**2018年**

**大埔县司法局部门预算**

目 录

第一部分 大埔县司法局概况

1. 主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县司法局概况

1. 主要职责

（一）主要承担如下职能：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，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。指导、监督管理、牵头并组织实施全县的法律援助工作；指导、监督管理律师开展法律服务工作；综合管理社会法律服务机构。指导、监督管理公证机构和公证业务活动。指导、监督管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正和基层法律服务工作。承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其它事项。

**二、机构设置**

（一）本部门预算为汇总单位，包括：政工办、办公室、基层股、宣教股、公律股、社矫办、安帮办、法援处本级预算。以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括14个司法所：湖寮司法所、百侯司法所、枫朗司法所、大东司法所、高陂司法所、光德司法所、桃源司法所、三河司法所、大麻司法所、银江司法所、洲瑞司法所、茶阳司法所、青溪司法所、西河司法所。

（二）人员构成情况：大埔县司法局行政编制70人，事业单位编制7人。实有在职行政编制人员52人，事业编制人员7人，退休人员29人。其中局机关编制31人，实有25人；基层司法所编制39人，实有33人。县局直属事业单位有：（1）公证处编制2人，实有2人；（2）公职律师事务所编制5人，实有5人。

第二部分 2018年大埔县司法局部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县司法局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 1154.53 | 一、基本支出 | 937.85 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 216.68 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1154.53 | 本年支出合计 | 1154.53 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1154.53 | 支出总计 | 1154.53 |

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等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县司法局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 1154.53 | |
| 一般公共预算拨款 | 1154.53 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1154.53 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 1154.53 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县司法局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 937.85 | |
| 工资福利支出 | 487.57 | |
| 一般商品和服务支出 | 242.574 | |
| 对个人和家庭的补助 | 207.71 | |
| 其他资本性支出等 | 0 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 216.68 | |
| 日常运转类项目 | 0 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 0 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 0 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 0 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 0 | |
| 行政事业类项目 | 216.68 | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 1154.53 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
| 五、上缴上级支出 | 0 | |
| 六、结转下年 | 0 | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 1154.53 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县司法局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1154.53 | 一、一般公共预算 | 1154.53 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1154.53 | 本年支出合计 | 1154.53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县司法局 | | | 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 | 1154.53 | 937.85 | 216.68 |
| [204]公共安全支出 | 1024.18 | 807.5 | 216.68 |
| [20406]司法 | 1024.18 | 807.5 | 216.68 |
| [2040601]行政运行 | 1024.18 | 807.5 | 216.68 |
| [208]社会保障和就业支出 | 130.35 | 130.35 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 130.35 | 130.35 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 130.35 | 130.35 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称： | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 937.85 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 487.57 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 213.5 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 234.63 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 15.75 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 23.69 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 242.57 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 28.2 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 11.9 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.3 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 8.5 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 14 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 58.94 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 25 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 14 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 23.64 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 3.70 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 5.3 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 19.93 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 11.68 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 5 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 12.48 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 207.71 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 61.53 |
| [50901]社会福利和救助 | [30311]住房公积金 | 53.78 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 |  |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 2.77 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 89.63 |

附表7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县司法局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 216.68 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 216.68 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 23.50 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 11.60 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 20.3 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 9.2 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 128 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 15 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.08 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |
|  | |  | 表8 | |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | |
| 单位名称：大埔县司法局 | | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | 2018年预算 | | |
| 行政经费 | | 937.85 | | |
| “三公”经费 | | 35.3 | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | 0.00 | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | 11.68 | | |
| 1.公务用车购置 | | 0 | | |
| 2.公务用车运行维护费 | | 11.68 | | |
| （三）公务接待费支出 | | 19.93 | | |
|  | |  | | |

|  |
| --- |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | | | | | 表9 | |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县司法局 | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | 其中：基本支出 | | | | | | 项目支出 | |
|  | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  |  | | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县司法局 | | | | | | | | |  | | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 |
| 合计 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 合计 | | 937.85 | 937.85 | | | 937.85 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 大埔县司法局 | | 937.85 | 937.85 | | | 937.85 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  | | |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县司法局 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 216.68 | 216.68 | 216.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大埔县司法局 | 216.68 | 216.68 | 216.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

1. 部门预算收支增减变化情况

本年度收入预算1154.53万元，比上年增加9.22万元，增长0.81%，主要原因是按照人社局相关文件调整工资津贴等。

1. “三公”经费安排情况说明

“三公”经费支出是指行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年，财政拨款“三公”经费支出合计35.3万元，比上年减少21.04万元。其中：因公出国（境）费0元；万无，公务用车运行费11.68万元，占33.09%，比上年减少.001万元；公务接待费19.93万元，占56.46 %，比上年减少0.02万元，主要是严格控制接待活动，规范接待标准。

1. 机关运行经费安排情况

2018年支出预算1154.53万元，其中：一般公共预算拨款807.5万元，社会保障和就业支出130.35万元。一般公共预算项目支出拨款216.68万元。

（一）一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转、支持单位履行职能发生的经费支出。 其中：2018行政运行预算支出807.5万元,比上年增加57.97万元。

（二）社会保障和就业支出（类）主要用于机关事业单位干部离退工资福利的项目支出。其 中：行政事业单位离退休预算支出133.5万元，比上年减少3.15万元。

1. 政府采购情况

本年预算无政府采购。

1. 国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

1. 预算绩效信息公开情况

对比上年，对法律援助等专项资金进行进一步绩效考评。进一步规范了资金的管理，提高了资金的使用效益。

**第四部分 名词解释**

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共服务支出主要用于保障机关[事业单位](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出等。

（四）社会保障和就业支出：指政府在社会会保障与就业方面用于行政事业单位离退休方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费、事业单位离退休经费等。

（五）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的"三公"经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城巿间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。