

2018 年
龙川县司法局预算

目 录

第一部分 龙川县司法局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

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 龙川县司法局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责及机构设置。

司法局成立于1981年，单位性质属于行政单位，主要业务范围包括人民调解、法律援助、普法宣传等。

司法局设6个内设机构：

1、政治工作办公室

负责指导司法行政系统的思想政治工作和组织作风建设；负责机关和司法所的人事、工资福利、医疗保险、计划生育等工作

2、法规股

指导司法行政系统的法制建设，承办有关行政处罚，行政应诉，行政复议和国家赔偿等工作。

3、法制宣传教育股

拟定法制宣传和普及法律常识规划，组织实施和指导各地、各行业和县直单位开展普法等工作。

4、基层工作管理股

管理指导人民调解，加强人民调解工作的组织、业务、思想和制度建设；管理、指导镇司法所各项工作。

5、社区矫正股

贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章

和政策，执行有关社区矫正工作的规定。

6、公证律师管理股

组织实施有关公证工作的规章制度，管理、指导、监督公证业务活动，管理公证质量，负责呈报执业公证员的任命和年审注册等工作。

三个直属机构

1、龙川县法律援助处。贯彻执行国家有关法律援助工作方针、政策，制订本县法律援助工作的发展规划年年度计划。

2、龙川县公证处。代表国家行使证明权，办理公证业务，依法证明法律行为、有法律意义的文书和事实的真实性、合法性，以保护公共财产，保护公民身份上、财产上的权利和合法利益

3、龙川县公职律师事务所。承办同级政府交办的法律事务，担任政府工作部门的法律顾问，为行政决策提供法律意见和法律依据，协助同级法律援助机构承担部分法律援助案件，代理各种刑事、民事、行政案件，提供法律咨询，指导、协调本所律师完成各类业务工作。

派出机构

派驻各镇司法所 24 个，负责基层司法所行政工作。

二、机构设置

部门预算已将机关本级及所属单位预算汇总在内的局

机关下设 24 个司法所和三个下属事业单位包含在内。

1. 编制人员情况。我局共有编制 83 个，其中行政编制 75 个（局机关 20 个，司法所 55 个），事业编制 8 个。

2. 实有人员情况。目前实有在职人员 78 人，其中：行政编制人员 73 人，事业编制 5 人。有离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

第二部分 2018 年部门预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 1224.69 万元，其中：本年收入合计 1224.69 万元，（含：财政拨款 1224.69 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元）；本年支出合计 1224.69 万元（含：基本支出 1194.69 万元，项目支出 30 万元，事业单位经营支出 0 万元）。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年，部门收入预算 1224.69 万元，皆为财政拨款收入。其中基本收入 1194.69 万元，较 2017 年预算增加 99.49 万元，增长 9.08%，增长的主要原因是工资福利支出增加；项目收入 30 万元，较 2017 年预算增加 30 万元，增长 100%，增长原因是专项工作增加。分别是人民调解工作经费 10 万元，法律援助工作经费 10 万元，一村一法律顾问工作专项经费 10 万元。部门支出预算 1224.69 万元，基本支出 1194.69 万元，较 2017 年预算增加 99.49 万元，增长 9.08%，增长的主要原因是工资福利支出增加；项目支出 30 万元，较 2017 年预算增加 30 万元，增长 100%，增长原因是专项工作增加。分别是人民调解工作经费 10 万元，法律援助工作经费 10 万元，一村一法律顾问工作专项经费 10 万元。

三、“三公”经费安排情况说明

2018年,一般公共预算“三公”经费预算30万元,与去年持平。其中:

1. 2018年,未安排因公出国(境)费用。
2. 公务接待费20万元,同比持平。
3. 2018年,未安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费10万元,同比持平。

四、机关运行经费安排情况

2018年,机关运行经费财政拨款预算270.36万元,比上年减少10.26万元,下降3.7%。其中:办公费90万元(含:法律援助经费2万元、一村(社区)一法律顾问经费2万元、人民调解经费8万元、社区矫正经费5万元、普法经费5万元)。水电费10万元、邮电费4万元、差旅费10万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费20万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用36.36万元,其他商品和服务支出60万元。

五、政府采购情况

2018年本单位未安排政府采购。

六、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆2辆,其中:一般执法执勤用车1辆,一般公务用车1辆。

七、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门已根据绩效管理工作要求,全面实施预

算绩效管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 3 个，涉及项目预算金额 30 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、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，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。