**濮阳市司法局2016年度部门预算说明**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2016年度预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分概况**

一、主要职能

濮阳市司法局主要负责全市司法行政工作，担负着管理监督指导全市法制宣传、依法治理、律师、公证、基础法律服务、法律援助、司法考试、司法鉴定、人民调解等工作职能。

二、机构设置

内设办公室、政治部、基层工作科、等10个内设机构，下属市依法治市办公室、市监狱、市戒毒所3个副县级单位和市中信公证处、市法律援助中心、市司法局机关后勤服务中心3个正科级单位。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算”。

**第二部分 2016年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

|  |  |
| --- | --- |
| 财政拨款收支总表 |   |
|   |   |   | 单位：万元 |   |
| 收入 | 支出 |   |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |   |
| 一、本年收入 | 1043.854 | 一、本年支出 | 1043.854 |   |
| （一）一般公开预算拨款 | 1043.854 | （一）公共安全支出 | 832.151 |   |
| （二）政府性基金预算拨款 |   | （二）社会保障和就业支出 | 211.703 |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 二、上年结转 |   | 二、结转下年 |   |   |
| （一）一般公开预算拨款 |   |   |   |   |
| （二）政府性基金预算拨款 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 收入总计 | 1043.854 | 支出总计 | 1043.854 |   |

二、一般公共预算支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算支出表 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |   |
| 功能分类科目 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 2016年预算数比2015年执行数 |   |
| 科目编码 | 科目名称 |   | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |   |
| 204 | 公共安全支出 | 877.188 | 1043.854 | 718.151 | 114 | 166.666 | 19 |   |
| 20406 | 司法 | 877.188 | 1043.854 | 718.151 | 114 | 166.666 | 19 |   |
| 2040601 | 行政运行 | 581.873 | 718.151 | 718.151 |   | 136.278 | 23.18 |   |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5 | 5 |   | 5<, /P> | 0 |   |   |
| 2040606 | 律师公证管理 | 51 | 52 |   | 52 | 1 | 1.96 |   |
| 2040607 | 法律援助 | 50 | 50 |   | 50 |   |   |   |
| 2040608 | 司法统一考试 | 2 | 2 |   | 2 | 0 | 0 |   |
| 2040609 | 仲裁 | 2 | 2 |   | 2 | 0 | 0 |   |
| 2040699 | 其他司法支出 | 3 | 3 |   | 3 | 0 |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.315 | 211.703 | 211.703 |   | 29.388 | 16.11 |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 182.315 | 211.703 | 211.703 |   | 29.388 | 16.11 |   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 182.315 | 211.703 | 211.703 |   | 29.388 | 16.11 |   |
|   | 合计 | 877.188 | 1043.854 | 929.854 | 114 | 333.332 | 60.25 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

三、一般公共预算基本支出表、

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出表 |
|   |   |   |   | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 655.151 | 655.151 |   |
| 30101 | 统发部分 | 531.151 | 531.151 |   |
| 30107 | 绩效工资 | 16 | 16 |   |
| 30103 | 文明奖 | 108 | 108 |   |
| 302 | 商品和服务支出 | 63 |   | 63 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |   |   |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16 |   | 16 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.365 |   | 1.365 |
| 30216 | 培训费 | 9.8 |   | 9.8 |
| 30215 | 会议费 | 2 |   | 2 |
| 30205 | 水费 | 0.6 |   | 0.6 |
| 30206 | 电费 | 10.2 |   | 10.2 |
| 30207 | 邮电费 | 12 |   | 12 |
| 30228 | 工会经费 | 5 |   | 5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.035 |   | 6.035 |
| 30239 | 公务交通补贴 |   |   |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.703 |   |   |
| 30302 | 工资 | 207.603 | 207.603 |   |
| 30301 | 退休公用经费 | 4.1 |   | 4.1 |
|   | 合计 | 929.854 | 862.754 | 67.1 |
|   |   |   |   |   |

四、一般公共预算“三公”经费支出表

|  |
| --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 2015年预算数 | 2015年执行数 | 2016年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公用用车购置及运用费 | 公务接待费公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 31 | 0 | 16 | 0 | 16 | 15 | 19.2126 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3.2126 | 17.365 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1.365 |

五、政府性基金预算支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 政府性基金预算支出表 |   |
|   |   |   |   | 单位：万元 |   |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |   |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

六、部门收支总表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门收支总表 |   |
|   |   |   | 单位：万元 |   |
| 收入 | 支出 |   |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |   |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1043.854 | 一、公共安全支出 | 832.151 |   |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |   | 二、社会保障和就业支出 | 211.703 |   |
| 三、事业收入 |   |   |   |   |
| 四、事业单位经营收入 |   |   |   |   |
| 五、其他收入 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 本年收入合计 | 1043.854 | 本年支出合计 | 1043.854 |   |
| 用事业基金弥补收支差额 |   | 结转下年 |   |   |
| 上年结转 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 收入总计  | 1043.854 | 支出总计  | 1043.854 |   |
|   |   |   |   |   |

七、部门收入总表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门收入总表 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |   |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般预算预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补 收支差额 |   |
| 204 | 公共安全支出 | 1043.854 |   | 1043.854 |   |   |   |   |   |   |
| 20406 | 司法 | 1043.854 |   | 1043.854 |   |   |   |   |   |   |
| 2040601 | 行政运行 | 718.151 |   | 718.151 |   |   |   |   |   |   |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |
| 2040606 | 律师公证管理 | 52 |   | 52 |   |   |   |   |   |   |
| 2040607 | 法律援助 | 50 |   | 50 |   |   |   |   |   |   |
| 2040608 | 司法统一考试 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |
| 2040609 | 仲裁 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |
| 2040699 | 其他司法支出 | 3 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.703 |   | 211.703 |   |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 211.703 |   | 211.703 |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 211.703 |   | 211.703 |   |   |   |   |   |   |
|   | 合计 | 1043.854 |   | 1043.854 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

八、部门支出总表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门支出总表  |   |
|   |   |   |   |   |   | 单位, ：万元 |   |   |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |   |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1043.854 | 929.854 | 114 |   |   |   |   |  |
| 20406 | 司法 | 1043.854 | 929.854 | 114 |   |   |   |   |  |
| 2040601 | 行政运行 | 718.151 | 718.151 |   |   |   |   |   |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |  |
| 2040606 | 律师公证管理 | 52 |   | 52 |   |   |   |   |  |
| 2040607 | 法律援助 | 50 |   | 50 |   |   |   |   |  |
| 2040608 | 司法统一考试 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |  |
| 2040609 | 仲裁 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 3 |   | 3 |   |   |   |   |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.703 | 211.703 |   |   |   |   |   |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 211.703 | 211.703 |   |   |   |   |   |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 211.703 | 211.703 |   |   |   |   |   |  |
|   | 合计 | 1043.854 | 929.854 | 114 |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

**第三部分预算情况说明**

一、2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳市司法局2016年财政拨款收支总预算1043.854万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1043.854万元；支出包括：一般公共服务（类）财政事务（款）支出832.151万元、行政事业单位离退休（款）支出211.703万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2016年一般公共预算当年拨款1043.854万元，比2015年执行数增加166.666万元，主要是人员工资的上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）财政事务（款）支出832.151万元；行政事业单位离退休（款）支出211.703万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2016年预算数为718.151万元，比2015年执行数增加136.278万元，增长18.97%。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）基层司法业务（项）2016年预算数为5万元，与2015年无变化。

3、一般公共服务（类）财政, 事务（款）律师公证管理（项）2016年预算数为52万元，比2015年执行数增加1万元，增加1.96%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）法律援助（项）2016年预算数为50万元，较2015年没变化。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）司法统一考试（项）2016年预算数为2万元，与2015年无变化。<, /P>

6、一般公共服务（类）财政事务（款）仲裁（项）2016年预算数为2万元，与2015年无变化。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他司法支出（项）2016年预算数为3万元，与2015年没变化。

8、行政事业单位离退休（款）2016年预算数为211.703万元，比2015年执行数增加了29.38万元，增加13.88%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出929.854万元，其中：

人员经费866.854万元，主要包括：统发部分、绩效工资、文明奖、、离退休工资、退休公用经费；

公用经费63万元，主要包括：公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、公务交通补贴。

四、2016年“三公经费”预算情况说明

2016年“三公”经费预算数为17.365万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车运行维护费为16万元，公务接待费为1.365万元。2016年“三公”经费比2015年减少13.635万元，主要原因：公车改革。

五、2016年政府性基金预算支出情况说明

2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、行政事业单位离退休支出。2016年收支总预算1043.854万元。

七、2016年收入预算情况说明

2016年收入预算1043.854万元，全部为一般预算拨款收入。

八、2016年支出预算情况说明
2017年支出预算1043.854万元，其中：基本支出929.854万元，占89.07%；项目支出114万元，占10.93%。

九、其他重要事项

（一）濮阳市司法局2016年机关运行经费支出63万元，比 2015年减少11.2万元，下降17.7%

（二）政府采购支出情况。本部门本年内未安排政府采购相关预算。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。