濮阳市司法局

2019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2019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2019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

1. 主要职能
2. 机构设置情况

濮阳市司法局内设机构24个（新组建后），包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

1. 部门职责

濮阳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。

1. 濮阳市司法局预算单位构成

濮阳市司法局部门预算包括：本级预算、所属单位预算

**第二部分**

濮阳市司法局2019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2019年收入7913.26万元，支出总计7913.26万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加668.52万元，增加9.23%。主要原因：2019年机构合并人员增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市司法局2019年收入合计7913.26万元，其中：一般公共预算收入6316.4万元;上级转移支付收入259万元； 其他收入7万元；上年结转1330.86万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市司法局2019年支出合计7913.26万元，其中：基本支出6272.19万元，占79.26%；项目支出1641.07万元，占20.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市司法局2019年一般公共预算收支预算6316.4万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加795.32万元，增长14.41%，主要原因：机构合并；人员工资的上调；政府性基金收支增加0万元。增长0%，主要原因：无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市司法局2019年一般公共预算支出年初预算为6316.4万元。主要用于以下方面：公共安全支出5136.41万元，占81.32%；社会保障和就业支出849.69万元，占13.45%；卫生健康支出167.03万元，占2.64%；住房保障支出163.27万元，占2.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市司法局2019年一般公共预算基本支出6272.19万元，其中：**人员经费5923.15万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、戒毒人员生活费；**公用经费349.04万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019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2019 年“三公”经费预算为57.8万元。 与 2018年相比减少0.54万元，主要原因是节约开支。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。
2. **公务用车购置及运行费53**万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费53万元，主要用于单位执法执勤用车、特种技术专业用车等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比2018年增加1.4万元。

**（三）公务接待费4.8**万元，主要用于接待上级单位考察调研、接受相关部门检查指导工作、与其他强戒所交流工作情况发生的接待支出，比2018年减少1.94万元。

 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2019年机关运行经费支出预算349.04万元，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2018年减少300.35万元，主要原因是统计口径变化。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政法转移支付资金政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算80万元。较上年增加100%，原因是上年未将转移支付资金编入政府采购预算。

2019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**

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为223万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额223万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个 。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）关于预算部门构成说明**

2019年我单位按照市财政预算公开要求进行公开，本预算为汇总预算，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：司法局2019年度部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表1 |
| 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（合计） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
|
| 一、本年收入 | 　 | 一、本年支出 | 　 | 　 | 　 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 6,316.40  |  （一）一般公共服务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  其中:财政拨款 | 6,284.40  |  （二）外交支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 0.00  |  （三）国防支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  专项收入 | 0.00  |  （四）公共安全支出 | 5,136.41  | 5,136.41  | 0.00  |
|  国有资产资源有偿使用收入 | 32.00  |  （五）教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  其他一般公共预算拨款收入 | 0.00  |  （六）科学技术支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  (二)政府性基金预算 | 0.00  |  （七）文化体育与传媒支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （八）社会保障和就业支出 | 849.69  | 849.69  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （九）社会保险基金支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （十）卫生健康支出 | 167.03  | 167.03  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （十一）节能环保支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （十二）城乡社区支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （十三）农林水支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （十四）交通运输支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （十六）商业服务业等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （十七）金融支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （十八）援助其他地区支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （二十）住房保障支出 | 163.27  | 163.27  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （二十四）预备费 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （二十五）其他支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （二十六）转移性支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （二十七）债务还本支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （二十八）债务付息支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 |  （二十九）债务发行费用支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 6,316.40  | 支 出 总 计 | 6,316.40  | 6,316.40  | 0.00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 2018执行数 | 2019年预算数 | 　 | 　 | 2019预算数比2018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 |
| 　 | 合计 | 6236.81 | 7,913.26 | 6,272.19 | 1,641.07 | 增减额 | 公用比例数据 |
| 2040601 | 行政运行（司法） | 1,300.12 | 1,955.24 | 1,955.24 | 0.00 | -655.12 | -50.39% |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 378.82 | 437.19 | 80.82 | 356.37 | -58.37 | -15.41% |
| 2040604 | 基层司法业务 | 29.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 20.00 | 68.97% |
| 2040606 | 律师公证管理 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 50.00% |
| 2040607 | 法律援助 | 49.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 2.00 | 4.08% |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 6.60 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.60 | 69.70% |
| 2040610 | 社区矫正 | 　 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 　 | 　 |
| 2040612 | 法制建设 | 　 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 　 | 　 |
| 2040650 | 事业运行（司法） | 122.19 | 196.16 | 196.16 | 0.00 | -73.97 | -60.54% |
| 2040699 | 其他司法支出 | 　 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 　 | 　 |
| 2040701 | 行政运行（监狱） | 1,217.44 | 1,214.26 | 1,214.26 | 0.00 | 3.18 | 0.26% |
| 2040702 | 一般行政管理事务（监狱） | 140.00 | 134.86 | 50.86 | 84.00 | 5.14 | 3.67% |
| 2040704 | 犯人生活 | 306.60 | 306.60 | 306.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2040705 | 犯人改造 | 　 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 　 | 　 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 84.96 | 417.17 | 0.00 | 417.17 | -332.21 | -391.02% |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 6.20 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | -2.60 | -42.03% |
| 2040801 | 行政运行（强制隔离戒毒） | 982.99 | 1,063.92 | 1,063.92 | 0.00 | -80.93 | -8.23% |
| 2040802 | 一般行政管理事务（强制隔离戒毒） | 556.35 | 200.34 | 39.76 | 160.58 | 356.01 | 63.99% |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 178.80 | 178.80 | 178.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 12.00 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | -6.60 | -55.00% |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 168.46 | 276.55 | 0.00 | 276.55 | -108.09 | -64.16% |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 97.06 | 469.92 | 469.92 | 0.00 | -372.86 | -384.14% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347.28 | 382.74 | 382.74 | 0.00 | -35.46 | -10.21% |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 　 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 　 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 103.17 | 160.69 | 160.69 | 0.00 | -57.52 | -55.75% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 　 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 　 | 　 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 　 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 　 | 163.27 | 163.27 | 0.00 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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 | 　 | 2019年基本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 　 | 合计 | 6,272.19  | 4,979.33  | 943.82  | 349.04  |
| 　 | [037001]濮阳市司法局 | 2,695.36  | 2,425.60  | 113.54  | 156.22  |
| 30101 |  基本工资 | 493.98  | 493.98  | 0.00  | 0.00  |
| 30102 |  津贴补贴 | 840.64  | 840.64  | 0.00  | 0.00  |
| 30103 |  奖金 | 704.28  | 704.28  | 0.00  | 0.00  |
| 30107 |  绩效工资 | 42.90  | 42.90  | 0.00  | 0.00  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.79  | 181.79  | 0.00  | 0.00  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 51.08  | 51.08  | 0.00  | 0.00  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 5.62  | 5.62  | 0.00  | 0.00  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.23  | 5.23  | 0.00  | 0.00  |
| 30113 |  住房公积金 | 100.08  | 100.08  | 0.00  | 0.00  |
| 30201 |  办公费 | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 10.00  |
| 30202 |  印刷费 | 3.50  | 0.00  | 0.00  | 3.50  |
| 30205 |  水费 | 1.50  | 0.00  | 0.00  | 1.50  |
| 30206 |  电费 | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 10.00  |
| 30207 |  邮电费 | 7.00  | 0.00  | 0.00  | 7.00  |
| 30209 |  物业管理费 | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00  |
| 30211 |  差旅费 | 7.00  | 0.00  | 0.00  | 7.00  |
| 30213 |  维修(护)费 | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.60  |
| 30215 |  会议费 | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  |
| 30216 |  培训费 | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 2.00  |
| 30217 |  公务接待费 | 3.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00  |
| 30224 |  被装购置费 | 0.50  | 0.00  | 0.00  | 0.50  |
| 30226 |  劳务费 | 0.50  | 0.00  | 0.00  | 0.50  |
| 30228 |  工会经费 | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 6.00  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.00  | 0.00  | 0.00  | 9.00  |
| 30239 |  其他交通费用 | 80.82  | 0.00  | 0.00  | 80.82  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.80  | 0.00  | 0.00  | 7.80  |
| 30301 |  离休费 | 24.88  | 0.00  | 24.88  | 0.00  |
| 30302 |  退休费 | 86.66  | 0.00  | 86.66  | 0.00  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  |
| 　 | [038001]濮阳市监狱 | 2,032.53  | 1,344.63  | 581.24  | 106.66  |
| 30101 |  基本工资 | 306.53  | 306.53  | 0.00  | 0.00  |
| 30102 |  津贴补贴 | 560.76  | 560.76  | 0.00  | 0.00  |
| 30103 |  奖金 | 263.87  | 263.87  | 0.00  | 0.00  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.79  | 109.79  | 0.00  | 0.00  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 37.18  | 37.18  | 0.00  | 0.00  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.54  | 0.54  | 0.00  | 0.00  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.77  | 2.77  | 0.00  | 0.00  |
| 30113 |  住房公积金 | 63.19  | 63.19  | 0.00  | 0.00  |
| 30201 |  办公费 | 9.00  | 0.00  | 0.00  | 9.00  |
| 30205 |  水费 | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 5.00  |
| 30206 |  电费 | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 5.00  |
| 30207 |  邮电费 | 0.80  | 0.00  | 0.00  | 0.80  |
| 30211 |  差旅费 | 0.80  | 0.00  | 0.00  | 0.80  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.80  | 0.00  | 0.00  | 0.80  |
| 30228 |  工会经费 | 9.70  | 0.00  | 0.00  | 9.70  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 20.00  | 0.00  | 0.00  | 20.00  |
| 30239 |  其他交通费用 | 50.86  | 0.00  | 0.00  | 50.86  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.70  | 0.00  | 0.00  | 4.70  |
| 30302 |  退休费 | 274.64  | 0.00  | 274.64  | 0.00  |
| 30305 |  生活补助 | 306.60  | 0.00  | 306.60  | 0.00  |
| 　 | [038002]濮阳市监狱警卫队 | 32.00  | 32.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30101 |  基本工资 | 32.00  | 32.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | [039001]濮阳市强制隔离戒毒所 | 1,485.80  | 1,150.60  | 249.04  | 86.16  |
| 30101 |  基本工资 | 253.19  | 253.19  | 0.00  | 0.00  |
| 30102 |  津贴补贴 | 383.27  | 383.27  | 0.00  | 0.00  |
| 30103 |  奖金 | 263.81  | 263.81  | 0.00  | 0.00  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.16  | 91.16  | 0.00  | 0.00  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.35  | 27.35  | 0.00  | 0.00  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 27.35  | 27.35  | 0.00  | 0.00  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.72  | 10.72  | 0.00  | 0.00  |
| 30113 |  住房公积金 | 50.91  | 50.91  | 0.00  | 0.00  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 42.84  | 42.84  | 0.00  | 0.00  |
| 30201 |  办公费 | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 5.00  |
| 30206 |  电费 | 4.50  | 0.00  | 0.00  | 4.50  |
| 30207 |  邮电费 | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  |
| 30216 |  培训费 | 2.50  | 0.00  | 0.00  | 2.50  |
| 30228 |  工会经费 | 12.00  | 0.00  | 0.00  | 12.00  |
| 30229 |  福利费 | 0.15  | 0.00  | 0.00  | 0.15  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 5.00  |
| 30239 |  其他交通费用 | 39.76  | 0.00  | 0.00  | 39.76  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 16.25  | 0.00  | 0.00  | 16.25  |
| 30302 |  退休费 | 70.24  | 0.00  | 70.24  | 0.00  |
| 30305 |  生活补助 | 178.80  | 0.00  | 178.80  | 0.00  |
| 　 | [039002]濮阳市劳教所警卫队 | 26.50  | 26.50  | 0.00  | 0.00  |
| 30101 |  基本工资 | 26.50  | 26.50  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| 部门公开表4 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：万元 |
| 单位编码 | 2018年预算数 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2018年预算执行数 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2019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 |
| 【037001】濮阳市司法局 | 18.70  | 0.00  | 16.00  | 0.00  | 16.00  | 2.70  | 15.31  | 0.00  | 13.81  | 0.00  | 13.81  | 1.51  | 23.00  | 0.00 | 20.00  | 0.00 | 20.00 | 3.00 |
| 【038001】濮阳市监狱 | 22.50  | 0.00  | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 2.50  | 19.83  | 0.00  | 19.00  | 0.00  | 19.00  | 0.83  | 20.80  | 0.00 | 20.00  | 0.00 | 20.00 | 0.80 |
| 【039001】濮阳市强制隔离戒毒所 | 17.14  | 0.00  | 15.60  | 0.00  | 15.60  | 1.54  | 16.10  | 0.00  | 15.12  | 0.00  | 15.12  | 0.97  | 14.00  | 0.00 | 13.00  | 0.00 | 13.00 | 1.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 6,316.40  | 一、一般公共服务支出 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00  | 二、外交支出 | 0.00  |
| 三、上级转移支付 | 259.00  | 三、国防支出 | 0.00  |
| 四、事业收入 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 6,627.49  |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00  | 五、教育支出 | 0.00  |
| 六、其他收入 | 7.00  | 六、科学技术支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00  |
| 本年收入合计 | 6,582.40  | 八、社会保障和就业支出 | 855.47  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00  | 九、社会保险基金支出 | 0.00  |
| 上年结转 | 1,330.86  | 十、卫生健康支出 | 167.03  |
| 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 100.00  |
| 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十七、金融支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 163.27  |
| 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十四、预备费 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 本年支出合计 | 　 |
| 收 入 总 计 | 7,913.26  | 支 出 总 计 | 7,913.26  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 事业收入(不含教育收费)(合计) | 专户管理的教育收费(合计) |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 　 | 合计 | 7,913.26  | 1,330.86  | 6,316.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 259.00  | 7.00  | 0.00  |
| 　 | [037001]濮阳市司法局 | 3,243.73  | 303.73  | 2,717.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 223.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040601 |  行政运行（司法） | 1,955.24  | 164.58  | 1,790.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040602 |  一般行政管理事务（司法） | 437.19  | 133.37  | 80.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 223.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040604 |  基层司法业务 | 9.00  | 0.00  | 9.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040606 |  律师公证管理 | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040607 |  法律援助 | 47.00  | 0.00  | 47.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040608 |  国家统一法律职业资格考试 | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040610 |  社区矫正 | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040612 |  法制建设 | 45.00  | 0.00  | 45.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040650 |  事业运行（司法） | 196.16  | 0.00  | 196.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040699 |  其他司法支出 | 77.00  | 0.00  | 77.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 117.34  | 0.00  | 117.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.79  | 5.78  | 176.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.81  | 0.00  | 0.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 54.78  | 0.00  | 54.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.34  | 0.00  | 6.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 100.08  | 0.00  | 100.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | [038001]濮阳市监狱 | 2,669.50  | 694.62  | 1,956.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 18.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040701 |  行政运行（监狱） | 1,182.26  | 183.65  | 998.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040702 |  一般行政管理事务（监狱） | 134.86  | 0.00  | 116.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 18.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040704 |  犯人生活 | 306.60  | 0.00  | 306.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040705 |  犯人改造 | 27.00  | 0.00  | 27.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040706 |  狱政设施建设 | 417.17  | 402.17  | 15.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040799 |  其他监狱支出 | 8.80  | 8.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 279.34  | 0.00  | 279.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.79  | 0.00  | 109.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 40.49  | 0.00  | 40.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 100.00  | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 63.19  | 0.00  | 63.19  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | [038002]濮阳市监狱警卫队 | 32.00  | 0.00  | 32.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040701 |  行政运行（监狱） | 32.00  | 0.00  | 32.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | [039001]濮阳市强制隔离戒毒所 | 1,941.53  | 332.51  | 1,584.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 18.00  | 7.00  | 0.00  |
| 2040801 |  行政运行（强制隔离戒毒） | 1,037.42  | 154.78  | 882.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040802 |  一般行政管理事务（强制隔离戒毒） | 200.34  | 121.98  | 71.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 7.00  | 0.00  |
| 2040804 |  强制隔离戒毒人员生活 | 178.80  | 0.00  | 178.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040805 |  强制隔离戒毒人员教育 | 18.60  | 5.00  | 13.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040899 |  其他强制隔离戒毒支出 | 276.55  | 50.75  | 207.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 18.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 73.24  | 0.00  | 73.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.16  | 0.00  | 91.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 65.42  | 0.00  | 65.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | [039002]濮阳市劳教所警卫队 | 26.50  | 0.00  | 26.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040801 |  行政运行（强制隔离戒毒） | 26.50  | 0.00  | 26.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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 |
| 　 | 合计 | 7,913.26  | 6,272.19  | 1,641.07  |
| 　 | [037001]濮阳市司法局 | 3,243.73  | 2,695.36  | 548.37  |
| 2040601 |  行政运行（司法） | 1,955.24  | 1,955.24  | 0.00  |
| 2040602 |  一般行政管理事务（司法） | 437.19  | 80.82  | 356.37  |
| 2040604 |  基层司法业务 | 9.00  | 0.00  | 9.00  |
| 2040606 |  律师公证管理 | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 2040607 |  法律援助 | 47.00  | 0.00  | 47.00  |
| 2040608 |  国家统一法律职业资格考试 | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 2040610 |  社区矫正 | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 2040612 |  法制建设 | 45.00  | 0.00  | 45.00  |
| 2040650 |  事业运行（司法） | 196.16  | 196.16  | 0.00  |
| 2040699 |  其他司法支出 | 77.00  | 0.00  | 77.00  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 117.34  | 117.34  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.79  | 181.79  | 0.00  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.81  | 0.81  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 54.78  | 54.78  | 0.00  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.34  | 6.34  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 100.08  | 100.08  | 0.00  |
| 　 | [038001]濮阳市监狱 | 2,669.50  | 2,032.53  | 636.97  |
| 2040701 |  行政运行（监狱） | 1,182.26  | 1,182.26  | 0.00  |
| 2040702 |  一般行政管理事务（监狱） | 134.86  | 50.86  | 84.00  |
| 2040704 |  犯人生活 | 306.60  | 306.60  | 0.00  |
| 2040705 |  犯人改造 | 27.00  | 0.00  | 27.00  |
| 2040706 |  狱政设施建设 | 417.17  | 0.00  | 417.17  |
| 2040799 |  其他监狱支出 | 8.80  | 0.00  | 8.80  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 279.34  | 279.34  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.79  | 109.79  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 40.49  | 40.49  | 0.00  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 100.00  | 0.00  | 100.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 63.19  | 63.19  | 0.00  |
| 　 | [038002]濮阳市监狱警卫队 | 32.00  | 32.00  | 0.00  |
| 2040701 |  行政运行（监狱） | 32.00  | 32.00  | 0.00  |
| 　 | [039001]濮阳市强制隔离戒毒所 | 1,941.53  | 1,485.80  | 455.73  |
| 2040801 |  行政运行（强制隔离戒毒） | 1,037.42  | 1,037.42  | 0.00  |
| 2040802 |  一般行政管理事务（强制隔离戒毒） | 200.34  | 39.76  | 160.58  |
| 2040804 |  强制隔离戒毒人员生活 | 178.80  | 178.80  | 0.00  |
| 2040805 |  强制隔离戒毒人员教育 | 18.60  | 0.00  | 18.60  |
| 2040899 |  其他强制隔离戒毒支出 | 276.55  | 0.00  | 276.55  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 73.24  | 73.24  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.16  | 91.16  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 65.42  | 65.42  | 0.00  |
| 　 | [039002]濮阳市劳教所警卫队 | 26.50  | 26.50  | 0.00  |
| 2040801 |  行政运行（强制隔离戒毒） | 26.50  | 26.50  | 0.00  |