

2020 年
江门市江海区司法局 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区司法局 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 江门市江海区司法局概况

一、主要职责

江门市江海区司法局是区政府工作部门，为正科级。区委全面依法治区委员会办公室设在江门市江海区司法局。主要职责：

- （一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
- （二）承担统筹推进法治政府建设的责任。
- （三）负责全区行政规范性文件的监督、指导工作。
- （四）指导、监督人民调解、社区矫正、安置帮教工作。
- （五）承担统筹规划法治社会建设的责任。
- （六）指导、监督公共法律服务工作。
- （七）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。
- （八）完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

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。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1379.67	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	1113.15
		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	129.27
		九、卫生健康支出	53.15
		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： 江门市江海区司法局

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	84.10
		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	1379.67	本年支出合计	1379.67
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：江门市江海区司法局

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	1379.67	支出总计	1379.67

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：江门市江海区司法局

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			
21011	行政事业单位 医疗	53.15	53.15	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	53.15	53.15	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	84.10	84.10	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	84.10	84.10	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	76.27	76.27	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	7.83	7.83	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：江门市江海区司法局

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	1379.67	1168.17	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1113.15	901.65	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1113.15	901.65	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	822.15	807.65	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	99.00	84.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.00	0.00	16.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区司法局

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	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	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	70.18	70.18	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	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.83	7.83	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： 江门市江海区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1379.67	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	1113.15
		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	129.27
		九、卫生健康支出	53.15
		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：江门市江海区司法局

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	84.10
		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	1379.67	本年支出合计	1379.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1379.67	支出总计	1379.67

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：江门市江海区司法局

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	1379.67	1168.17	211.50
[204]公共安全支出	1113.15	901.65	211.50
[20406]司法	1113.15	901.65	211.50
[2040601]行政运行	822.15	807.65	14.50
[2040602] 一般行政管理事务	99.00	84.00	15.00
[2040604] 基层司法业务	16.00	0.00	16.00
[2040605] 普法宣传	40.00	0.00	40.00
[2040606] 律师公证管理	4.00	0.00	4.00
[2040607] 法律援助	80.00	0.00	80.00
[2040610] 社区矫正	23.00	0.00	23.00
[2040612] 法制建设	19.00	0.00	19.00
[2040650]事业运行	10.00	10.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	129.27	129.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.27	129.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区司法局

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
[2080501] 行政单位离退休	30.96	30.96	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00
[210] 卫生健康支出	53.15	53.15	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	53.15	53.15	0.00
[2101101] 行政单位医疗	53.15	53.15	0.00
[221] 住房保障支出	84.10	84.10	0.00
[22102] 住房改革支出	84.10	84.10	0.00
[2210201] 住房公积金	76.27	76.27	0.00
[2210203] 购房补贴	7.83	7.83	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：江门市江海区司法局

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	1168.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	942.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	393.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	131.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	170.23
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.27
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	53.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	103.57
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	94.00

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：江门市江海区司法局

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
[30107]绩效工资	[50599]其他工资福利支出	9.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	88.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.63
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.92
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.17
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00

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：江门市江海区司法局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

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：江门市江海区司法局

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	70.18	70.18	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区司法局

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： 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1379.67万元，比上年增加266.70万元，增长23.96%，主要原因是调整单位编制人员工资待遇，新招录员额类合同制人员和增加项目经费；支出预算1379.67万元，比上年增加266.70万元，增长23.96%，主要原因是调整单位编制人员工资待遇，新招录员额类合同制人员和增加项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元，比上年减少2.50万元，下降22.73%，主要原因是厉行节约，严格按照规定使用费用。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4.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.50万元），比上年减少2万元，下降30.77%，主要原因是规范管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费用；公务接待费4万元，比上年减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制经费开支。

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70.18万元，比上年减少12.47万元，下降15.09%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，按照上级要求，缩减公用经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排56.54万元，其中：货物类采购预算25.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.84万元等。

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293.48万元，分布构成情况为：房屋766.96平方米，车辆0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25.70万元，主要是电脑、打印机、摄像机、相机、视频电视电话会议系统等。

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	0	无

注：本部门没有重点项目预算绩效。

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：指区直行政（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。