

2019 年  
河源市司法局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市司法局 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 河源市司法局 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；二是负责法治宣传、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；三是指导、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，综合管理社会法律服务机构；四是指导、监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，指导监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员选任管理工作，参与社会治安综合治理工作；五是指导、监督社区矫正工作，负责全市社区矫正的管理工作；六是负责组织实施全市国家统一法律职业资格考试工作；七是负责全市面向社会的司法鉴定人和司法鉴定机构的管理监督工作，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；八是指导、监督全市司法行政系统的计划财务及物资装备工作；九是指导、监督全市司法行政系统的队伍建设、思想政治和组织、纪律作风建设工作，管理司法行政系统警务工作，协助管理县区司法行政机关的领导班子；十是指导、监督、管理全市法律援助工作；十一是指导、监督律师协会和人民调解员协会工作；十二是承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 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直属事业单位河源市公职律师事务所预算。

本部门内设机构、人员构成情况：

局本部内设 10 个科室和政治处：办公室、公证管理科、法规科、宣传科、基层科、律师管理科、社区矫正管理局、政治处（含组织教育科、人事科）、司法鉴定科；

3 个直属行政机构：河源市法律援助处、河源市国家司法考试办公室、河源市东江公证处；

1 个直属事业单位：河源市公职律师事务所；

1 个直属社会组织：河源市律师协会。

局本部共有政法专项编制 46 人；后勤服务人员 6 人；退休人员 22 人。

直属单位共有事业编制 6 人，后勤服务人员 3 人；退休人员 1 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,455.80	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	1,211.65
		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	47.38
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源市司法局

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	196.77
		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	1,455.80	本年支出合计	1,455.80
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： 河源市司法局

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
收入总计	1,455.80	支出总计	1,455.80

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： 河源市司法局

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	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市司法局

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	1,455.80	1,217.04	238.76	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,211.65	972.89	238.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,211.65	972.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	972.89	972.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	60.16	0.00	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市司法局

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							
2040611	司法鉴定	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.77	196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市司法局

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							
22103	城乡社区住宅	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,455.80	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	1,211.65
		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	47.38
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源市司法局

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	196.77
		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	1,455.80	本年支出合计	1,455.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,455.80	支出总计	1,455.80

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： 河源市司法局

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	1,455.80	1,217.04	238.76
[204]公共安全支出	1,211.65	972.89	238.76
[20406]司法	1,211.65	972.89	238.76
[2040601]行政运行	972.89	972.89	0.00
[2040604]基层司法业务	15.00	0.00	15.00
[2040605]普法宣传	40.00	0.00	40.00
[2040606]律师公证管理	70.00	0.00	70.00
[2040607]法律援助	60.16	0.00	60.16
[2040608]国家统一法律职业资格考试	18.60	0.00	18.60
[2040610]社区矫正	15.00	0.00	15.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市司法局

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
[2040611]司法鉴定	5.00	0.00	5.00
[2040699]其他司法支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00
[20805]行政事业单位离退休	46.42	46.42	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	46.42	46.42	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[221]住房保障支出	196.77	196.77	0.00
[22102]住房改革支出	80.61	80.61	0.00
[2210201]住房公积金	80.61	80.61	0.00
[22103]城乡社区住宅	116.16	116.16	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市司法局

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	116.16	116.16	0.00

注： \*\*

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： 河源市司法局

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	1,217.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	806.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	241.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	448.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	80.61
[50199]其他工资福利支出	[302]其他工资福利支出	29.30
[502]机关商品服务支出	[302]商品和服务支出	246.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00

## 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： 河源市司法局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	18.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.00
[50209]维修（护）费	[30213]维护（护）费	30.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.00

## 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： 河源市司法局

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
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.58
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	163.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	46.42
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.96
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	116.16

注： \*\*

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市司法局

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	246.58	246.58	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市司法局

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： \*\*

## 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 1455.80 万元，比上年增加 25.18 万元，增长 1.76%，主要原因是 一是根据国家统一调资政策，人员经费提高；二是增加了残疾人就业保障金；三是调整增加了律师公证管理等部分项目经费；支出预算 1455.80 万元，比上年增加 25.18 万元，增长 1.76%，主要原因是 一是根据国家统一调资政策，人员经费提高；二是增加了残疾人就业保障金；三是调整增加了律师公证管理等部分项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 18.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 12 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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246.58万元，比上年增加45.58万元，增长22.68%，主要原因是 一是一月份新调进一名公务员，增加了日常运行经费支出；二是2019年机关运行经费包含公车改革后的公务交通补贴，2018年机关运行经费统计数据时未包含公务交通补贴。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排149.60万元，其中：货物类采购预算49.60万元，工程类采购预算45.00万元，服务类采购预算55.00万元等。

#### 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675.91万元，分布构成情况为：房屋1529.08平方米，车辆6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44.60万元，主要是购置台式电脑、空调、办公家具等。

#### 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
本单位2019年没有100万元以上的项目，所以没有重点项目。	0.00	0.00

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。