

2018 年度仁化县仁化县司法局预算公开

(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况
表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018 年仁化县司法局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

部门机构设置：仁化县司法局位于仁化县丹霞大道 6 号。是县人民政府组成部门，正科级行政单位，内设 6 个股室，2 个下属事业单位，11 个基层司法所外派机构。

主要职能：

贯彻执行中央、省和市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订全县司法行政工作的发展规划、年度计划，并组织实施；负责法制宣传和普及法律常识工作，参与指导依法治理工作；管理、监督、指导律师和法律顾问工作；管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；指导本县层司法行政工作和法律服务工作、人民调解、社区矫正和安置帮教工作，参与社会治安综合治理；指导、监督、管理本县法律援助业务工作；

（二）人员构成情况

仁化县司法局共有政法专项编制 43 人，其中，在职 37 人，离退休人员 17 人；后勤服务人员编制 3 人，在职 2 人，购买服务人员 1 人；下属事业单位仁化县法律援助处参公事业编制 5 人，在职 3 人；下属事业单位仁化县公证处事业编制 2 人，在职 2 人。

（三）预算年度的主要工作任务

做好法制宣传和普及法律常识工作，指导律师参与“一村（社区）一法律顾问”工作，监督、指导公证机构和公证业务活动，做

好人民调解、社区矫正和安置帮教工作，参与社会治安综合治理；指导、监督、管理本县法律援助业务工作，完善公共法律服务平台服务体系。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 957.01 万元，比上年 851.75 万元增加 105.26 万元，增长 12%。其中：一般公共预算拨款 757.01 万元，比上年增加 5.26 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是工资福利性支出以及项目性支出增加

三、支出预算说明

2018 年支出预算 957.01 万元，比上年增加 105.26 万元，增长 12%，主要原因：我县开展“一村（社区）一法律顾问”、公共法律服务平台的工作、社区矫正规范化和信息化建设，是支出预算的增长主要因素。一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 607.47 万元，占 63.47%，比上年 608.35 万元减少 0.87 万元。其中：工资福利支出 410.3 万元，对个人和家庭的补助 77.97 万元，商品和服务支出 119.2 万元；

（二）项目支出预算 149.54 万元，占一般公共预算拨款支出的 15.63%。与上年减少 6.14 万元，减少 4.28%。其中：法律援助工作经费 20 万元（主要用途：律师办案补助、外出差旅费、印刷宣传资料、与上年持平）；人民调解经费 19 万元（主要用途为：全县人民调解员案件补助、业务培训、制作人民调解宣传栏、牌匾，与上年持平）；普法宣传经费 15 万元（主要用途

为：举办法制宣传、印刷法制宣传资料、民主法治村建设，与上年持平）；一村（社区）一法律顾问县配套工作经费 50 万元（主要用于全县驻村律师法律顾问费用的发放，与上年持平）；公共法律服务经费 24.7 万元（主要用于公共法律服务的宣传等方面，与上年相比增加了 5.3 万，增加 27.31%，主要原因：县级和乡镇公共法律服务平台及社区矫正工作的加大投入）；社区矫正经费 20 万元（主要用于社区矫正工作业务的开展如：社矫人员、安置帮教人员的培训学习、监控设备采购、社区矫正信息化平台建设，与上年持平）党建活动经费 0.84 万元，主要用于党建工作，增长 100%，主要原因：党建工作为新增项目。

四、“三公”经费预算及机关运行经费支出预算说明

2018 年“三公”经费预算（含会议费）为 31.8 万元，与上年决算数相比减少 54.48%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平或增加或减少 0 万元，原因是无此项开支。公务用车购置及运行维护支出 24.8 万元（其中公务用车购置 12 万元，公务用车运行维护费 12.8 万元），占 77.98%，与上年持平，原因是严格执行八项规定。公务接待费支出 7 万元，占 22%，较上年持平，原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

五、其他需要说明的情况

（一）、2018 年机关运行经费预算为 243.6 万元，与上年度决算 245.49 万相比，减少 1.89 万，减少 0.76%。我局机关运行经费的减少为我局加强办公耗材管理、加强节能环保。其中：办公费

12.55 万元、差旅费 3.88 万元、邮电费 5.55 万元、公务接待 7 万元、水电费 4.15 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、一般设备购置费 50.47 万元、公车运行维护费 12 万元。其他费用 156 万元

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成年度绩效考核工作，实施 7 个项目:1、办公室工作；2、政工科工作；3、基层及人民调解工作；4、安置帮教工作与社区矫正工作；5、宣教工作；6、公证律师工作；7、法律援助工作。我局依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 501.36 万元，其中：土地、房屋及构筑物 191.26 万元，通用设备 290.05 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 20.05 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展

目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。