

2020 年

揭阳市揭西县司法局 部门预算

目 录

第一部分 揭西县司法局 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 揭西县司法局概况

一、主要职责

一、统筹全面依法治县工作。拟订法治揭西建设中长期规划并组织监督实施；督促各地区各部门推进法治建设；协调开展执法、司法监督相关工作；根据工作需要接受县委依法治县委员会的统筹协调，负责处理县委依法治县办日常事务，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。负责法治宣传和法律普及工作。

二、贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规，制订司法行政工作的长期规划和年度计划；编制县政府法规性文件以及上报备案，并负责解释工作，对重大行政执法活动的协调督察，依法纠正违法或不当的行政执法行为；协调部门之间在执行法律、行政法规过程中产生的争议和矛盾；承办行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责对有关部门的行政执法进行监督、检查。

三、管理、监督公共法律服务工作，指导、监督基层法律服务管理工作。

四、管理、监督律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。

五、管理、监督公证机构和公证业务工作。

六、管理、监督法律援助工作。

七、管理、指导基层司法行政工作、人民调解工作，指导和监督人民陪审员、人民监督员选任管理工作，参与社会治安综合治理。

八、监督管理社区矫正和安置帮教工作。

九、负责本系统经费装备保障工作。按照权限负责本系统纪检监察及审计工作。

十、负责司法行政系统权限内人事管理、队伍建设和党建党务工作。

十一、承办县委、县人民政府和市司法局交办的其他事项。

县司法局设下列内设机构：

下设秘书股、法治建设股、法制股（县人民政府行政复议办公室、县人民政府法律顾问室、县人民政府行政执法督察办公室）、社区矫正股、法律服务股、政治工作办公室和 17 个乡镇（街道）司法所；揭西县法律援助处为局直属行政单位。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1625.58	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	1357.18
		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	157.42
		九、卫生健康支出	47.18
		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：揭西县司法局

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	63.81
		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	1625.58	本年支出合计	1625.58
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：揭西县司法局

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	1625.57	支出总计	1625.57

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：揭西县司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县司法局

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	63.81	63.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63.81	63.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县司法局

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	1625.58	1159.08	466.5	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	890.67	466.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	890.67	466.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.00	890.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.00	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	0.00	0.00	276.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	0.00	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	13	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0	0	71	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县司法局

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							
208	社会保障和就业支出	0	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0	157.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.37	85.37	0	0	0	0	0
2080506	职业年金缴费	42.69	42.69	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	63.81	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： 揭西县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1625. 58	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	1357.18
		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	157.42
		九、卫生健康支出	47.18
		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： 揭西县司法局

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	63.81
		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	1625.58	本年支出合计	1625.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1625.58	支出总计	1625.58

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：揭西县司法局

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	1625.58	1159.08	466.5
公共安全支出	0.00	1159.08	466.5
司法	0.00	1159.08	466.5
行政运行	0.00	890.67	0.00
普法宣传	0.00	0.00	15
法律援助	0.00	0.00	276.5
社区矫正	0.00	0.00	20
法制建设	0.00	0.00	15
基层司法业务	0.00	0.00	56
其他司法支出	0.00	0.00	13
其他公共安全支出	0.00	0.00	71
社会保障和就业支出	0.00	157.42	0
医疗卫生与计划生育支出	0.00	47.18	0.00
行政事业单位医疗	0.00	47.18	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： 揭西县司法局

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
其他行政事业单位医疗支出	0.00	47.18	0.00
住房保障支出	0.00	63.81	0.00
住房改革支出	0.00	63.81	0.00
住房公积金	0.00	63.81	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： 揭西县司法局

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	1159.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	988.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	278.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	254.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.24
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[201]医疗卫生与计划生育支出	37.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	202.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	81.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.95

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： 揭西县司法局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5
[30206]电费	[50201]办公经费	7
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	5
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.39
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 揭西县司法局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.67
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.7
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	88.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.36
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.42
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	68.38
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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： 揭西县司法局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 揭西县司法局

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	81.55	81.55	0.00	0.00
“三公”经费	7.09	7.09	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	5.7	5.7	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	5.7	5.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.39	1.39	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县司法局

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：

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1625.58万元，比上年增加193.03万元，增长0.13%，主要原因是按照县委县政府相关文件要求，组建揭西县司法局工会，新增配套工会经费、福利费、职工教育培训费、法制建设经费；支出预算1625.58万元，比上年增加193.03万元，增长0.13%，主要原因是按照县委县政府相关文件要求，组建揭西县司法局工会，新增配套工会经费、福利费、职工教育培训费、法制建设经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.09万元，比上年减少1.85万元，下降20%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，0%，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行费5.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.7万元），比上年减少0.24万元，下降4%，主要原因是与上年基本持平。；公务接待费1.39万元，比上年减少1.61万元，下降53%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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 81.55 万元，比上年增加 33.21 万元，增长 68.7%，主要原因是按照县委县政府相关文件要求，组建揭西县司法局工会，新增配套工会经费、福利费、职工教育培训费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 311.68 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 8 万元，主要是设备更新等。

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	无	无
无	无	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。