附件

青铜峡市司法局2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

司法局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区司法行政工作的方针、政策，研究拟定全市司法行政工作的规定和办法，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。

2、制定全市法制宣传和依法治市规划、年度计划并组织实施，指导全市依法治理和法制宣传工作。

3、指导、管理和协调全市法律服务工作；指导基层司法所、司法助理员、基层法律服务、人民调解工作和安置帮教工作。

4、负责全市律师机构、公证机构、社会法律服务机构登记、年检的初审工作。指导监督全市律师和公证业务活动。

5、负责全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

6、负责全市司法行政系统装备建设。

7、负责司法行政复议和应诉工作。

8、根据有关法律规定，代表国家为当事人提供法律援助，指导、管理全市的法律援助工作。

9、承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，司法局部门预算包括：司法局本级预算。

司法局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 1236.66 | **一、本年支出** | 1236.66 | 1236.66 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 1236.66 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 | 975.86 | 975.86 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 140.56 | 140.56 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 57.27 | 57.27 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 62.98 | 62.98 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1236.66 | **支出总计1236.66** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| 2040604 | 基层司法业务 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 |  | 815.86 | 815.86 |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 |  | 81 | 39 |  |  | 42 |  |  |
| 2040607 | 法律援助 |  | 45 | 10 |  | 35 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 |  | 29 | 29 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 62.98 | 62.98 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 100.4 | 100.4 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1236.66 | 1236.66 | 1159.66 |  | 35 | 42 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、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** | | | | | **2017年执行数** | | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
| **2040604** | | **基层司法业务** | | | **20.54** | | | | 5 | | | |  | | | | 5 | | | **-15.54** | | | | **75.66%** | |
| 2040601 | | 行政运行 | | | **581.97** | | | | 815.86 | | | | 815.86 | | | |  | | | **233.89** | | | | **40.12%** | |
| 2040602 | | 一般行政管理事务 | | | **200.67** | | | | 81 | | | |  | | | | 81 | | | **-119.67** | | | | **59.63%** | |
| 2040607 | | 法律援助 | | | **70.72** | | | | 45 | | | |  | | | | 45 | | | **-25.72** | | | | **36.36%** | |
| 2040605 | | 普法宣传 | | | **24.19** | | | | 29 | | | |  | | | | 29 | | | **4.81** | | | | **19.88%** | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | **55.02** | | | | 62.98 | | | | 62.98 | | | |  | | | **7.96** | | | | **12.64%** | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | **0** | | | | 40.16 | | | | 40.16 | | | |  | | | **40.16** | | | | **100%** | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | **25.87** | | | | 40.16 | | | | 40.16 | | | |  | | | **14.29** | | | | **35.58%** | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | **67.61** | | | | 100.4 | | | | 100.4 | | | |  | | | **32.79** | | | | **32.66%** | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | **13.19** | | | | 17.11 | | | | 17.11 | | | |  | | | **3.92** | | | | **22.9%** | |
| **合计** | |  | | | **1059.78** | | | | 1236.66 | | | | 1076.67 | | | | **160** | | | **178.89** | | | | **16.88%** | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | | | **2018年预算安排总计** | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
| **30101** | **基本工资** | | | | | | 222.57 | | | 222.57 | | | | 222.57 | | | |  | | | |  | | |
| **30102** | **津贴补贴** | | | | | | 345.99 | | | 345.99 | | | | 345.99 | | | |  | | | |  | | |
| **30103** | **奖金** | | | | | | 18.55 | | | 18.55 | | | | 18.55 | | | |  | | | |  | | |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | | | | | | 100.4 | | | 100.4 | | | | 100.4 | | | |  | | | |  | | |
| **30109** | **职业年金缴费** | | | | | | 40.16 | | | 40.16 | | | | 40.16 | | | |  | | | |  | | |
| **30110** | **城镇职工基本医疗保险缴费** | | | | | | 40.16 | | | 40.16 | | | | 40.16 | | | |  | | | |  | | |
| **30111** | **公务员医疗补助** | | | | | | 17.11 | | | 17.11 | | | | 17.11 | | | |  | | | |  | | |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | | | | | | 5.93 | | | 5.93 | | | | 5.93 | | | |  | | | |  | | |
| **30113** | **住房公积金** | | | | | | 62.98 | | | 62.98 | | | | 62.98 | | | |  | | | |  | | |
| **30199** | **其他工资福利支出** | | | | | | 121.37 | | | 121.37 | | | | 121.37 | | | |  | | | |  | | |
| **30201** | **办公费** | | | | | | 58 | | | 10 | | | |  | | | | 10 | | | | 48 | | |
| **30202** | **印刷费** | | | | | | 1.2 | | | 1.2 | | | |  | | | | 1.2 | | | |  | | |
| **30205** | **水费** | | | | | | 0.5 | | | 0.5 | | | |  | | | | 0.5 | | | |  | | |
| **30206** | **电费** | | | | | | 1.5 | | | 1.5 | | | |  | | | | 1.5 | | | |  | | |
| **30207** | **邮费** | | | | | | 1.5 | | | 1.5 | | | |  | | | | 1.5 | | | |  | | |
| **30211** | **差旅费** | | | | | | 4 | | | 4 | | | |  | | | | 4 | | | |  | | |
| **30213** | **维修费** | | | | | | 4 | | | 4 | | | |  | | | | 4 | | | |  | | |
| **30216** | **培训费** | | | | | | 5 | | | 5 | | | |  | | | | 5 | | | |  | | |
| **30217** | **公务接待费** | | | | | | 1.39 | | | 1.39 | | | |  | | | | 1.39 | | | |  | | |
| **30226** | **劳务费** | | | | | | 27.61 | | | 7.61 | | | |  | | | | 7.61 | | | | **20** | | |
| **30228** | **工会经费** | | | | | | 3 | | | 3 | | | |  | | | | 3 | | | |  | | |
| **30227** | **委托业务费** | | | | | | 10 | | | 0 | | | |  | | | | 0 | | | | **10** | | |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | | | | | | 18.3 | | | 18.3 | | | |  | | | | 18.3 | | | |  | | |
| **30239** | **其他交通费用** | | | | | | 29.55 | | | 29.55 | | | |  | | | | 29.55 | | | |  | | |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | | | | | | 13 | | | 13 | | | |  | | | | 13 | | | |  | | |
| **30305** | **生活补助** | | | | | | 0.9 | | | 0.9 | | | |  | | | | 0.9 | | | |  | | |
|  | **合计** | | | | | | **1154.67** | | | **1076.67** | | | |  | | | | **1076.67** | | | | **78** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |

五、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **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** |
| 35 |  |  |  | 33 | 2 | 12.97 |  |  |  | 11.38 | 1.59 | 19.69 |  | 18.3 |  | 18.3 | 1.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 1236.66 | **一、本年支出** | 1236.66 | 1236.66 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 1236.66 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 | 975.86 | 975.86 |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 140.56 | 140.56 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 57.27 | 57.27 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 62.98 | 62.98 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1236.66 | **支出总计**1236.66 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| **2040604** | **基层司法业务** | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 815.86 | 815.86 | 815.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 81 | 81 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.98 | 62.98 | 62.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.11 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1236.66 | 1236.66 | 1236.66 |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **2040604** | **基层司法业务** | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 815.86 | 815.86 |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 81 |  | 81 |  |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 45 |  | 45 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 29 |  | 29 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.98 | 62.98 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.4 | 100.4 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1236.66 | 1076.67 | 160 |  |  |  |

司法局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于司法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局2018年财政拨款收支总预算1154.66万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1154.66万元,占总收入100%。支出预算包括：公共安全支出893.86万元，占总支出77.41%；社会保障和就业支出140.56万元，占总支出12.17：%医疗卫生与计划生育支出57.27万元，占总支出4.96%：住房保障支出62.98万元，占总支出5.45%。

二、关于司法局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

司法局2018年一般公共预算拨款基本支出1076.67万元，比2017年执行数据743.66元相比增加333.01元，增长44.78%。其中：

人员经费975.21万元，主要包括：基本工资222.57万元、津贴补贴345.98万元、奖金18.55万元、社会保障缴费5.93万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出121.37万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、遗属生活补助9000元、机关事业单位基本养老保险缴费100.4万元、职业年金缴费40.16万元、城镇职工基本医疗保险缴费40.16万元、公务员医疗补助17.11万元、住房公积金62.98万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费100.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1.2万元、咨询费0元、手续费0元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5万元、公务接待费1.39万元、专用材料费0万元、劳务费7.61万元、委托业务费0万元、工会经费3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费18.3万元、其他交通费29.55万元、其他商品和服务支出13万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

司法局2018年一般公共预算拨款项目支出160万元，其中：一般行政管理事务2018年预算81万元，比2017年执行数据减少119.67万元，下降59.63%，主要用于支付人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等业务的办案经费以及为乡镇司法所购买办公设备的经费支出。

法律援助2018年预算为45万元，比2017年执行数据减少25.72万元，下降36.36%，主要用于支付法律援助案件案件补贴费及法律援助中心律师值班补贴费及法律援助中心日常业务经费。

普法宣传2018年预算29万元，比2017年执行数据增加4.81万元，增长19.88%，主要用于全市2018年普法宣传经费支出。

基层司法业务2018年预算数为5万元，比2017年执行数据减少15.54万元，下降75.66%，主要用于支付2018年人民调解一般案件补贴及聘用乡镇人民调解员生活补贴。

三、关于司法局2018年“三公”经费预算情况说明

司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数为19.69 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务车保有量9辆，公务车运行费18.3万元，公务接待费1.39 万元，举办调解员和社区矫正人员培训班10次/2天，80余人。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数减少15.31万元，其中：公务用车运行费减少14.7万元，主要原因为2017年我局参加公车改革以后，严格执行中央八项规定，合理安排公务用车使用次数；公务接待费减少0.61万元，主要原因为2017年我局严格执行中央八项规定，控制公务接待的次数、人数以及接待标准。

四、关于司法局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

司法局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

司法局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

五、关于司法局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，司法局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1236.66万元，支出总预算 1236.66万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1236.66万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1076.65万元，占87.06 %；项目支出 160万元，占12.94%。事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，司法局本级机关运行经费财政拨款预算71.5万元，比2017年预算增加36.5万元，增长104%.

**（二）政府采购情况**

2018年，司法局政府采购预算 155万元，其中：政府采购货物预算 100万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算 15万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 3928平方米，价值 278.89万元；车辆9辆，价值54.11万元；办公家具价值 75.69万元；其他资产价值237.98元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3928平方米，价值 278.89万元；车辆 9辆，价值 54.11万元；办公家具价值 75.69万元；其他资产价值 237.98万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年市司法局无重点项目

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年司法局本级政法转移支付资金为42万元，其中办案业务经费为25.2万元，装备款为16.8万元。办案业务经费主要用于乡镇司法所人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助等业务开展的工作经费，装备款主要用于为乡镇司法所购买办公设备的专项支出。

1. **其他需说明的事项**

2018年司法局无其他说明事项

**司法局2018年部门预算—名词解释**

**1、一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

**2、“三公”经费：**是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。

**6、政府采购**：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。