

2020 年

珠海市香洲区司法局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市香洲区司法局 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 珠海市香洲区司法局概况

## 一、主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《珠海市香洲区机构改革方案》，珠海市香洲区司法局职能、主要职责如下：

一、区司法局是区政府工作部门，为正科级。

二、中共珠海市香洲区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局。

三、区司法局贯彻中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实全面依法治区相关政策，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）组织起草、修改区政府规范性文件草案。承办上级交办的法律、法规和规章草案征求意见工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。履行区政府行政复议机构的职责，负责区政府行政复议、行政诉讼和国家赔偿工作。负责区政府法律顾问事务。负责行政执法监督工作，推进严格规范公正文明执法。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动国家机关谁主管谁负责、谁执

法谁普法、谁服务谁普法责任制落实。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。会同有关部门开展人民陪审员选任管理工作。

（五）指导管理、组织实施社区矫正工作。组织协调帮教安置工作，参与社会综合治理工作。

（六）监督管理和组织实施公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局区域法律服务资源。指导、监督和管理公证、律师、法律援助工作。

（七）指导、管理基层司法行政工作、基层法律服务和人民调解工作。

（八）协调法治人才队伍建设相关工作，加强本系统队伍建设。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算（珠海市香洲区司法局为行政单位），以及纳入编制范围的下属单位预算和下设司法所。下属单位具体包括：香洲区公职所、香洲公证处、香洲法律援助处共 3 个参公事业单位。8 个内设机构具体包括：区委依法治区办秘书室、政工科、办公室、法制室、公共法律服务室、社区矫正室、执法监督室、普法和依法治理室。按照三定方案，司法局下设 10 个司法所，为司法局派出机构，属副科级行政单位。

2020 年本单位总编制数 50 个，其中：政法专项编 37 个、

事业编制 13 个。

在职实有人数 36 人。其中：政法专项编制 30 人、事业编制 6 人。

退休人员 10 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2757.13	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	2444.41
		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	246.61
		九、卫生健康支出	66.10
		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： 珠海市香洲区司法局

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	0.00
		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	2757.13	本年支出合计	2757.13
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： 珠海市香洲区司法局

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	2757.13	支出总计	2757.13

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： 珠海市香洲区司法局

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	43.10	43.10	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	31.19	31.19	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	11.91	11.91	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： 珠海市香洲区司法局

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	2757.13	1971.25	785.87	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2444.41	1658.54	785.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2444.41	1658.54	785.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1522.01	1522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	252.72	0.00	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	188.53	136.53	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	248.50	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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	246.61	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.61	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.18	129.18	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	78.31	78.31	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	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	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： 珠海市香洲区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2757.13	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	2444.41
		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	246.61
		九、卫生健康支出	66.10
		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： 珠海市香洲区司法局

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	0.00
		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	2757.13	本年支出合计	2757.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2757.13	支出总计	2757.13

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：珠海市香洲区司法局

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	2757.13	1971.25	785.87
[204]公共安全支出	2444.41	1658.54	785.87
[20406]司法	2444.41	1658.54	785.87
[2040601]行政运行	1522.01	1522.01	0.00
[2040602]一般行政管理事务	252.72	0.00	252.72
[2040604]基层司法业务	33.00	0.00	33.00
[2040605]普法宣传	22.00	0.00	22.00
[2040606]律师公证管理	188.53	136.53	52.00
[2040607]法律援助	248.50	0.00	248.50
[2040610]社区矫正	120.65	0.00	120.65
[2040612]法制建设	37.00	0.00	37.00
[2040699]其他司法支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	246.61	246.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	246.61	246.61	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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	129.18	129.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.31	78.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12	0.00
[210]卫生健康支出	66.10	66.10	0.00
[21007]计划生育事务	23.00	23.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	23.00	23.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.19	31.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.91	11.91	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： 珠海市香洲区司法局

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	1971.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	912.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	425.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.80
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.12
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	113.91
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	70.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.16

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： 珠海市香洲区司法局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.92
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

## 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： 珠海市香洲区司法局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.68
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.57
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	22.98
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	34.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	955.22
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	133.11
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	403.20
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	418.90
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

## 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： 珠海市香洲区司法局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 珠海市香洲区司法局

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	103.16	103.16	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 1、本部门公务接待费支出列入一般公共预算项目支出【30217】金额：3万元。

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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
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： 本部门 2020 年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 2757.13 万元，比上年增加 459.92 万元，增长 20.02%，主要原因是增加社区矫正工作、劳务派遣人员经费、档案信息化工作经费、小区配套幼儿园移交回收治理工作专项法律服务采购经费；支出预算 2757.13 万元，比上年增加 459.92 万元，增长 20.02%，主要原因是增加社区矫正工作、劳务派遣人员经费、档案信息化工作经费、小区配套幼儿园移交回收治理工作专项法律服务采购经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 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。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 3.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.50 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；公务接待费 3 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。

### 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103.16万元，比上年增加43.82万元，增长73.84%，主要原因是公务费人均标准提高，从1.08万元增加到1.76万元。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排331万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算326万元等。

#### 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211.20万元，分布构成情况为：房屋176.58平方米，车辆1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5万元，主要是电脑、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
法律援助事项补贴	140万元	为经济困难公民和特殊案件当事人免费提供刑事辩护或者刑事代理，民事、行政诉讼代理，劳动争议仲裁、仲裁和其他非诉讼法律事务代理，代拟法律文书，法律咨询以及法律、法规规定的其他方式的法律服务。

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。