

2018 年  
中山市司法局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市司法局概况

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

## 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 中山市司法局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作中长期规划和工作计划，并组织实施。

(二) 指导、监督司法行政系统的戒毒工作。

(三) 负责法制宣传、普及法律常识工作及司法行政对外交流工作。

(四) 指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。

(五) 指导、监督管理全市法律援助工作。

(六) 指导、监督管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

(七) 组织实施全市国家司法考试工作。

(八) 依法负责全市面向社会司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作，负责办理经检察机关、公安机关、国家安全机关审核合格的所属鉴定机构和鉴定人备案登记工作。

(九) 指导、监督管理公职律师工作。

(十) 指导、监督全市司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备管理工作。

(十一) 指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治

工作，指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(十二) 承办市委、市政府和省司法厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 本部门下属单位具体包括：

- 1、中山市司法局（本级）
- 2、中山市公职律师事务所
- 3、中山市法律援助处
- 4、广东省中山市石岐公证处
- 5、广东省中山市菊城公证处
- 6、广东省中山市火炬公证处
- 7、广东省中山市桂山公证处
- 8、广东省中山市凤翔公证处
- 9、中山市强制隔离戒毒所

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

中山市司法局内设政治处、办公室、社区矫正安置帮教工作管理科、宣传教育科、强制隔离戒毒工作管理科，公证律师和司法鉴定管理管理科、人民调解工作管理科、装备财务科、审计室等 9 个科室。

本部门有市强制隔离戒毒所、市法律援助处、市公职律师事务所和市石岐、菊城、火炬、桂山、凤翔公证处等 8 个独立编制预算的直属单位，并与镇区共同管理 24 个基层司法所。

编制数 36 名，其中行政编制 36 名；雇员指标 10 名。  
实有在职人员 35 名，其中行政编制 35 名；离退休 24 名，  
政府雇员 9 名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

## 第二部分 2018年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市司法局

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	2353.2	一、基本支出	1552.9
一般公共预算	2353.2	二、项目支出	800.3
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	2353.2	本年支出合计	2353.2
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	2353.2	支出总计	2353.2

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市司法局

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	2353.2
一般公共预算	2353.2
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	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	2353.2
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	2353.2

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市司法局

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	1552.9
工资福利支出	937.21
一般商品和服务支出	272.57
对个人和家庭的补助	343.11
其他资本性支出等	0
二、项目支出	800.3
日常运转类项目	135.15
政府购买服务类项目	12.15
其他类项目	236
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业单位项目	0
信息化运维类项目	84
专项业务类项目	333
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	2353.2
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	2353.2



表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市司法局

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	2353.2	一、一般公共预算	2353.2
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
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	2353.2	本年支出合计	2353.2

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市司法局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	2353.2	1552.9	800.3
204	公共安全支出	2058.32	1293.02	765.3
20406	司法	2058.32	1293.02	765.3
2040601	行政运行	1293.02	1293.02	0
2040604	基层司法业务	276	0	276
2040605	普法宣传	215	0	215
2040606	律师公证管理	5	0	5
2040608	司法统一考试	25	0	25
2040610	社区矫正	12.15	0	12.15
2040699	其他司法支出	232.15	0	232.15
205	教育支出	35	0	35
20508	进修及培训	35	0	35
2050803	培训支出	35	0	35
208	社会保障和就业支出	242.19	242.19	0
20805	行政事业单位离退休	242.19	242.19	0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	100.65	100.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	100.44	100.44	0
2080506	职业年金缴费	41.1	41.1	0
221	住房保障支出	17.68	17.68	0
22102	住房改革支出	17.68	17.68	0
2210203	购房补贴	17.68	17.68	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：中山市司法局

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		1552.9
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	937.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	135.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	420.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	57.3
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.44
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41.1
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	26.1
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70.08
[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	86.35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	272.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	11
[50201]办公经费	[30204]手续费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	10
[50201]办公经费	[30206]电费	50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.28
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.56
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	47.85
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	25
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4

[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	9
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	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	30
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	14.89
<b>[503] 机关资本性支出（一）</b>	<b>[310] 资本性支出</b>	<b>0</b>
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0
<b>[505] 对事业单位经常性补助</b>	<b>[301] 工资福利支出</b>	<b>0</b>
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0
<b>[505] 对事业单位经常性补助</b>	<b>[302] 商品和服务支出</b>	<b>0</b>
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0
<b>[509] 对个人和家庭的补助</b>	<b>[303] 对个人和家庭的补助</b>	<b>343.11</b>
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	18
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	17.5
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	20
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	287.61

## 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：中山市司法局

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		800.3
<b>[501]机关工资福利支出</b>	<b>[301]工资福利支出</b>	<b>0</b>
[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
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>785.15</b>
[50201]办公经费	[30201]办公费	1
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[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	2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	130
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[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	51
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	32.15
[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	87
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	479
<b>[503]机关资本性支出（一）</b>	<b>[310]资本性支出</b>	<b>15.15</b>
[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	5.15
[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	10
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>
[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

## 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：中山市司法局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	1576.39
“三公”经费	9
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	9

备注：

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。（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。  
上述非行政单位不纳入统计范围。

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市司法局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		0	0	0

备注：本单位无政府性基金安排的支出，本表无数据。

表10

## 2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市司法局

单位：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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	937.21	937.21	937.21	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	272.57	272.57	272.57	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	343.11	343.11	343.11	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1552.9	1552.9	1552.9	0	0	0	0	0



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市司法局

单位：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	社会保险基金预算			
安置帮教经费	20	20	20	0	0	0	0	0	无
社会管理与创新专项资金-村级专职调解员专项经费	236	236	236	0	0	0	0	0	无
社区矫正经费	20	20	20	0	0	0	0	0	无
普法经费	215	215	215	0	0	0	0	0	无
一村（社区）一法律顾问工作管理经费	5	5	5	0	0	0	0	0	无
统一法律职业资格考试经费	25	25	25	0	0	0	0	0	无
政府购买服务（社区矫正法律服务项目）	12.15	12.15	12.15	0	0	0	0	0	无
大楼及设施维护	26	26	26	0	0	0	0	0	无
人民监督员选任管理工作经费	10	10	10	0	0	0	0	0	无
物业管理费	130	130	130	0	0	0	0	0	无
信息化系统维护费	58	58	58	0	0	0	0	0	无
预留办公设备购置经费	5.15	5.15	5.15	0	0	0	0	0	无
政法部门雇员专项经费	3	3	3	0	0	0	0	0	无
培训经费	35	35	35	0	0	0	0	0	无
合计	800.3	800.3	800.3	0	0	0	0	0	无

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2353.2 万元，比上年增加 156.36 万元，增长 7.12%，主要原因是在职人员减少 2 人、新增村级专职调解员专项经费 236 万元等；支出预算 2353.2 万元，比上年增加 156.36 万元，增长 7.12%，主要原因是在职人员减少 2 人、新增村级专职调解员专项经费 236 万元等。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 9 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 元，与上年保持不变；公务接待费 9 万元，与上年保持不变。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 272.57 万元，比上年增加 31.94 万元，增长 13.28%，主要原因是办公费、维修（护）费等项目支出增加。其中：办公费 30 万元，印刷费 11 万元，手续费 1 万元，水费 10 万元，电费 50 万元，邮电费 5 万元，差旅费 11.5 万元，维修（护）费 30 万元，租赁费 0.5 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 9 万元，专用材料费 25 万元，劳务费 10 万元，委托业务费 4 万元，工会经费 3.28 万元，福利费 7.56 万元，其他交通费用 47.85 万元，其他商品和服务支出 14.89 万元。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排142.15万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算142.15万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共420.49万元。分布构成情况为：车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0套（台）。主要实物资产数据情况为：共420.49万元。资产变动情况为：将根据2018年实际情况再作报废和购置计划。

#### 六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局无500万元以上须明确提出绩效目标的项目支出。我局将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，继续开展对普法经费、村级专职调解员专项经费（涉及一般公共预算拨款451万元）的绩效评价工作，切实提高部门预算资金的使用效益。

#### 七、其他

##### （一）财税政策和规章制度

本部门支出严格按照《中山市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《关于调整市直党政机关和事业单位差旅费标准有关问题的通知》、《中山市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》、《中山市市直党政机关和事业单位

会议费管理办法》、《中山市司法局财务管理办法》等制度执行。

(二) 专项资金信息公开

本部门无市级财政专项资金。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

(二) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、国外城市间交通费、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。

(五) 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。