

2018 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、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 梅州市司法局 概况

一、主要职责

一是贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针、政策和法律法规，制定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；二是指导、监督劳动教养的执行工作和司法行政系统的戒毒工作；三是负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作；四是指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的的工作；五是指导、监督管理、牵头并组织实施全市的法律援助工作；指导、监督管理律师开展法律服务工作；综合管理社会法律服务机构。六是指导、监督管理公证机构和公证业务活动；七是指导、监督管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正和基层法律服务工作，指导、牵头对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；八是指导、监督面向社会服务的司法鉴定机构及其鉴定工作，参与办理经检察机关、公安机关、国家安全机关审核合格的所属鉴定机构和鉴定人备案登记工作；九是组织实施全市国家司法考试工作；十是指导、监督管理全市司法行政系统的计划财务及服装、警用车辆、枪支、弹药等物资装备工作；十一是指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责司法行政系统干警的教育培训工作；负责局机关及直属单位的人事工

作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助管理县（市、区）司法行政机关的领导班子。十二是指导、协调法学教育和法学研究工作，指导、监督管理市律师协会和市仲裁行业的工作；十三是承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

市本级机关共有内设科（处、室）9个，分别是：政治处（副处级）、办公室、公证律师管理科（加挂梅州市司法局行政（业务）审批科）、法制宣传教育科（与市普法办合署办公）、基层工作管理科、行政装备科、政策法规科、司法考试和鉴定管理科、社区矫正工作管理科。

市本级机关共有行政编制44人，离退休人员32人。

下属事业单位共有编制52人，其中：核拨事业编制15人，核补事业编制37人，离退休人员20人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2161.76	一、基本支出	1543.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	618.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2161.76	本年支出合计	2161.76
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	2161.76	支出总计	2161.76

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：梅州市司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2161.76
一般公共预算拨款	2161.76
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	2161.76
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：梅州市司法局

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	2161.76

支出总体情况表

单位名称：梅州市司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1543.16
工资福利支出	1239.04
一般商品和服务支出	206.79
对个人和家庭的补助	97.33
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	618.60
日常运转类项目	618.60
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2161.76
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	2161.76

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2161.76	一、一般公共预算	2161.76
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	2161.76	本年支出合计	2161.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市司法局

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		1576.83	958.23	618.60
204	公共安全支出	1576.83	958.23	618.60
20406	司法	1576.83	958.23	618.60
2040601	行政运行	813.84	813.84	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2040605	普法宣传	25.00	0.00	25.00
2040606	律师公证管理	388.00	0.00	388.00
2040607	法律援助	20.00	0.00	20.00
2040608	司法统一考试	16.10	0.00	16.10
2040609	仲裁	80.00	0.00	80.00
2040650	事业运行	193.89	144.39	49.50
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市司法局

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
205	教育支出	209.66	209.66	0.00
20503	职业教育	209.66	209.66	0.00
2050302	中专教育	209.66	209.66	0.00
208	社会保障和就业支出	250.30	250.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.30	250.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.13	97.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.17	153.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.07	33.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
221	住房保障支出	91.90	91.90	0.00
22102	住房改革支出	91.90	91.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市司法局

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
2210201	住房公积金	91.90	91.90	0.00

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：梅州市司法局

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	2161.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	917.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	205.38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	369.78
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	58.99
[50102] 工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.17
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	33.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	91.90
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	825.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	35.95

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：梅州市司法局

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	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	13.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.85
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.46
[50202]会议费	[30215]会议费	8.90
[50203]培训费	[30216]培训费	35.15
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13.00

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：梅州市司法局

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	19.89
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	551.44
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	321.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	107.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	139.55
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.88
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	63.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

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：梅州市司法局

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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	97.33
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.65
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	15.03
[50905]离退休费	[30302]退休费	81.65
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	34.89
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	19.89

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：梅州市司法局

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
合计	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 2161.76 万元，比上年增加 220.49 万元，增长 11.36%，主要原因是按照预算编制的要求，增加了公证和仲裁业务的工作经费；支出预算 2161.76 万元，比上年增加 220.49 万元，增长 11.36%，主要原因是按照预算编制的要求，增加了公证和仲裁业务的工作经费。

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 34.89 万元，比上年 20.05 万元，下降 36.49%，主要原因是 一是 2018 年无公务用车购置费预算；二是随着车改完成，公务用车运行维护费下降。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 15.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），比上年减少 20.00 万元，下降 57.14%，主要原因是 2018 年无公务用车购置计划；且随着车改完成，公务用车运行维护费下降；公务接待费 19.89 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.25%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

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147.89万元,比上年减少3.24万元,下降2.15%,主要原因是按照厉行节约的要求,严控机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排332.27万元,其中:货物类采购预算154.17万元,工程类采购预算50.00万元,服务类采购预算128.10万元等。

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1007.26万元,分布构成情况为:房屋7027.01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268.60万元,主要是计算机、办公家具等。

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

注:2018年未设置预算绩效目标

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。

【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）**】**