

2018 年

珠海市司法局部门预算

目 录

第一部分 珠海市司法局 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 珠海市司法局 概况

一、主要职责

珠海市司法局主要职责包括：

珠海市司法局是主管全市司法行政的工作部门，其主要职责包括：贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规；制定司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施；指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒场所的管理工作；负责组织开展法制宣传和法律常识普及工作，参与指导依法治市工作；组织实施初任法官、初任检察官、律师、公证员的国家统一司法考试工作；负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，综合管理社会法律服务机构；管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作；指导、监督基层司法行政、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作；指导、监督行政复议和人民调解工作；负责司法行政工作方面的法律、法规和规章的起草、修改、清理和汇编等工作；负责司法行政系统的服装、车辆等物资装备管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作；负责局机关和直属单位的人事管理工作，负责司法行政系统的警务管理和警衔评授工作，指导、监督司法行政系统的队伍建设和政治思想工作，协助各区对司法行政机关领导班子进行管理；负责司法行政对外交流和参与司法协助工作；指

导、监督、律师协会、公证员协会和人民调解委员会工作。
承办市人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

珠海市司法局部门预算由 3 个预算单位构成。纳入珠海市司法局 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 珠海市司法局机关
2. 珠海市强制隔离戒毒所
3. 珠海市珠海公证处

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

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	11,024.81	一、基本支出	8,474.70
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,550.11
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11,024.81	本年支出合计	11,024.81
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	11,024.81	支出总计	11,024.81

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： 珠海市司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11,024.81
一般公共预算拨款	11,024.81
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	11,024.81
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

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	11,024.81

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8,474.70
工资福利支出	6,244.44
一般商品和服务支出	1,382.11
对个人和家庭的补助	782.17
资本性支出（基本建设）	65.98
二、项目支出	2,550.11
一般公共服务支出	20.10
外交支出	0.00
国防支出	0.00
公共安全支出	2,530.01
教育支出	0.00
科学技术支出	0.00
文化体育与传媒支出	0.00
社会保障何就业支出	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

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	11,024.81
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	11,024.81

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市司法局

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	11,024.81	一、一般公共预算	11,024.81
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	11,024.81	本年支出合计	11,024.81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市司法局

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		11, 024. 81	8, 474. 70	2, 550. 11
201	一般公共服务支出	20.01	0. 00	20.01
20136	其他共产党事务支出	20.10	0. 00	20.10
2013699	其他共产党事务支出	20.10	0. 00	20.10
204	公共安全支出	9,662.97	7,132.96	2,530.01
20406	司法	3,811.85	2,533.49	1,278.36
2040601	行政运行	2,533.49	2,533.49	0. 00
2040604	基层司法业务	16.50	0. 00	16.50
2040605	普法宣传	167.00	0. 00	167.00
2040606	律师公证管理	368.09	0. 00	368.09
2040607	法律援助	195.21	0. 00	195.21
2040608	司法统一考试	29.60	0. 00	29.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市司法局

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
2040610	社区矫正	65.00	0.00	65.00
2040699	其他司法支出	436.96	0.00	436.96
20408	强制隔离戒毒	5,851.11	4,599.46	1,251.65
2040801	行政运行	4,880.95	4,599.46	281.49
2040802	一般行政管理事务	74.00	0.00	74.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	486.20	0.00	486.20
2040805	强制隔离戒毒人员教育	35.40	0.00	35.40
2040899	其他强制隔离戒毒支出	374.56	0.00	374.56
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	444.09	444.09	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.05	1,073.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,073.05	1,073.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	230.54	230.54	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： 珠海市司法局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.27	605.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.06	236.06	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.18	1.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	268.69	268.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.69	268.69	0.00
2101101	行政单位医疗	187.15	187.15	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.98	71.98	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： 珠海市司法局

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
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7,081.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2,353.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	918.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1,523.99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	605.27
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	236.06
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	178.56
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	71.98
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	46.55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	452.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	693.99
[502]机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	2,978.94

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： 珠海市司法局

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	[30201]办公费	100.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	18.50
[50201]办公经费	[30204]办公费	2.59
[50201]办公经费	[30205]印刷费	2.70
[50201]办公经费	[30206]水电费	188.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	38.68
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	107.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	34.90
[50201]办公经费	[30214]租赁费	63.72
[50201]办公经费	[30228]工会经费	38.92
[50201]办公经费	[30229]福利费	128.05
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	163.46
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	47.25

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： 珠海市司法局

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	[30226]劳务费	216.14
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	76.35
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	182.83
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	2.97
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,518.38
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	40.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	40.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	102.44
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	65.98
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	36.46
[509]对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	822.19
[50905]离退休费	[30302]退休费	227.57

表 6

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： 珠海市司法局

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	594.62

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.50
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	36.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.00
（三）公务接待费支出	10.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市司法局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 11025 万元，比上年 增加 490 万元， 增长 4.7 %，主要原因是 人员经费增加，根据省厅工作安排本年度新增社区矫正指挥中心建设和创办法治文化产品设计制作及项目实施经费等项目支出 ；支出预算 11025 万元，比上年 增加 490 万元， 增长 4.7 %，主要原因是 人员经费增加，根据省厅工作安排本年度新增社区矫正指挥中心建设和创办法治文化产品设计制作及项目实施经费等项目支出 。

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 46 万元，比上年 减少 2.5 万元， 减少 5.15 %，主要原因是 因公出国（境）费支出没有预算安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是定额标准减少；公务接待费支出没有增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 36 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36 万元），比上年 减少 2.5 万元， 下降 5.15 %，主要原因是 公务用车购置及

运行费支出减少的主要原因是定额标准减少；公务接待费 10 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 1301.07 万元，比上年 增加 652.99 万元， 增长 100.75 %，主要原因是 公用经费改革后部分经费标准提高、增加了应休未休工龄假费用和物业管理费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1025.8 万元，其中：货物类采购预算 187.76 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 798.04 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 6081 万元，分布构成情况为：房屋 59826 平方米，车辆 11 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 68 万元，主要是 电脑、打印机、拼接屏、空调、

办公桌 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
饭堂食品配送服务	454	为确保戒毒人员优质生活保障服务。
.....		

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。

【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）**】**