

濮阳市司法局（汇总）
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

第二部分 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，本预算为汇总预算。

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 7442.70 万元，支出总计 7442.70 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 4245.87 万元，增长 132.82%。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 7442.70 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 5521.08 万元；上年结转 1723.66 万元；上级补助收入 181.00 万元；其他收入 16.95 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 7442.70 万元，其中：基本支出 5604.25 万元，占 75.30%；项目支出 1838.45 万元，占 24.70%。

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 5521.08 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 2324.25 万元，增长 72.7%，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 5521.08 万元。

主要用于以下方面：公共安全支出 4896.88 万元，占 88.69%；社会保障和就业支出 534.57 万元，占 9.68%；医疗卫生与计划生育支出 26.98，占 0.50%；住房保障支出 62.65 万元，占 1.13%。

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 5521.08 万元，其中：人员经费 4871.69 万元，基本工资 978.32 万元，津贴补贴 1118.96 万元、奖金 882.34 万元、公务员医疗补助缴费 1.80 万元、绩效工资 12.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 349.81 万元、职业年金缴费 97.78 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 97.87 万元、其他社会保障缴费 20.07 万元、住房公积金 194.29 万元、其他工资福利支出 89.04 万元、医疗费 12.91 万元、离休费 17.80 万元、退休费 374.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.00 万元、生活补助 485.40 万元、医疗费补助 130.00 万元；公用经费 649.39 万元，主要包括：办公费 64.70 万元、印刷费 18.40 万元、水费 16.30 万元、电费 41.30 万元、邮电费 20.70 万元、差旅费 22.60 万元、维修（护）费 46.60 万元、物业管理费 1.10 万元、取暖费 18.00 万元、租赁费 0.20 万元、会议费 4.60 万元、培训费 13.30 万元、公务接待费 6.74 万元、劳务费 90.60 万元、委托业务费 0.10 万元、公务用车运行维护费 55.10 万元、其他交通费用 156.89 万元、其他商品和服务支出 44.44 万元、福利费 1.50

万元、工会经费 21.42 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 57.24 万元。比 2017 年预算数减少 27.02 万元，下降 32.07%。

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51.00万元。其中公务用车运行维护费51.00万元，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26.23万元，较上年下降34.13%，主要原因：2018年公务用车购置及运行费中无公务用车购置费，且在公务用车方面，我局制定严格的规章制度，降低了运行成本。

（三）公务接待费 6.24 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 0.59 万元，下降 8.64%，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649.39万元，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273.51万元，增长72.77%，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。

市强制隔离戒毒所完成了场所设施的维修，优化了干警职工的工作环境，改善了强戒人员的生活、教育、生产等场所，强化管理人员，购置警用装备，从而提高戒毒人员的教育矫治工作质量，降低复吸率，促进场所持续安全稳定。

市监狱对场所环境进行了修缮，改善了干警办公环境及备勤条件，组织干警积极参加上级部门安排的业务培训，提升干警业务素质。

（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5604.57万元，其中

，房屋建筑物2723.09万元，车辆536.26万元。共有车辆37辆，其中：一般公务用车27辆，执法执勤车9辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（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。

附件

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（汇总）

2018 年 10 月 29 日

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	
一、本年收入	5521.08		一、本年支出	7244.74	

(一) 一般公共预算拨款	5521.08	(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	1723.66	(四) 公共安全支出	6579.75
(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	575.36
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	26.98
		(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	62.65
		(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	7244.74	支 出 总 计	7244.74

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	4948 .24	4896.88	4439 .48	457. 40	1728.04	54.53%
20406	司法	1713 .98	1983.92	1887 .52	96.4 0	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	64.0 0	11.4 0	75.40	%
2040604	基层司法业务	5.00	24.00		24.0 0	19	380%
2040606	律师公证管理	2.00	2.00		2.00	48	-96%
2040607	法律援助	47.0 0	47.00		47.0 0	0	0%
2040608	司法统一考试	14.1 0	2.00		2.00	0	0%
2040610	社区矫正		10.00		10.0 0	10.00	%
2040650	事业运行		151.72	151. 72		151.72	%
20407	监狱	1963 .03	1411.59	1303 .59	108. 00	348.17	32.74%
2040701	行政运行	1133 .77	996.99	996. 99		298.37	42.71%
2040702	一般行政管理事务	100. 68	66.00		66.0 0	0	0%
2040704	犯人生活	220. 50	306.60	306. 60		86.10	39.05%
2040705	犯人改造	27.0 0	27.00		27.0 0	0	0%
2040706	狱政设施建设	481. 07	15.00		15.0 0	0	0%

20408	强制隔离戒毒	1271 .24	1501.36	1248 .36	253. 00	434.14	40.68%
2040801	行政运行	797. 56	1027.47	1027 .47		461.43	81.52%
2040802	一般行政管理事务	127. 38	73.70	42.1 0	31.6 0	0.78	-1.05%
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178. 80	178.80	178. 80		0	0%
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.6 0	13.60		13.6 0	0	0%
2040899	其他强制隔离戒毒支出	153. 90	207.80		207. 80	0	0%
208	社会保障和就业支出	434. 86	534.57	534. 57		506.38	1796.31%
20805	行政事业单位离退休	434. 86	534.57	534. 57		506.38	1796.31%
2080501	归口管理的行政单位离 退休	122. 12	408.57	408. 57		380.38	1349.34%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	312. 74	105.00	105. 00		105.00	%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		21.00	21.0 0		21.00	%
210	医疗卫生与计划生育支出	87.4 3	26.98	26.9 8		26.98	%
21011	行政事业单位医疗	87.4 3	26.98	26.9 8		26.98	%
2101101	行政单位医疗	87.4 3	26.98	26.9 8		26.98	%
221	住房保障支出		62.65	62.6 5		62.65	%
22102	住房改革支出		62.65	62.6 5		62.65	%
2210201	住房公积金		62.65	62.6 5		62.65	%
	合计	5520 .53	5521.08	5063 .68	457. 40	2324.24	0.7270%

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	3855.82	3855.82	
30107	绩效工资	12.63	12.63	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
30103	奖金	882.34	882.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.81	349.81	
30101	基本工资	978.32	978.32	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	97.87	97.87	
30112	其他社会保障缴费	20.07	20.07	
30113	住房公积金	194.29	194.29	
30102	津贴补贴	1118.96	1118.96	
30199	其他工资福利支出	89.04	89.04	
30114	医疗费	12.91	12.91	
30109	职业年金缴费	97.78	97.78	
302	商品和服务支出	644.59		644.59
30228	工会经费	21.42		21.42
30209	物业管理费	1.10		1.10
30202	印刷费	18.40		18.40
30226	劳务费	90.60		90.60
30211	差旅费	22.60		22.60
30205	水费	16.30		16.30
30201	办公费	64.70		64.70
30208	取暖费	18.00		18.00
30207	邮电费	20.70		20.70
30231	公务用车运行维护费	55.10		55.10
30215	会议费	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	44.44		44.44
30216	培训费	13.30		13.30
30206	电费	41.30		41.30

30217	公务接待费	6.74		6.74
30227	委托业务费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	46.60		46.60
30239	其他交通费用	156.89		156.89
30229	福利费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	1015.87	1015.87	
30302	退休费	374.67	374.67	
30305	生活补助	485.40	485.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
30301	离休费	17.80	17.80	
30307	医疗费补助	130.00	130.00	
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80
	合计	5521.08	4871.69	649.39

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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

								0	1	2				6	7	8
84.2 6		77.43	1 9 . 4 3	5 8	6 . 8 3	76.39		70.5	1 9 . 4 3	5 1 . 0 7	5 . 8 9	57.2 4		51		5 . 1 2 4

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	5521.08		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	6777.71	
五、事业单位经营收入			五、教育支出		
六、其他收入	16.95		六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
本年收入合计	5719.03		八、社会保障和就业支出	575.36	
用事业基金弥补收支差额			九、社会保险基金支出		

上年结转	1723.66	十、医疗卫生与计划生育支出	26.98
		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	62.65
		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	7442.70
		结转下年	
收 入 总 计	7442.70	支 出 总 计	7442.70

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	事业 收入		事 业 单 位 经	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 ：				

					预算 拨款 收入		教育 收费	营 收 入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
204	公共安全支出	6777 .71	1682 .88	4896 .88					181. 00	16. 95	
20406	司法	2589 .40	424. 48	1983 .92					181. 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	75.4 0					181. 00		
2040610	社区矫正	10.0 0		10.0 0							
2040604	基层司法业务	24.0 0		24.0 0							
2040650	事业运行	151. 72		151. 72							
2040606	律师公证管理	2.00		2.00							
2040607	法律援助	47.0 0		47.0 0							
2040608	司法统一考试	14.1 0	12.1 0	2.00							
20407	监狱	2102 .22	690. 63	1411 .59							
2040706	狱政设施建设	542. 00	527. 00	15.0 0							
2040704	犯人生活	309. 01	2.41	306. 60							
2040701	行政运行	32.0 0		32.0 0							
2040702	一般行政管理事务	66.0 0		66.0 0							
2040705	犯人改造	54.0 0	27.0 0	27.0 0							
	行政运行	1099	134.	964.							

2040701		. 22	23	99							
20408	强制隔离戒毒	2086 . 08	567. 77	1501 . 36						16. 95	
2040802	一般行政管理事务	239. 31	165. 61	73. 7 0							
2040804	强制隔离戒毒人员生活	353. 45	174. 65	178. 80							
2040801	行政运行	1064 . 68	63. 7 1	1000 . 97							
2040801	行政运行	47. 2 6	20. 7 6	26. 5 0							
2040899	其他强制隔离戒毒支出	354. 19	129. 44	207. 80						16. 95	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	27. 2 0	13. 6 0	13. 6 0							
208	社会保障和就业支出	575. 36	40. 7 9	534. 57							
20805	行政事业单位离退休	575. 36	40. 7 9	534. 57							
2080501	归口管理的行政单位离 退休	116. 50		116. 50							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113. 81	8. 82	105. 00							
2080501	归口管理的行政单位离 退休	268. 58	4. 30	264. 28							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24. 7 7	24. 7 7								
2080501	归口管理的行政单位离 退休	30. 6 9	2. 90	27. 7 9							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21. 0 0		21. 0 0							
210	医疗卫生与计划生育支出	26. 9 8		26. 9 8							
21011	行政事业单位医疗	26. 9 8		26. 9 8							
2101101	行政单位医疗	26. 9 8		26. 9 8							
221	住房保障支出	62. 6 5		62. 6 5							
22102	住房改革支出	62. 6		62. 6							

		5		5							
2210201	住房公积金	62.6 5		62.6 5							
	合计	7442 .70	1723 .66	5521 .08					181. 00	16. 95	

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	6777.71	4939.26	1838.45
20406	司法	2589.40	1991.55	597.85
2040604	基层司法业务	24.00		24.00
2040610	社区矫正	10.00		10.00
2040608	司法统一考试	14.10		14.10
2040650	事业运行	151.72	151.72	
2040606	律师公证管理	2.00		2.00
2040602	一般行政管理事务	564.75	64.00	500.75
2040607	法律援助	47.00		47.00
2040601	行政运行	1775.83	1775.83	
20407	监狱	2102.22	1440.22	662.00
2040701	行政运行	32.00	32.00	
2040704	犯人生活	309.01	309.01	
2040701	行政运行	1099.22	1099.22	
2040702	一般行政管理事务	66.00		66.00
2040705	犯人改造	54.00		54.00
2040706	狱政设施建设	542.00		542.00
20408	强制隔离戒毒	2086.08	1507.48	578.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	354.19		354.19
2040801	行政运行	47.26	47.26	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	353.45	353.45	

2040805	强制隔离戒毒人员教育	27.20		27.20
2040801	行政运行	1064.68	1064.68	
2040802	一般行政管理事务	239.31	42.10	197.21
208	社会保障和就业支出	575.36	575.36	
20805	行政事业单位离退休	575.36	575.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.69	30.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.50	116.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.81	113.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	268.58	268.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.98	26.98	
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	
221	住房保障支出	62.65	62.65	
22102	住房改革支出	62.65	62.65	
2210201	住房公积金	62.65	62.65	
	合计	7442.70	5604.25	1838.45