

江源区司法局 2017 年部门预算



2016 年 12 月 27 日

江源区司法局 2017 年部门预算目录

第一部分 江源区司法局概况

- 一、主要职能
- 二、基本情况

第二部分 江源区司法局 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、一般公共预算财政拨款支出表
- 五、一般公共预算基本支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区司法局 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要负责全区依法治理工作，制定法制宣传教育和普及法律常识规划。

(二) 负责“148”指挥中心工作。

(三) 指导监督全区律师、政府法律顾问、法律援助和公证工作。

(四) 综合管理社会法律服务机构，指导基层司法所和基层法律服务工作。协助镇党委考察管理司法助理员。

(五) 组织指导全区刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

(六) 管理和指导镇街司法所对矫正对象实施法制教育、公益劳动和培训学习等日常监督管理。

二、基本情况

(一) 部门预算单位构成

江源区司法局为区属行政单位，下设政治处、宣传科、基层科、两劳释解科和安置帮教科、社区矫正和“148”指挥中心等科室，纳入我单位2017年部门预算编制范围的有江源街道司法所、孙家堡子司法所、城墙街道司法所等10个派出机构。

江源区司法局部门预算包括：局本级预算和驻各镇、街道派出机构预算。

(二) 人员编制情况

纳入区司法局2017年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计23人，实有19人，其中，行政人员编制19人，实有在职人数19人；离退休人员7人，其中，行政单位离退休人员7人。

部门收入总体情况表

白山市江源区司法局									
元									
功能科目编码	功能科目名称	合 计	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	其他收入	上年结余	用事业单位基 金弥补收支差 额
合计		11,071,786.39	2,705,987.34					8,365,799.05	
204	公共安全支出	10,659,031.15	2,293,232.10					8,365,799.05	
20406	司法	10,659,031.15	2,293,232.10					8,365,799.05	
2040601	行政运行	1,693,232.10	1,693,232.10						
2040602	一般行政管理事务	4,850,000.00	600,000.00					4,250,000.00	
2040603	机关服务	3,520,000.00						3,520,000.00	
2040604	基层司法业务	14,740.00						14,740.00	
2040699	其他司法支出	581,059.05						581,059.05	
208	社会保障和就业支出	321,836.88	321,836.88						
20805	行政事业单位离退休	321,836.88	321,836.88						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	321,836.88	321,836.88						
221	住房保障支出	90,918.36	90,918.36						
22102	住房改革支出	90,918.36	90,918.36						
2210201	住房公积金	90,918.36	90,918.36						

部门支出总体情况表

白山市江源区司法局						
元						
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		11,071,786.39	11,071,786.39			
204	公共安全支出	10,659,031.15	10,659,031.15			
20406	司法	10,659,031.15	10,659,031.15			
2040601	行政运行	1,693,232.10	1,693,232.10			
2040602	一般行政管理事务	4,850,000.00	4,850,000.00			
2040603	机关服务	3,520,000.00	3,520,000.00			
2040604	基层司法业务	14,740.00	14,740.00			
2040699	其他司法支出	581,059.05	581,059.05			
208	社会保障和就业支出	321,836.88	321,836.88			
20805	行政事业单位离退休	321,836.88	321,836.88			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	321,836.88	321,836.88			
221	住房保障支出	90,918.36	90,918.36			
22102	住房改革支出	90,918.36	90,918.36			
2210201	住房公积金	90,918.36	90,918.36			

一般公共预算支出情况表

白山市江源区司法局							
元							
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数			2017年预算数比2016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%
合计			2,705,987.34	2,705,987.34			
204	公共安全支出		2,293,232.10	2,293,232.10			
20406	司法		2,293,232.10	2,293,232.10			
2040601	行政运行		1,693,232.10	1,693,232.10			
2040602	一般行政管理事务		600,000.00	600,000.00			
2040603	机关服务						
2040604	基层司法业务						
2040699	其他司法支出						
208	社会保障和就业支出		321,836.88	321,836.88			
20805	行政事业单位离退休		321,836.88	321,836.88			
2080504	未归口管理的行政单位离退休		321,836.88	321,836.88			
221	住房保障支出		90,918.36	90,918.36			
22102	住房改革支出		90,918.36	90,918.36			
2210201	住房公积金		90,918.36	90,918.36			

一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区司法局				
元				
经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		2,705,987.34	1,643,551.04	1,062,436.30
301	工资福利支出	1,200,291.80	1,200,291.80	
30101	基本工资	573,180.00	573,180.00	
30102	津贴补贴	515,534.40	515,534.40	
30103	奖金	47,765.00	47,765.00	
30104	其他社会保障缴费	63,812.40	63,812.40	
302	商品和服务支出	462,436.30		462,436.30
30201	办公费	342,000.00		342,000.00
30205	水费	6,489.60		6,489.60
30206	电费	19,310.40		19,310.40
30208	取暖费	94,636.30		94,636.30
30211	差旅费			
30231	公务用车运行维护费			
303	对个人和家庭的补助	443,259.24	443,259.24	
30302	退休费	311,288.88	311,288.88	
30304	抚恤金	2,400.00	2,400.00	
30311	住房公积金	90,918.36	90,918.36	
30314	采暖补贴	38,652.00	38,652.00	
3031401	采暖补贴（在职）	28,104.00	28,104.00	
3031402	采暖补贴（退休）	10,548.00	10,548.00	
310	其他资本性支出	600,000.00		600,000.00
31001	房屋建筑物购建	600,000.00		600,000.00
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

白山市江源区司法局																	
元																	
2016年预算					2016年执行数					2017年预算							
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
278,253.00		270,000.00		270,000.00	8,253.00	231,969.83		231,269.83		231,269.83	700.00	278,811.00		270,000.00		270,000.00	8,253.00

政府性基金预算支出情况表

白山市江源区司法局				
元				
功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

白山市江源区司法局					
元					
项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计			2,705,987.34	2,705,987.34	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2080504	10,548.00	10,548.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2040601	28,104.00	28,104.00	
对个人和家庭的补助支出	抚恤金	2040601	2,400.00	2,400.00	
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080504	311,288.88	311,288.88	
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	90,918.36	90,918.36	
工资福利支出	基本工资	2040601	573,180.00	573,180.00	
工资福利支出	奖金	2040601	47,765.00	47,765.00	
工资福利支出	津贴补贴	2040601	515,534.40	515,534.40	
工资福利支出	其他社会保障缴费	2040601	63,812.40	63,812.40	
其他资本性支出	办公设备购置	2040602			
其他资本性支出	房屋建筑物购建	2040602	600,000.00	600,000.00	
其他资本性支出	房屋建筑物购建	2040603			
其他资本性支出	基础设施建设	2040602			
其他资本性支出	专用设备购置	2040602			
商品和服务支出	办公费	2040601	342,000.00	342,000.00	
商品和服务支出	差旅费	2040604			
商品和服务支出	差旅费	2040699			
商品和服务支出	电费	2040601	19,310.40	19,310.40	
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2040699			
商品和服务支出	取暖费	2040601	94,636.30	94,636.30	
商品和服务支出	水费	2040601	6,489.60	6,489.60	

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

白山市江源区司法局					
元					
项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计					
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2080504			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2040601			
对个人和家庭的补助支出	抚恤金	2040601			
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080504			
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201			
工资福利支出	基本工资	2040601			
工资福利支出	奖金	2040601			
工资福利支出	津贴补贴	2040601			
工资福利支出	其他社会保障缴费	2040601			
其他资本性支出	办公设备购置	2040602			
其他资本性支出	房屋建筑物购建	2040602			
其他资本性支出	房屋建筑物购建	2040603			
其他资本性支出	基础设施建设	2040602			
其他资本性支出	专用设备购置	2040602			
商品和服务支出	办公费	2040601			
商品和服务支出	差旅费	2040604			
商品和服务支出	差旅费	2040699			
商品和服务支出	电费	2040601			
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2040699			
商品和服务支出	取暖费	2040601			
商品和服务支出	水费	2040601			

政府性基金预算支出明细表

白山市江源区司法局						
元						
项目名称	预算金额	支出性质	经济科目编码	经济分类科目名称	功能科目编码	功能分类科目名称
合计	0.00					

政府采购预算表

白山江源区司法局														
元														
采购项目	采购目录	采购方式	计量单位	采购单位	采购数量	项目类别		采购资金来源						
						基本支出	项目支出	小计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	其他资金	上年结余	用事业基金弥补收支差额
									经费补助	与非税收入挂钩				
合计					28		1,675,125.00	1,675,125.00	1,675,125.00					
联想台式机	办公设备	政府集中采购	台	白山江源区司法局	20		75,000.00	75,000.00	75,000.00					
指挥中心会讨系统、扩音系统、综合接入网关、中控系统、设备间贺线路传输	信息化建设	招标采购	套	白山江源区司法局	5		687,715.00	687,715.00	687,715.00					
指挥中心视频会议系统、监控系统、显示系统	信息化建设	招标采购	套	白山江源区司法局	3		912,410.00	912,410.00	912,410.00					

上年结余支出预算表

白山市江源区司法局					
元					
功能分类科目		2017年预算数			用 途
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出	
合计		8,365,799.05	8,365,799.05		
204	公共安全支出	8,365,799.05	8,365,799.05		
20406	司法	8,365,799.05	8,365,799.05		
2040601	行政运行				
2040602	一般行政管理事务	4,250,000.00	4,250,000.00		
2040603	机关服务	3,520,000.00	3,520,000.00		
2040604	基层司法业务	14,740.00	14,740.00		
2040699	其他司法支出	581,059.05	581,059.05		
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位离退休				
2080504	未归口管理的行政单位离退休				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算270.6万元，比2016年增加80.09万元，主要原因是：人员经费调整和其他资本性支出的增加。

二、部门收入预算情况说明

江源区司法局2017年收入预算270.6万元，其中：财政拨款收入270.6万元，占100%。

三、支出预算情况说明

江源区司法局2017年支出预算270.6万元，其中：基本支出270.6万元，占100%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区司法局2017一般公共预算财政拨款支出270.6万元，主要用于以下方面：公共安全类支出占84.75%；社会保障和就业类支出占11.89%；住房保障类支出占3.36%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区司法局2017一般公共预算基本支出270.6万元，其中：

人员经费164.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区司法局 2017 年基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区司法局 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 27.82 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 27 万元，公务招待费 0.83 万元，与上年相比减少 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、公共安（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、204类06款02项：公共安全支出—司法—一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、204类06款04项：公共安全支出—司法—基层司法业务反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

4、204类06款05项：公共安全支出—司法—普法宣传反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

5、204类06款99项：其他司法支出反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

6、208类05款04项：社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

7、221类02款01项：住房保障支出—住房改革支出—住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

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

4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。