

2020 年  
云浮市司法局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市司法局 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 云浮市司法局概况

## 一、主要职责

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

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、下级政府依法行政工作。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。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府的行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

（六）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。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、监督刑罚执行、罪犯改造工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）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、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十）负责本系统枪支、弹药、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。

（十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法行政机关的领导干部。

（十二）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

## 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。（有3个

直属单位分别为云浮市法律援助处、云浮市公证处、云浮市公职律师事务所，但均不是独立核算机构，仅有局本级为独立核算机构。）本部门内设机构及下属单位包括办公室、法治调研督察科（市委依法治市办秘书科合署）、立法科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科（市人民政府行政复议办公室）、行政执法协调监督科（市人民政府行政执法督察办公室）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科（法律职业资格管理科）、政府法律顾问工作科（市人民政府法律顾问室）、装备财务保障科、政治处、机关党委、云浮市法律援助处、云浮市公证处、云浮市公职律师事务所。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1652.02	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	1135.58
		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	180.91
		九、卫生健康支出	25.6
		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： 云浮市司法局

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	309.93
		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	1652.02	本年支出合计	1652.02
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： 云浮市司法局

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	1652.02	支出总计	1652.02

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：云浮市司法局

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	119.83	119.83	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	51.48	51.48	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	25.60	25.60	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	25.60	25.60	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	25.60	25.60	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	309.93	309.93	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	309.93	309.93	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	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.46	166.46	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：云浮市司法局

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	1,652.02	1478.02	174	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,135.58	961.58	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,135.58	961.58	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	961.58	961.58	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	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	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市司法局

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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.46	166.46	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：云浮市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1652.02	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	1135.58
		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	180.91
		九、卫生健康支出	25.60
		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：云浮市司法局

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	309.93
		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	1652.02	本年支出合计	1652.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1652.02	支出总计	1652.02

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：云浮市司法局

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	1652.02	1478.02	174
[204]公共安全支出	1135.58	961.58	174
[20406]司法	1135.58	961.58	174
[2040601]行政运行	961.58	961.58	0
[2040604]基层司法业务	17	0	17
[2040605]普法宣传	16	0	16
[2040607]法律援助	89	0	89
[2040612]法制建设	52	0	52
[208]社会保障和就业支出	180.91	180.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.91	180.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.6	9.6	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.83	119.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.48	51.48	0.00
[210]卫生健康支出	25.6	25.6	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市司法局

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
[21011]行政事业单位医疗	25.6	25.6	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.6	25.6	0.00
[221]住房保障支出	309.93	309.93	0.00
[22102]住房改革支出	309.93	309.93	0.00
[2210201]住房公积金	143.48	143.48	0.00
[2210203]购房补贴	166.46	166.46	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： 云浮市司法局

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	1478.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1358.7
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	266.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	705.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	119.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	143.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	109.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.4
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.6

## 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：云浮市司法局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.6
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.6

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： 云浮市司法局

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	109.73	109.73	0.00	0.00
“三公”经费	18.2	18.2	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	12.6	12.6	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	12.6	12.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.6	5.6	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市司法局

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

注： 本级无政府性基金预算支出

## 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1652.02万元，比上年增加522.37万元，增长46.24%，主要原因是工资福利支出增加540.39万元，商品和服务支出增加62.45万元，对个人和家庭的补助减少204.45万元，项目支出增加124万元；支出预算1652.02万元，比上年增加522.37万元，增长46.24%，主要原因是工资福利支出增加540.39万元，商品和服务支出增加62.45万元，对个人和家庭的补助减少204.45万元，项目支出增加124万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费18.2万元，比上年增加5.4万元，增长42.19%，主要原因是机构改革，原市法制局、依法治市办合并到云浮市司法局，云浮市司法局、云浮市法制局上年预算批复“三公”经费分别为12.8万元、3.14万元，合计15.94万元，“三公”经费实际仅比上年增加2.26万元，我局职能和业务量增加，“三公”经费微量增加亦属正常现象。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费12.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.6万元），比上年增加4.2万元，增长50%，主要原因是机构改革，原市法制局、依法治市办合并到云浮市司法局，云浮市司法局、云浮市法制局上年预算批复公务用车购置及运行维护支出分别

为 8.4 万元、2.1 万元，合计 10.5 万元，实际仅比上年增加 2.1 万元，我局职能和业务量增加，支出微量增加亦属正常现象；公务接待费 5.6 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 27.27%，主要原因是机构改革，原市法制局、依法治市办合并到云浮市司法局，云浮市司法局、云浮市法制局上年预算批复公务接待费分别为 4.4 万元、1.04 万元，合计 5.44 万元，实际仅比上年增加 0.16 万元，我局职能和业务量增加，支出微量增加亦属正常现象。

### **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 109.73 万元，比上年增加 12.45 万元，增长 12.8%，主要原因是机构改革，原市法制局、依法治市办合并到云浮市司法局，云浮市司法局、云浮市法制局上年预算批复机关运行经费分别为 97.28 万元、42.46 万元，合计 139.74 万元，实际反而比上年减少 30.01 万元。

### **四、政府采购情况**

2020 年本部门政府采购安排 49 万元，其中：货物类采购预算 49 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 686.55 万元,分布构成情况为:房屋 3454.61 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 49 万元,主要是电梯、空调机、台式电脑、打印机、复印机等。

## 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
暂无相关项目	0	无

注:2020 年,云浮市司法局没有超过 50 万元的市级项目,没有参与绩效评价。

## 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。

**十一、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、基层司法业务：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

**十五、普法宣传：**反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审方面的支出。

**十六、法律援助：**反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

**十七、社区矫正：**反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

**十八、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

**二十、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。