2019 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、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　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、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市强制隔离戒毒所和广东省珠海市珠海公证处，均已在主管单位（珠海市司法局）公开专栏汇总公开。

第二部分　2019 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	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	4146.62	一、一般公共服务支出	10.75
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	3510.01
		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	524.42
		九、卫生健康支出	101.44
		十、节能环保支出	0.00

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	预算	项　　目	预算
		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
		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	0.00
		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	4146.62	本年支出合计	4146.62

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	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	4146.62	支出总计	4146.62

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

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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3510.01	3510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3510.01	3510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2682.76	2682.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
2040610	社区矫正	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	423.25	423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.42	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	524.42	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44	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	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	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： 珠海市司法局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,510.01	2,682.76	827.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,510.01	2,682.76	827.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,682.76	2,682.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	198.10	0.00	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	423.25	0.00	423.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.42	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	524.42	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	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： 珠海市司法局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	4,146.62	一、一般公共服务支出	10.75
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	3,510.01
		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	524.42
		九、卫生健康支出	101.44
		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： 珠海市司法局　　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	0.00
		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	4,146.62	本年支出合计	4,146.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,146.62	支出总计	4,146.62

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： 珠海市司法局

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	4146.62	3308.62	838.00
201 一般公共服务支出	10.75	0.00	10.75
20136 其他共产党事务支出	10.75	0.00	10.75
2013699 其他共产党事务支出	10.75	0.00	10.75
204 公共安全支出	3510.01	2682.76	827.25
20406　司法	3510.01	2682.76	827.25
2040601 行政运行	2682.76	2682.76	0.00
2040605 普法宣传	143.90	0.00	143.90
2040607 法律援助	198.10	0.00	198.10
2040608 国家统一法律职业资格考试	32.00	0.00	32.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市司法局

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
2040610 社区矫正	30.00	0.00	30.00
2040699 其他司法支出	423.25	0.00	423.25
[208]社会保障和就业支出	524.42	524.42	0.00
[20805]行政事业单位离退休	524.42	524.42	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	211.07	211.07	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.43	225.43	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	87.92	87.92	0.00
210 卫生健康支出	101.44	101.44	0.00
21011 行政事业单位医疗	101.44	101.44	0.00
2101101 行政单位医疗	73.26	73.26	0.00
2101103 公务员医疗补助	28.18	28.18	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： 珠海市司法局　　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	3,308.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,259.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	865.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	261.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	489.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	225.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	87.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	175.46

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： 珠海市司法局　　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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	391.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.06
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	56.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	26.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00

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： 珠海市司法局　　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
[30216]培训费	[50203]培训费	21.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	38.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.87
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	2.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	72.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	641.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	208.55
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 珠海市司法局　　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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	433.37
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.78
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.78

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： 珠海市司法局　　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	260.24	260.24	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

表 8

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： 本年度该表格无发生额，故本表没有数据

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 4146.62 万元，比上年 增加 523.54 万元， 增长 14.45 %，主要原因是 人员经费增加 ；支出预算 4146.62 万元，比上年 523.54 万元， 增长 14.45 %，主要原因是 人员经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.5 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 19.05 %，主要原因是 公务用车购置及运行维护费用减少 。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 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年 减少 2 万元， 下降 36.36 %，主要原因是 公务用车购置及运行维护支出减少 ;公务接待费 5 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 260.24 万元， 比上年 增加62.49 万元， 增长31.6％，主要原因是 工会费、福利费及应休未休工龄假费用的增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 162 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 162 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3066 万元，分布构成情况为：房屋 6240.71 平方米，车辆 2 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 130 万元，主要是 服务器、专用设备、通用设备、家具办公用品 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
无	0	无

注：

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。