**濮阳市司法局2017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 2017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 2017年度预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 概 括**

一、主要职能

市司法局承担着法律保障、法律服务和法治宣传等重要职能。具体职责是管理市监狱、市强制隔离戒毒所，指导监督基层司法所、人民调解、安置帮教、社区矫正；指导监督律师、公证、司法鉴定、法律援助等；组织国家司法考试；指导全市法治宣传教育和基层依法治理。

二、机构设置

市司法局内设19个职能科（室），下属市监狱、市强制隔离戒毒所2个副县级单位和市法律援助中心、市司法局机关后勤服务中心两个正科级单位。

三、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 2017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 | 1063.289 | 一、本年支出 | 1063.289 |   |
| （一）一般公开预算拨款 | 1063.289 | （一）公共安全支出 | 1042.303 |   |
| （二）政府性基金预算拨款 |   | （二）社会保障和就业支出 | 20.986 |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 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 | 1063.289 | 支出总计 | 1063.289 |   |

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 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016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 | 1043.854 | 1063.289 | 957.289 | 106 | 19.435 | 1.86 |   |
| 20406 | 司法 | 1043.854 | 1063.289 | 957.289 | 106 | 19.435 | 1.86 |   |
| 2040601 | 行政运行 | 718.151 | 936.303 | 936.303 |   | 218.152 | 30.38 |   |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5 | 5 |   | 5 | 0 |   |   |
| 2040606 | 律师公证管理 | 52 | 50 |   | 50 | -2 | -3.85 |   |
| 2040607 | 法律援助 | 50 | 47 |   | 47 | -3 | -6 |   |
| 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 | 0 |   | 0 | 0 |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 211.703 | 20.986 | 20.986 |   | -190.717 | -90.09 |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 211.703 | 20.986 | 20.986 |   | -190.717 | -90.09 |   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 211.703 | 20.986 | 20.986 |   | -190.717 | -90.09 |   |
|   | 合计 | 1043.854 | 1063.289 | 957.289 | 106 | 19.435 | 1.86 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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 | 2017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 | 775.703 | 775.703 |   |
| 30101  | 基本工资 | 648.703 | 648.703 |   |
|  30107 | 绩效工资 | 17 | 17 |   |
|  30103 | 文明奖 | 110 | 110 |   |
|  302 | 商品和服务支出 | 160.6 |   | 160.6 |
|  30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |   |   |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 18 |   | 18 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.79 |   | 2.79 |
|  30216 | 培训费 | 12.42 |   | 12.42 |
| 30215  | 会议费 | 4 |   | 4 |
|  30205 | 水费 | 0.6 |   | 0.6 |
|  30206 | 电费 | 9 |   | 9 |
|  30207 | 邮电费 | 9.49 |   | 9.49 |
| 30228  | 工会经费 | 2.5 |   | 2.5 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 1.8 |   | 1.8 |
| 30239  | 公务交通补贴 | 100 |   | 100 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.986 |   |   |
|  30302 | 工资 | 16.486 | 16.486 |   |
|        30201 | 退休公用经费 | 4.5 |   | 4.5 |
|   | 合计 | 957.289 | 792.189 | 165.1 |
|   |   |   |   |   |

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 |
| 2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017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 |
| 17.365 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1.365 | 17.365 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1.365 | 20.79 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2.79 |

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 | 1063.289 | 一、公共安全支出 | 1042.303 |   |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |   | 二、社会保障和就业支出 | 20.986 |   |
| 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 | 1063.289 | 本年支出合计 | 1063.289 |   |
| 用事业基金弥补收支差额 |   | 结转下年 |   |   |
| 上年结转 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 收入总计  | 1063.289 | 支出总计  | 1063.289 |   |
|   |   |   |   |   |

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 | 1063.289 |   | 1063.289 |   |   |   |   |   |   |
| 20406 | 司法 | 1063.289 |   | 1063.289 |   |   |   |   |   |   |
| 2040601 | 行政运行 | 936.303 |   | 936.303 |   |   |   |   |   |   |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |
| 2040606 | 律师公证管理 | 50 |   | 50 |   |   |   |   |   |   |
| 2040607 | 法律援助 | 47 |   | 47 |   |   |   |   |   |   |
| 2040608 | 司法统一考试 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |
| 2040609 | 仲裁 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.986 |   | 20.986 |   |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.986 |   | 20.986 |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.986 |   | 20.986 |   |   |   |   |   |   |
|   | 合计 | 1063.289 |   | 1063.289 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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 | 1063.289 | 957.289 | 106 |   |   |   |   |
| 20406 | 司法 | 1063.289 | 957.289 | 106 |   |   |   |   |
| 2040601 | 行政运行 | 936.303 | 936.303 |   |   |   |   |   |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |
| 2040606 | 律师公证管理 | 50 |   | 50 |   |   |   |   |
| 2040607 | 法律援助 | 47 |   | 47 |   |   |   |   |
| 2040608 | 司法统一考试 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |
| 2040609 | 仲裁 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.986 | 20.986 |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.986 | 20.986 |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.986 | 20.986 |   |   |   |   |   |
|   | 合计 | 1063.289 | 957.289 | 106 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**第三部分 预算情况说明**

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳市司法局2017年财政拨款收支总预算1063.289万元。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1063.289万元；支出包括：一般公共服务（类）财政事务（款）支出1042.303万元、行政事业单位离退休（款）支出20.986万元。

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

2017年一般公共预算当年拨款1063.289万元，比2016年执行数增加19.435万元，主要是人员工资的上调和公车改革。

（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1042.303万元；行政事业单位离退休（款）支出20.986万元。

（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）2017年预算数为936.303万元，比2016年执行数增加218.152万元，增长30.38%。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）基层司法业务（项）2017年预算数为5万元，与2016年无变化。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）律师公证管理（项）2017年预算数为50万元，比2016年执行数减少2万元，下降3.85%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）法律援助（项）2017年预算数为47万元，比2016年执行数减少3万元，下降6%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）司法统一考试（项）2017年预算数为2万元，与2016年无变化。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）仲裁（项）2017年预算数为2万元，与2016年无变化。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他司法支出（项）2017年预算数为0万元，2016年3万元。

8、行政事业单位离退休（款）2017年预算数为20.986万元，比2016年执行数减少了190.717万元，下降90.09%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出957.289万元，其中：

人员经费796.689万元，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160.6万元，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、2017年“三公经费”预算情况说明

2017年“三公”经费预算数为20.79万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车运行维护费为18万元，公务接待费为2.79万元。2017年“三公”经费比2016年增加3.425万元，主要原因：单位科室增加业务接待增加。

五、2017年政府性基金预算支出情况说明

2017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。2017年收支总预算1063.289万元。

七、2017年收入预算情况说明

2017年收入预算1063.289万元，全部为一般预算拨款收入。

八、2017年支出预算情况说明
2017年支出预算1063.289万元，其中：基本支出957.289万元，占90.03%；项目支出106万元，占9.97%。

九、其他重要事项

（一）濮阳市司法局2017年机关运行经费支出60.6万元，比 2016年减少2.4万元，下降3.8%

（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。