

硚口区司法局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区司法局2018年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 硚口区司法局2018年部门收支预算安排情况

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

- 1、拟订全区司法行政工作计划、发展规划和规范性文件，并组织实施。
- 2、拟订全区普及法律知识规划，并组织实施；指导全区法制宣传工作；负责依法治区（普法）领导小组办公室日常工作。
- 3、组织指导全区人民调解、司法所建设和基层法律服务工作；负责全区大调解办公室日常工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。
- 4、监督、管理全区社区矫正工作、刑释解教人员帮教安置工作。
- 5、监督、管理全区法律援助工作。
- 6、指导、监督全区律师工作、法律顾问工作。
- 7、负责全局计划财务工作；负责全局服装、警车等装备管理工作；负责局机关和各街司法所的国有资产管理。
- 8、领导全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全局警务管理和警务督察工作。
- 9、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区部门预算包括：硚口区司法局部门预算由单位本级预算的行政单位1个组成。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围内设机构有1个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区司法局总编制人数103人，其中：行政编制85人，事业编制18人。在职实有人数72人，其中：行政编制68人，事业编制4人。
退休人员36人。

第二部分 硚口区司法局2018年部门预算表

- 表一 硚口区司法局2018年收支预算总表
- 表二 硚口区司法局2018年收入预算总表
- 表三 硚口区司法局2018年支出预算总表
- 表四 硚口区司法局2018年财政拨款收支预算总表
- 表五 硚口区司法局2018年一般公共预算支出表

表六 硚口区司法局2018年一般公共预算基本支出表

表七 硚口区司法局2018年政府性基金预算支出表

表八 硚口区司法局2018年财政拨款“三公”经费支出表

表一

收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,742.86	1. 工资福利性支出	1,477.86	一. 一般公共服务支出	
(一) 公共预算财政拨款（补助）	2,742.86	2. 商品和服务支出	944.71	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,742.86	3. 对个人和家庭补助	129.61	三. 公共安全	2,153.29
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	46.68	六. 文化体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	247.04
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	165.51
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	144.00	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	177.02
五. 附属单位上缴收入				十六. 国有资本经营支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,742.86	本年支出合计	2,742.86	本年支出合计	2,742.86
八. 上年结余（转）					

上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,742.86	本年支出总计	2,742.86	本年支出总计	2,742.86

表二

收入预算明细表

单位：万元

表三

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	2,742.86	1,810.28	1,597.47	212.81	932.58			
006	区司法局	2,742.86	1,810.28	1,597.47	212.81	932.58			
006001	司法局	2,742.86	1,810.28	1,597.47	212.81	932.58			
2040601	行政运行（司法）	1,194.56	1,194.56	981.75	212.81				
2040602	一般行政管理事务（司法）	144.00				144.00			
2040604	基层司法业务	517.70				517.70			
2040605	普法宣传	30.00				30.00			
2040606	律师公证管理	182.88				182.88			
2040607	法律援助	58.00				58.00			
2040650	事业运行（司法）	26.15	26.15	26.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.78	95.78	95.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.26	151.26	151.26					
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73	57.73					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	2.78					
2101103	公务员医疗补助	99.71	99.71	99.71					
2101199	其他行政事业单位	5.29	5.29	5.29					

	医疗支出								
2210201	住房公积金	146.50	146.50	146.50					
2210202	提租补贴	30.52	30.52	30.52					

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,742.86	1. 工资福利性支出	1,477.86	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,742.86	2. 商品和服务支出	944.71	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,742.86	3. 对个人和家庭补助	129.61	三. 公共安全	2,153.29
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学教育	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	46.68	六. 文化体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	247.04
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 医疗支出	165.51
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	144.00	十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	177.02
				十六. 国有资本经营支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,742.86	本年支出合计	2,742.86	本年支出合计	2,742.86

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,742.86	本年支出总计	2,742.86	本年支出总计	2,742.86

表五

一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	2,742.86	1,810.28	1,597.47	212.81	932.58
006	区司法局	2,742.86	1,810.28	1,597.47	212.81	932.58
006001	司法局	2,742.86	1,810.28	1,597.47	212.81	932.58
2040601	行政运行（司法）	1,194.56	1,194.56	981.75	212.81	
2040602	一般行政管理事务（司法）	144.00				144.00
2040604	基层司法业务	517.70				517.70
2040605	普法宣传	30.00				30.00
2040606	律师公证管理	182.88				182.88
2040607	法律援助	58.00				58.00
2040650	事业运行（司法）	26.15	26.15	26.15		
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.78	95.78	95.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.26	151.26	151.26		
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73	57.73		
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	2.78		
2101103	公务员医疗补助	99.71	99.71	99.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	5.29		
2210201	住房公积金	146.50	146.50	146.50		

2210202	提租补贴	30.52	30.52	30.52		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

表六

2018年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员支出	公用支出
合计		1,810.28	1,597.47	212.81
301	工资福利支出	1,477.85	1,477.85	
30101	基本工资	268.70	268.70	
30102	津贴补贴	333.32	333.31	
30103	奖金	19.58	19.58	
30107	绩效工资	11.35	11.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.26	151.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.51	60.51	
30111	公务员医疗补助缴费	75.87	75.87	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	146.50	146.50	
30199	其他工资福利支出	405.48	405.48	
302	商品和服务支出	212.81		212.81
30201	办公费	10.65		10.65
30202	印刷费	0.79		0.79
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	18.90		18.90
30207	邮电费	9.67		9.67
30209	物业管理费	33.09		33.09
30211	差旅费	13.72		13.72
30213	维修(护)费	3.44		3.44
30214	租赁费	2.64		2.64
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	4.81		4.81
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.00		5.99
30229	福利费	7.49		7.49
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	56.65		56.65

30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303	对个人和家庭的补助	119.62	119.62	
30302	退休费	0.13	0.13	
30307	医疗费	23.83	23.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.65	95.65	

表七

2018年政府性基金支出表

单位：万元

功能科目分类	科目名称	合计	其中：	
			人员支出	公用支出
科目编码				

表八

2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	24.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	3.00
公务用车购置及运行费	21.00

其中：公务用车运行维护费	21.00
公务用车购置费	0.00

第三部分 硚口区司法局2018年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区司法局2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，硚口区司法局2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入2742.86万元，其中：公共安全2153.29万元、社会保障和就业247.04万元、医疗卫生165.51万元、住房保障177.02万元。硚口区司法局2018年收支总预算为2742.86万元。

二、关于硚口区司法局2018年部门预算收入情况说明

硚口区司法局2018年收入预算2742.86万元，其中：财政拨款收入2742.86万元，占100%。

三、关于硚口区司法局2018年部门预算支出情况说明

硚口区司法局2018年支出预算2742.86万元，其中基本支出1810.28万元，占66%；项目支出932.58万元，占34%。

四、关于硚口区司法局2018年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。硚口区司法局2018年财政拨款预算数2742.86万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加283.23万元，主要原因：一是人员经费支出1810.28万元，较2017年度减少104.84万元，离退休人员工资发放转入社保系统，减少经费支出，在职人员经费略有增长。二是项目经费收入932.58万元，较2017年增长388.07万元，新增不可预见费项目、人员工资增资、办案业务案件数增长等。

2、财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：公共安全支出2153.29万元、社会保障和就业支出247.04万元、医疗卫生支出165.51万元、住房保障支出177.02万元。硚口区司法局2018年收支总预算为2742.86万元

五、关于硚口区司法局2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018年一般公共预算支出预算数为2742.86万元，其中基本支出1810.28万元，占66%；项目支出932.58万元，占34%。具体安排情况如下：

一是基本支出1810.28万元：

(一)一般公共服务(类)公共安全(款)行政运行(项)：2018年支出1194.56万元，其中：人员支出981.75万元，包含基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资等；日常公用经费支出212.81万元，包含办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、维护维修费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。较2017年减少227.26万元，主要是人员变动、专项业务费压缩等。

(二)一般公共服务(类)公共安全(款)事业运行(项)：26.15万元用于事业在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。较2017年减少4.56万元，主要是增加在职转退休人员。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：95.78万元用于机关退休女职工卫生费、退休其他统筹外工资项目、退休人员其他津补贴等。较2017年减少99.16万元，主要是退休人员部分工资转入社保发放。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：151.26万元用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年无此项经费支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：57.73万元用于行政人员基本医疗保险支出。较2017年增加11.86万元，主要由于人员增多，标准上调。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：2.78万元用于事业人员基本医疗保险支出。2017年无此项经费支出，2018年单列此项。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：99.71万元用于在职、退休人员的医疗方面补助支出。较2017年增加36.37万元，主要是人员增加，标准上调等。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：5.29万元用于在职、退休人员生育保险支出。较2017年增加1.28万元，主要是人员增加，标准上调等。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 146.5万元用于在职人员公积金支出。较2017年增加23.95万元,主要是人员增加、标准上调等。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 30.52万元用于在职人员提租补贴支出。较2017年增加1.38万元,主要是人员增加、标准上调等。

二是项目支出932.58万元,其中:

(一) 一般公共服务(类)公共安全(款)一般行政管理事务(项): 144万元用于不可预见经费。2018年新列项目经费,2017年无此项目。

(二) 一般公共服务(类)公共安全(款)基层司法业务(项): 517.7万元用于司法所工作、大调解工作、大调解人员、社区矫正工作、社区矫正专职社工、三级视频会议室建设、遗留事业人员等经费支出。较2017年增加222.07万元,主要将司法所办公经费从公用经费调入项目经费,办案补贴数量增加等。

(三) 一般公共服务(类)公共安全(款)普法宣传(项): 30万元用于普法宣传工作经费。较2017年增加10万元。

(四) 一般公共服务(类)公共安全(款)律师公证管理(项): 182.88万元用于社区(村)律师法律顾问值班补贴经费。较2017年持平。

(五) 一般公共服务(类)公共安全(款)法律援助(项): 58万元用于法律援助办案补贴、事务补贴经费。较2017年增加12万元,为案件数增加。

六、关于硚口区司法局2018年一般公共预算基本支出情况说明

硚口区司法局2018年一般公共预算基本支出1810.28万元,其中人员经费1597.47万元,日常公用经费212.81万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少104.84万元,主要原因:离退休人员进社保统筹、物业管理经费核减、不可预见费列入项目经费支出。

七、关于硚口区司法局2018年政府性基金预算支出情况说明

硚口区司法局2018年无政府性基金预算支出。

八、关于硚口区司法局2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区司法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款“三公”经费预算数24万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费0万元，与去年持平。区级预算总额控制。
- (2) 公务接待费3万元，与去年持平。
- (3) 公务用车购置及运行维护费21万元，与去年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算支出情况。2018年机关运行经费预算为212.81万元，较上年同期减少124.3万元，主要原因是：减少专项物业管理经费、减少专项公用经费等。

(二)政府采购预算支出情况。2018年政府采购预算为535.54万元，其中：购买服务类488.86万。

(三)国有资产占有使用情况截至2017年8月31日，部门共有车辆7辆，均为执勤执法专用车。办公用房面积924.36平米，364.07万元。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款932.58万元。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。
- (二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外取得的资金。
- (三) 一般公共服务（类）公共安全（款）行政运行（项）：指区司法局用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
- (四) 一般公共服务(类)公共安全(款)一般行政管理事务(项)：指区司法局不可预见经费。
- (五) 一般公共服务(类)公共安全(款)基层司法业务(项)：指区司法局用于司法所工作、大调解工作、大调解人员、社区矫正工作、社区矫正专职社工、三级视频会议室建设、遗留事业人员等经费支出。
- (六) 一般公共服务(类)公共安全(款)普法宣传(项)：指区司法局用于普法宣传工作经费。
- (七) 一般公共服务(类)公共安全(款)律师公证管理(项)：指区司法局用于

社区（村）律师法律顾问值班补贴经费。

（八）一般公共服务(类)公共安全(款)法律援助(项)：指区司法局用于法律援助办案补贴、事务补贴经费。

（九）一般公共服务(类)公共安全(款)事业运行(项)：指区司法局用于事业在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区司法局用于机关退休女职工卫生费、退休其他统筹外工资项目、退休人员其他津补贴等。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区司法局用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指区司法局用于行政人员基本医疗保险支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指区司法局用于事业人员基本医疗保险支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指区司法局用于在职、退休人员的医疗方面补助支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指区司法局用于在职、退休人员生育保险支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区司法局用于在职人员公积金支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指区司法局用于在职人员提租补贴支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。