濮阳市司法局（本级）2018年度部门预算

目 录

**第一部分  概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 濮阳市司法局2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：濮阳市司法局2018 年度部门预算表

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经济分类表

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

**第一部分**

濮阳市司法局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市司法局内设19个职能科（室），下属4个二级单位，分别是：市监狱、市强制隔离戒毒所、市法律援助中心、市司法局机关后勤服务中心。

（二）部门职责

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、濮阳市司法局预算单位构成

市司法局下属濮阳市强制隔离戒毒所、濮阳市监狱2个独立核算的二级单位。纳入本部门2018年度部门预算编报的单位有：1、濮阳市司法局本级。2、濮阳市强制隔离戒毒所。3、濮阳市监狱。

**第二部分**

濮阳市司法局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局2018年收入2705.90万元，支出总计2705.90万元，与2017年相比，收、支总计各增加1642.61万元，增长154.48%。主要原因：人员工资的上调和业务经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市司法局2018年收入合计2705.90万元，其中：一般公共预算收入2100.42万元; 上年结转424.48万元；上级补助收入181.00万元；无政府性基金预算收入。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市司法局2018年支出合计2705.90万元，其中：基本支出2108.05万元，占77.91%；项目支出597.85万元，占22.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局2018年一般公共预算收支预算2100.42万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1037.13万元，增长97.54%，主要原因：人员工资的上调和业务经费的增加；政府性基金收支无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市司法局2018年一般公共预算支出年初预算为2100.42万元。主要用于以下方面：公共安全支出1983.92万元，占94.45%；社会保障和就业支出116.50万元，占5.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市司法局2018年一般公共预算基本支出2100.42万元，其中：**人员经费1877.22万元**，基本工资422.58 万元、津贴补贴500.30 万元、奖金412.24 万元、公务员医疗补助缴费0.80 万元、绩效工资12.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.22 万元、职业年金缴费61.49 万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.97 万元、其他社会保障缴费14.56 万元、住房公积金78.92 万元、其他工资福利支出54.30 万元、医疗费12.91万元、离休费17.80 万元、退休费85.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出8.00万元；**公用经费223.20万元**，主要包括：办公费23.80 万元、印刷费8.20 万元、水费0.40 万元、电费3.80 万元、邮电费4.50 万元、差旅费8.40 万元、维修（护）费11.40 万元、租赁费0.20 万元、会议费4.60 万元、培训费4.80 万元、公务接待费2.70 万元、劳务费28.50 万元、委托业务费0.10 万元、公务用车运行维护费19.50 万元、其他交通费用64.00 万元、其他商品和服务支出36.90 万元、工会经费1.40 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市司法局2018 年“三公”经费预算为18.70万元。 比 2017年预算数减少2.09万元，下降10.05%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。

**（二）公务用车购置及运行费**16.00万元。其中公务用车运行维护费16.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2017年减少2.00万元，较上年下降11.11%，主要原因：在公务用车方面，我局制定严格的规章制度，降低了运行成本。

**（三）公务接待费**2.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2017年预算数减少0.09万元，下降3.23%，主要原因是我局制定严格的规章制度，降低了运行成本。

 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市司法局2018年机关运行经费支出预算223.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加58.1万元，增长35.19%，主要原因：物价上涨及业务量增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年无市级资金政府采购预算安排。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年, 市司法局配合市财政对普法宣传工作经费90万元、法律援助工作经费47万开展了绩效评价。工作经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标，项目设立依据充分，并且目标明确，符合中央有关加强普法宣传、法律援助工作的要求，保障了我市普法宣传、法律援助工作顺利开展，在推进依法治市进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。2018年将继续对普法宣传工作经费、法律援助工作经费支出情况开展绩效评价。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，濮阳市司法局固定资产总额1382.21万元，其中，房屋建筑物595.00万元，车辆130.85万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车1辆。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市司法局2018年度部门预算表（本级）

                       2018年10月29日

,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表1 |
| 附件    **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 | 2100.42 | 一、本年支出 | 2524.90 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2100.42 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | 424.48 | （四）公共安全支出 | 2408.40 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 116.50 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十五）债务付息支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收  入  总  计 | 2524.90 | 支  出  总  计 | 2524.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表2 | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 功能分类科目 |  | 2017执行数 | 2018年预算数 |  |  | 2018预算数比2017年预算数 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 204 | 公共安全支出 | 1713.98 | 1983.92 | 1887.52 | 96.40 | 920.63 | 86.58% |
| 20406 | 司法 | 1713.98 | 1983.92 | 1887.52 | 96.40 | 920.62 | 86.58% |
| 2040601 | 行政运行 | 1250.38 | 1671.80 | 1671.80 |  | 735.50 | 78.55% |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 303.49 | 75.40 | 64.00 | 11.40 | 75.40 |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5.00 | 24.00 |  | 24.00 | 19.00 | 380% |
| 2040606 | 律师公证管理 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | 48.00 | -96% |
| 2040607 | 法律援助 | 47.00 | 47.00 |  | 47.00 | 0.00 | 0% |
| 2040608 | 司法统一考试 | 14.10 | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 | 0% |
| 2040610 | 社区矫正 |  | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 2040650 | 事业运行 |  | 151.72 | 151.72 |  | 151.72 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.46 | 116.50 | 116.50 |  | 95.51 | 455.13% |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 185.46 | 116.50 | 116.50 |  | 95.51 | 455.13% |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.98 | 116.50 | 116.50 |  | 95.51 | 455.13% |
|  | 合计 | 1935.55 | 2100.42 | 2004.02 | 96.40 | 1037.13 | 97.54% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表3 |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 |  | 2018年基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 301 | 工资福利支出 | 1765.92 | 1765.92 |  |
| 30103 | 奖金 | 412.24 | 412.24 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.49 | 61.49 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.56 | 14.56 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 500.30 | 500.30 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.30 | 54.30 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.63 | 12.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 422.58 | 422.58 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 78.92 | 78.92 |  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 41.97 | 41.97 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.22 | 153.22 |  |
| 30114 | 医疗费 | 12.91 | 12.91 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 223.20 |  | 223.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.90 |  | 36.90 |
| 30214 | 租赁费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 30216 | 培训费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.50 |  | 19.50 |
| 30202 | 印刷费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 30226 | 劳务费 | 28.50 |  | 28.50 |
| 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30201 | 办公费 | 23.80 |  | 23.80 |
| 30213 | 维修(护)费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 64.00 |  | 64.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 30215 | 会议费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 30206 | 电费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 30211 | 差旅费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.30 | 111.30 |  |
| 30302 | 退休费 | 85.50 | 85.50 |  |
| 30301 | 离休费 | 17.80 | 17.80 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 |  |
|  | 合计 | 2100.42 | 1877.22 | 223.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表4 | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 2017年预算数 |  |  |  |  |  | 2017年预算执行数 |  |  |  |  |  | 2018年预算数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |  |  | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |  |  | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20.79 |  | 18.00 |  | 18.00 | 2.79 | 17.34 |  | 15.11 |  | 15.11 | 2.23 | 18.70 |  | 16.00 |  | 16.00 | 2.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表5 |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 |  | 本年政府性基金预算支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表6 |
| **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 | 2100.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、上级转移支付 | 181.00 | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 | 2589.40 |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 本年收入合计 | 2281.42 | 八、社会保障和就业支出 | 116.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 上年结转 | 424.48 | 十、医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 本年支出合计 | 2705.90 |
|  |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收  入  总  计 | 2705.90 | 支  出  总  计 | 2705.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表7 | | |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目 |  | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 |  | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 204 | 公共安全支出 | 2589.40 | 424.48 | 1983.92 |  |  |  |  | 181.00 |  |  |
| 20406 | 司法 | 2589.40 | 424.48 | 1983.92 |  |  |  |  | 181.00 |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 151.72 |  | 151.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040606 | 律师公证管理 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1775.83 | 104.03 | 1671.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 564.75 | 308.35 | 75.40 |  |  |  |  | 181.00 |  |  |
| 2040608 | 司法统一考试 | 14.10 | 12.10 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.50 |  | 116.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 116.50 |  | 116.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 116.50 |  | 116.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 2705.90 | 424.48 | 2100.42 |  |  |  |  | 181.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表8 |
| **部门支出总表** | | | |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 204 | 公共安全支出 | 2589.40 | 1991.55 | 597.85 |
| 20406 | 司法 | 2589.40 | 1991.55 | 597.85 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 564.75 | 64.00 | 500.75 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 24.00 |  | 24.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 47.00 |  | 47.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 1775.83 | 1775.83 |  |
| 2040650 | 事业运行 | 151.72 | 151.72 |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2040608 | 司法统一考试 | 14.10 |  | 14.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.50 | 116.50 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 116.50 | 116.50 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 116.50 | 116.50 |  |
|  | 合计 | 2705.90 | 2108.05 | 597.85 |