

2020 年

遂溪县司法局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县司法局概况

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 遂溪县司法局概况

## 一、主要职责

广东省遂溪县司法局是行政机关。其主要职责：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府部门规范性文件的合法性审查及镇政府规范性文件的备案审查。负责协调各镇及各部门实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承办县政府规范性文件的备案、解释、评估和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导县政府各部门和镇政府的法律顾问工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治

建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。指导、协调人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（七）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。

（九）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

（十）完成县委、县政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

遂溪县司法局内设机构有 10 个，分别是政工办、办公室、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、律师与公证工作管理股、法规与政府法律顾问工作股、遂溪县法律援助处、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股；下设 15

个派出机构，分别是遂城、黄略、岭北、建新、城月、河头、江洪、杨柑、北坡、港门、乌塘、界炮、洋青、草潭、乐民共 15 个基层司法所；下属股级单位 2 个，其中参公管理单位 1 个，是公职律师事务所，公益二类事业单位 1 个，是公证处。遂溪县司法局总编制 77 名，其中政法专项编制 64 名，后勤服务编制 4 名，参公管理编制 5 名，公益 2 类 4 名。总人数 146 人，政府购买服务人员 50 人，政府雇员 1 人，财政供养人员 95 人 [在职 62 人（政法专项编制 56 人，工勤 2 人、参公管理 4 人）退休 33 人]。

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，即本县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。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 遂溪县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1749.47	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	1617.93
		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	61.94
		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：遂溪县司法局

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	69.60
		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	1749.47	本年支出合计	1749.47
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：遂溪县司法局

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	1749.47	支出总计	1749.47

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：遂溪县司法局

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			
20805	行政事业单位离退休	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.94	61.94	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	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.60	69.60	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：遂溪县司法局

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	1749.47	1041.87	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1617.93	910.33	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1617.93	910.33	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	829.33	829.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.00	6.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	701.60	26.00	675.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县司法局

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							
2080501	行政单位离退休	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.60	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.60	69.60	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：遂溪县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1749.47	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	1617.93
		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	61.94
		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：遂溪县司法局

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	69.60
		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	1749.47	本年支出合计	1749.47
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	1749.47	支出总计	1749.47

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：遂溪县司法局

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	1749.47	1041.87	707.60
【204】公共安全支出	1617.93	910.33	707.60
【20406】司法	1617.93	910.33	707.60
【2040601】行政运行	829.33	829.33	0.00
【2040604】基层司法业务	21.00	0.00	21.00
【2040605】普法宣传	17.00	6.00	11.00
【2040606】律师公证管理	23.00	23.00	0.00
【2040607】法律援助	6.00	6.00	0.00
【2040610】社区矫正	20.00	20.00	0.00
【2040699】其他司法支出	701.60	26.00	675.60
【208】社会保障和就业支出	61.94	61.94	0.00
【20805】行政事业单位养老支出	61.94	61.94	0.00
【2080501】行政单位离退休	61.94	61.94	0.00
【221】住房保障支出	69.60	69.60	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县司法局

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
【22102】住房改革支出	69.60	69.60	0.00
【2210201】住房公积金	69.60	69.60	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：遂溪县司法局

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	1041.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	801.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	227.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	312.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	173.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	149.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.92
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	17.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	86.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.74

## 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：遂溪县司法局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	61.56

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：遂溪县司法局

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	206.70	206.70	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.00	17.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县司法局

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：无

## 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1749.47万元，比上年增加280.31万元，增长19.08%，主要原因是人员增加；支出预算1749.47万元，比上年增加280.31万元，增长19.08%，主要原因是人员增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费38.00万元，比上年减少13.00万元，下降25.49%，主要原因是按上级文件精神机关运行经费有所压减。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21.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.00万元），比上年减少14.00万元，下降40.00%，主要原因是按上级文件精神机关运行经费有所压减；公务接待费17.00万元，比上年增加1.00万元，增长6.25%，主要原因是单位合并。

### 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

206.70 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 0.67%，主要原因是按上级文件精神机关运行经费要有所压减。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 25.00 万元，其中：货物类采购预算 25.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 662.63 万元，分布构成情况为：房屋 5200.86 平方米，车辆 7 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 25.00 万元，主要是购置公务用车以及一批空调、计算机、打印机等。

#### 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
----	-----	------

注：我局 2020 年没有项目开展预算绩效评比工作。

## 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。