

2020 年
江门市司法局 部门预算

目 录

第一部分 江门市司法局（含公职律师事务所）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 江门市司法局（含公职律师事务所）概况

一、主要职责

江门市司法局（含公职律师事务所）是市政府工作部门，为正处级。主要职能是：承担全面依法治市重大问题的政策研究；承担统筹规划立法工作的责；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；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；承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；指导、监督公共法律服务工作；承担全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作等。

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下属单位预算。下属单位具体包括：江门市公职律师事务所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市司法局（含公职律师事务所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3508.47	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	2743.6
		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	347.84
		九、卫生健康支出	157.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.8

收支总体情况表

单位名称： 江门市司法局（含公职律师事务所）

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	170.39
		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	3508.47	本年支出合计	3528.3
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：江门市司法局（含公职律师事务所）

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
七、上年结转结余	19.83		
收入总计	3528.3	支出总计	3528.3

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：江门市司法局（含公职律师事务所）

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			
2101101	行政单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.5	63.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	108.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	108.8	0.00	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	170.39	170.39	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	170.39	170.39	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	142.4	142.4	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	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

支出总体情况表

单位名称：江门市司法局（含公职律师事务所）

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	3528.3	2387.87	1140.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2743.6	1711.97	1031.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2743.6	1711.97	1031.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1834.97	1711.97	123	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	一般行政管理事务	418.8	0.00	418.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	148.83	0.00	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	36	0.00	36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	213	0.00	213	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	27	0.00	27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市司法局（含公职律师事务所）

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							
20805	行政事业单位养老支出	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.77	141.77	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	137.38	137.38	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	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.5	63.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.8	0.00	108.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	108.8	0.00	108.8	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市司法局（含公职律师事务所）

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	108.8	0.00	108.8	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.4	142.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.99	27.99	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： 江门市司法局（含公职律师事务所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3399.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	108.8	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	2723.77
		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	347.84
		九、卫生健康支出	157.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	108.8
		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：江门市司法局（含公职律师事务所）

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	170.39
		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	3508.47	本年支出合计	3508.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3508.47	支出总计	3508.47

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：江门市司法局（含公职律师事务所）

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	3399.67	2387.87	1011.8
[204]公共安全支出	2723.77	1711.97	1011.8
[20406]司法	2723.77	1711.97	1011.8
[2040601]行政运行	1834.97	1711.97	123
[2040602]一般行政管理事务	418.8	0.00	418.8
[2040604]基层司法业务	129	0.00	129
[2040605]普法宣传	35	0.00	35
[2040606]律师公证管理	36	0.00	36
[2040607]法律援助	213	0.00	213
[2040608]国家统一法律职业资格考试	27	0.00	27
[2040699]其他司法支出	30	0.00	30
[208]社会保障和就业支出	347.84	347.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	347.84	347.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.77	141.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市司法局（含公职律师事务所）

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.38	137.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.69	68.69	0.00
[210]卫生健康支出	157.67	157.67	0.00
[21007]计划生育事务	29.88	29.88	0.00
[2100799]其他计划生育事务	29.88	29.88	0.00
[21011]行政单位医疗	127.79	127.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	64.29	64.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	63.5	63.5	0.00
[221]住房保障支出	170.39	170.39	0.00
[22102]住房改革支出	170.39	170.39	0.00
[2210201]住房公积金	142.4	142.4	0.00
[2210203]购房补贴	27.99	27.99	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：江门市司法局（含公职律师事务所）

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	2387.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1940.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	276.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	856.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	315.4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	137.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	47.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.3
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	142.4
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	245.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.17

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：江门市司法局（含公职律师事务所）

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5
[30205]水费	[50201]办公经费	2
[30206]电费	[50201]办公经费	15
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.5
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.83
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.94

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： 江门市司法局（含公职律师事务所）

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	67.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	201.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	117.8
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	32.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	29.88

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：江门市司法局（含公职律师事务所）

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	743.79	654.99	88.8	0.00
“三公”经费	17.63	17.63	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	14.4	14.4	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	14.4	14.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.23	3.23	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市司法局（含公职律师事务所）

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	108.8	0.00	108.8
212	城乡社区支出	108.8	0.00	108.8
21213	城市基础设施配套费安排的支出	108.8	0.00	108.8
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	108.8	0.00	108.8

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3528.3万元,比上年增加537.07万元,增长17.95%,主要原因是财政拨款项目收入有所增加,包括新增公共法律服务建设工作经费258.8万元,后勤保障支出80万元;此外市委依法治市工作经费、法治政府建设工作经费等都有所增加;支出预算3528.3万元,比上年增加537.07万元,增长17.95%,主要原因是财政拨款项目支出有所增加,包括新增公共法律服务建设工作经费258.8万元,后勤保障支出80万元;此外市委依法治市工作经费、法治政府建设工作经费等都有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.63万元,比上年减少3万元,下降14.54%,主要原因是财政计划2020年收回我单位一部公务用车,因此公务用车运行维护费减少3万元。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14.4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.4万元),比上年减少3万元,下降17.24%,主要原因是财政计划2020年收回我单位一部公务用车;公务接待费3.23万元,比上年增减0万元,增减0%,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。2020年，本部门机关运行经费安排743.79万元，比上年增加293.85万元，增长65.31%，主要原因是对照2019年取数口径有变化，增加了租赁费、其他交通费用、医疗补助、办公设备购置、福利费等经济科目。2020年行政运行经费根据实际情况，新增了后勤保障、公共法律服务中心场地租赁费等支出，差旅费也有所增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排200.1万元，其中：货物类采购预算37.3万元，工程类采购预算99.4万元，服务类采购预算63.4万元等。

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876.72万元，分布构成情况为：房屋5301.08平方米，车辆5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29.3万元，主要是电脑、打印机、家具等。

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
社区矫正业务经费	54 万元	完成社矫教育 38 场，心理教育课 45 场，法治课 28 场，道德文化课 38 讲，电子监控 20000 人次，重点人员跟踪帮扶 20 人，解难帮困及关怀服务 30 人，心理测评及心理辅导 25 人
普法业务经费	55 万元	推动全市国家机关落实“谁普法谁执法”普法责任制
刑事辩护全覆盖律师办案工作经费	70 万元	全覆盖案件约 400 件，每季度办理刑事全覆盖案件大约 100 件，结案率 100%，全年四个季度办理全覆盖案件约 400 件。
法治政府建设工作经费	128 万元	承办市政府重大行政决策、重要行政措施发布前的合法性审查及市政府领导交办的法律顾问事务及指导市政府工作部门和各市（区）政府的法律顾问工作等
法援及公职所业务经费	143 万元	2020 年预计办理法援案件 484 件、做好律师咨询、实习接访等工作
公共法律服务建设工作经费	258.8 万元	整合律师、公证、司法鉴定、仲裁、司法所、人民调解等法律服务资源，尽快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络

注：无

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。