
2040605 普法宣传	23.00	0.00	23.00
2040607 法律援助	19.00	0.00	19.00
2040608 国家统一法律职业资格考试	12.00	0.00	12.00
2040609 仲裁	100.00	0.00	100.00
2040612 法制建设	15.00	0.00	15.00
2040650 事业运行	145.00	113.00	32.00
2040699 其他司法支出	12.00	0.00	12.00
205 教育支出	210.07	210.07	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：梅州市司法局

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
20503 职业教育	210.07	210.07	0.00
2050302 中等职业教育	210.07	210.07	0.00
208 社会保障和就业支出	501.08	501.08	0.00
20805 行政事业单位养老支出	501.08	501.08	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.38	198.38	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	99.19	99.19	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	203.51	203.51	0.00
210 卫生健康支出	104.14	104.14	0.00
21011 行政事业单位医疗	104.14	104.14	0.00
2101101 行政单位医疗	81.66	81.66	0.00
2101102 事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
221 住房保障支出	137.39	137.39	0.00
22102 住房改革支出	137.39	137.39	0.00
2210201 住房公积金	137.39	137.39	0.00

注：

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：梅州市司法局

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	2537.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2049.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	561.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	864.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	78.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	198.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	99.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	104.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	137.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	239.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	36.6
[30204]手续费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.40

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：梅州市司法局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	6.64
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.25
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	16.90
[30216]培训费	[50203]培训费	9.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.55
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.64
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.150
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	49.86

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：梅州市司法局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17. 81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	203. 00
[30301]离休费	[50905]离退休费	19. 82
[30302]退休费	[50905]离退休费	183. 18

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市司法局

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	239. 07	239. 07	0. 00	0. 00
“三公” 经费	36. 05	36. 05	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	17. 50	17. 50	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	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	18. 55	18. 55	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市司法局

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
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： 本单位无政府性基金预算。

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 2817.90 万元,比上年增加 46.02 万元,增长 1.66 %,主要原因是基本与上年持平,无明显增减变化;支出预算 2817.90 万元,比上年增加 46.02 万元,增长 1.66 %,主要原因是基本与上年持平,无明显增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.05 万元,比上年减少 7.5 万元,下降 17.22%,主要原因是 2020 年接待费预算 18.55 万元,相比去年减少 5 万元;2020 年公务车辆保有量减少 1 辆,减少车辆运行维护费 2.5 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 17.5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 17.5 万元),比上年减少 2.5 万元,下降 12.5 %,主要原因是 2020 年公务车辆保有量减少 1 辆,减少车辆运行维护费 2.5 万元;公务接待费 18.55 万元,比上年减少 5 万元,下降 21.23%,主要原因是根据 2019 年公务接待支出决算数作出合理预算,压减 5 万元适宜。

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 239.07 万元，比上年增加 36.33 万元，增长 17.92%，主要原因是随经济发展水平提高，商品与服务支出费用增加，所以机关运行经费安排较上年有所增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 277.17 万元，其中：货物类采购预算 94.75 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 32.42 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 432.36 万元，分布构成情况为：房屋 7027.1 平方米，车辆 5 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 94.75 万元，主要是计算机、一体机、空调、办公家具等。

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
无	0.00	0.00

注：本单位无重点项目绩效目标。

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。