

2019 年
江门市司法局 部门预算

目 录

第一部分 江门市司法局 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 江门市司法局 概况

一、主要职责

江门市司法局是主管全市司法行政工作的职能部门。主要职能：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，组织起草有关地方性规范性文件，拟订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；指导、监督刑罚执行、罪犯改造和监狱管理工作；指导、监督司法行政系统的戒毒工作；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；负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与依法治理和司法协助工作；指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作；指导、监督、管理全市法律援助工作；指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置和人民监督员工作，参与社会治安综合治理和维护社会稳定工作；组织实施全市国家司法考试工作等各项工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位江门市公职律师事务所的预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2723.96	一、一般公共服务支出	109.87
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	162.27	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2218.73
		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	354.1
		九、卫生健康支出	158.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市司法局

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	149.69
		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	2886.23	本年支出合计	2991.23
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市司法局

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
七、上年结转结余	105		
收入总计	2991.23	支出总计	2991.23

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：江门市司法局

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	2991.23	2723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.27	0.00	0.00	105
201	一般公共服务支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	30	30	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	2218.73	1966.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.57	0.00	0.00	105
20406	司法	2218.73	1966.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.57	0.00	0.00	105
2040601	行政运行	1770.07	1519.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.57	0.00	0.00	105

收入总体情况表

单位名称： 江门市司法局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.63	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.5	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.85	68.85	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	158.84	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.7	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.75	27.75	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	131.09	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.7	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.18	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.7	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.9	62.9	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	149.69	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.69	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市司法局

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			
2210201	住房公积金	124.38	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：江门市司法局

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	2991.23	2287.93	703.3	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.87	79.87	30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2218.73	1545.43	673.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2218.73	1545.43	673.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1770.07	1545.43	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市司法局

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							
2040604	基层司法业务	120.48	0.00	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	64.6	0.00	64.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	82.18	0.00	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	27	0.00	27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	111.2	0.00	111.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.1	354.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.1	354.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.62	107.62	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	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市司法局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.09	131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.9	62.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.69	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.69	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市司法局

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							
2210203	购房补贴	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2723.96	一、一般公共服务支出	109.87
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	1966.16
		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	348.6
		九、卫生健康支出	154.14
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市司法局

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	145.19
		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	2723.96	本年支出合计	2723.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2723.96	支出总计	2723.96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市司法局

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	2723.96	2072.28	651.68
[201]一般公共服务支出	109.87	79.87	30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	79.87	79.87	0.00
[2010301]行政运行	79.87	79.87	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	30	0.00	30
[2013101]行政运行	30	0.00	30
[204]公共安全支出	1966.16	1344.48	621.68
[20406]司法	1966.16	1344.48	621.68
[2040601]行政运行	1519.5	1344.48	175.02
[2040602]一般行政管理事务	30.85	0.00	30.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市司法局

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
[2040604]基层司法业务	120.48	0.00	120.48
[2040605]普法宣传	64.6	0.00	64.6
[2040606]律师公证管理	12.35	0.00	12.35
[2040607]法律援助	82.18	0.00	82.18
[2040608]国家统一法律职业资格考试	27	0.00	27
[2040699]其他司法支出	109.2	0.00	109.2
[208]社会保障和就业支出	348.6	348.6	0.00
[20805]行政事业单位离退休	348.6	348.6	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	107.62	107.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.13	172.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.85	68.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市司法局

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
[210]卫生健康支出	154.14	154.14	0.00
[21007]计划生育事务	27.75	27.75	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	27.75	27.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	126.39	126.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.48	63.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	62.9	62.9	0.00
[221]住房保障支出	145.19	145.19	0.00
[22102]住房改革支出	145.19	145.19	0.00
[2210201]住房公积金	119.88	119.88	0.00
[2210203]购房补贴	25.31	25.31	0.00

注： 无

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：江门市司法局

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	2072.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1699.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	239.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	776.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	179.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	172.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	47.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	119.88

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： 江门市司法局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	206.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.9
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6
[30205]水费	[50201]办公经费	1.87
[30206]电费	[50201]办公经费	18.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.8
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3

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： 江门市司法局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.5
[30216]培训费	[50203]培训费	10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.23
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.85

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： 江门市司法局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	62.61
[30240]税金及附加费用	[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	8.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	165.67
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	90.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	31.14

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： 江门市司法局

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
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	27.75
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市司法局

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	1957.53	1957.53	0.00	0.00
“三公”经费	20.63	20.63	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	17.4	17.40	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	17.4	17.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.23	3.23	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市司法局

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

注： 无

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 2991.23 万元，比上年增加 1050.41 万元，增长 54.12%，主要原因是机构合并造成经费收入的增长；支出预算 2991.23 万元，比上年增加 1050.41 万元，增长 54.12%，主要原因是机构合并造成经费支出的增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.63 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 9.15%，主要原因是机构合并造成三公经费总量有所增长。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 17.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.4 万元），比上年增加 3 万元，增长 20.83%，主要原因是机构合并增加一部公务用车，因此运行维护费有所增长；公务接待费 3.23 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 28.22%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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206.66万元，比上年增加46.01万元，增长28.64%，主要原因是机构合并，造成机关运行费用增加

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排239.6万元，其中：货物类采购预算92.62万元，工程类采购预算25.61万元，服务类采购预算121.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1546.62万元，分布构成情况为：房屋5301.08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63.62万元，主要是办公设备购置等。

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：2019年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

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。