

# 嘉陵区司法局

## 2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

## 部门收支总表

单位:嘉陵区司法局			
来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	930.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	904.15
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	67.67
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	35.07
		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、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	40.6
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	930.7	本年支出合计	1047.49
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	116.79	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1047.49	支出总计	1047.49



## 部门支出总表

单位名称:嘉陵区司法局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
科目编码			类								款	项
合计						1047.49	761.51	285.98				
行财科						1047.49	761.51	285.98				
嘉陵区司法局						1047.49	761.51	285.98				
204				204	公共安全支出	904.15	618.17	285.98				
204	06			20406	司法	904.15	618.17	285.98				
204	06	01		2040601	行政运行	687.13	587.13	100				
204	06	04		2040604	基层司法业务	62		62				
204	06	05		2040605	普法宣传							
204	06	06		2040606	律师公证管理	14.3		14.3				
204	06	07		2040607	法律援助	8		8				
204	06	10		2040610	社区矫正	101.68		101.68				
204	06	50		2040650	事业运行	31.04	31.04					
208				208	社会保障和就业支出	67.67	67.67					
208	05			20805	行政事业单位离退休	67.67	67.67					
208	05	05		2080505	机关事业单位基本	67.67	67.67					
210				210	医疗卫生与计划生育	35.07	35.07					
210	11			21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07					
210	11	01		2101101	行政单位医疗	21.93	21.93					
210	11	02		2101102	事业单位医疗	0.93	0.93					
210	11	03		2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66					
210	11	99		2101199	其他行政事业单位	1.55	1.55					
221				221	住房保障支出	40.6	40.6					
221	02			22102	住房改革支出	40.6	40.6					
221	02	01		2210201	住房公积金	40.6	40.6					

## 财政拨款收支预算总表

单位：		数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元					
收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	930.7	一、本年支出	1047.49	930.7			116.79
一般公共预算拨款收入	930.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	116.79	公共安全支出	904.15	787.36			116.79
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	116.79	社会保障和就业支出	67.67	67.67			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	35.07	35.07			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	40.6	40.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1047.49	支出总计	1047.49	930.7			116.79



# 一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵区司法局

项目				合计											
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	科目		
类	款	项											单位代码	类	款
合计				930.7	587.58	176.63	223.37	14.72	20	4.94	67.67	0			
行财科				930.7	587.58	176.63	223.37	14.72	20	4.94	67.67	0			
嘉陵区司法局				930.7	587.58	176.63	223.37	14.72	20	4.94	67.67	0			
204			204	公共安全支出	787.36	444.24	176.63	223.37	14.72	20	4.94	0	0	204	
204	06		20406	司法	787.36	444.24	176.63	223.37	14.72	20	4.94	0	0	204	06
204	06	04	2040604	基层司法业务	62	0	0	0	0	0	0	0	0	204	06
204	06	06	2040606	律师公证管理	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	204	06
204	06	01	2040601	行政运行	570.34	403.8	167.17	218.5	13.93	0	0	0	0	204	06
204	06	50	2040650	事业运行	31.04	20.44	9.46	4.87	0.79	0	4.94	0	0	204	06
204	06	07	2040607	法律援助	8	0	0	0	0	0	0	0	0	204	06
204	06	10	2040610	社区矫正	101.68	20	0	0	0	20	0	0	0	204	06
208			208	社会保障和就业支出	67.67	67.67	0	0	0	0	0	67.67	0	208	
208	05		20805	行政事业单位离退休	67.67	67.67	0	0	0	0	0	67.67	0	208	05
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	0	0	0	0	0	67.67	0	208	05
210			210	医疗卫生与计划生育支出	35.07	35.07	0	0	0	0	0	0	0	210	
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	0	0	0	0	0	0	0	210	11
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	1.55	1.55	0	0	0	0	0	0	0	210	11
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0	0	0	0	0	0	0	210	11
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0	0	0	0	0	0	0	210	11
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	0	0	0	0	0	0	0	210	11
221			221	住房保障支出	40.6	40.6	0	0	0	0	0	0	0	221	
221	02		22102	住房改革支出	40.6	40.6	0	0	0	0	0	0	0	221	02
221	02	01	2210201	住房公积金	40.6	40.6	0	0	0	0	0	0	0	221	02











# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区司法局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				744.72	568.29	176.43
行财科				744.72	568.29	176.43
嘉陵区司法局				744.72	568.29	176.43
301		301	工资福利支出	567.58	567.58	
301	01	30101	基本工资	176.63	176.63	
301	02	30102	津贴补贴	223.37	223.37	
301	03	30103	奖金	14.72	14.72	
301	07	30107	绩效工资	4.94	4.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	67.67	67.67	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	22.86	22.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
301	13	30113	住房公积金	40.6	40.6	
302		302	商品和服务支出	176.43		176.43
302	01	30201	办公费	24.4		24.4
302	02	30202	印刷费	5		5
302	03	30203	咨询费	0.73		0.73
302	04	30204	手续费	1		1
302	05	30205	水费	5		5
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	20		20
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	14	30214	租赁费	1		1
302	15	30215	会议费	9		9
302	17	30217	公务接待费	1.6		1.6
302	24	30224	被装购置费	20		20
302	28	30228	工会经费	6.77		6.77
302	29	30229	福利费	5.3		5.3
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.4		11.4
302	39	30239	其他交通费用	44.58		44.58
302	99	30299	其他商品服务支出	7.65		7.65
303		303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
303	05	30305	生活补助	0.53	0.53	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区司法局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		185.98
			004	行财科		185.98
			315002	嘉陵区司法局		185.98
204			315002	公共安全支出		185.98
204	6		315002	司法		185.98
204	6	4	315002	基层司法业务	37个司法所工作经费	20
204	6	6	315002	律师公证管理	法治扶贫“律师联系贫困”	14.3
204	6	4	315002	基层司法业务	安置帮教专项经费	6
204	6	10	315002	社区矫正	社区矫正/网格化服务管理	81.68
204	6	10	315002	社区矫正	社区服务矫正人员食堂补	20
204	6	4	315002	基层司法业务	人民调解专项经费	7
204	6	4	315002	基层司法业务	业务装备费	29
204	6	7	315002	法律援助	办案业务费	8

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区司法局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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
001	合计	13		11.4		11.4	1.6
004	行财科	13		11.4		11.4	1.6
315002	嘉陵区司法	13		11.4		11.4	1.6

# 政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：		单位：万元					
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。



# 南充市嘉陵区司法局

## 2018年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

1. 贯彻执行司法行政工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草全区司法行政工作的规范性文件，拟定全区司法行政工作的发展规划、年度计划并监督实施。

2. 拟定全区普法和法制宣传教育工作规划和年度计划并组织实施，指导全区法制宣传和依法治理工作。

3. 依法指导监督全区律师工作、公证工作。

4. 监督管理全区法律援助工作和基层司法所建设工作。

5. 指导全区人民调解工作。

6. 指导基层法律服务，监督管理社区矫正、安置帮教工作。

7. 指导全区司法系统依法行政工作。

8. 指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

9. 承办区政府公布的有关司法行政审批事项。

10. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充

市嘉陵区司法局本级，内设办公室、政治处、宣教股、基层股、矫正股，以及下属二级单位 2 个，嘉陵区援助中心和嘉陵公证处。

### 三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区司法局 2018 年收入预算 1047.49 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 116.79 万元，占 11.15%；一般公共预算拨款收入 930.7 万元，占 88.85%。

2018 年支出预算 1047.49 万元，其中：基本支出 781.5 万元，占 74.61%；项目支出 265.99 万元，占 25.39%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区司法局 2018 年度财政拨款收支预算总计 1047.49 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.17 万元，增长 5.02%。主要原因是我局社区矫正职能不断增强，全年在矫人数持续增加；七五普法任务增多等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市嘉陵区司法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1047.49 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.17 万元，增长 5.02%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区司法局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1047.49 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 904.15

万元,占 86.32%;社会保障和就业支出 67.67 万元,占 6.46%;医疗卫生与计划生育支出 35.07 万元,占 3.35%;住房保障支出 40.6 万元,占 3.87%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)687.13 万元:主要用于行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)31.04 万元:主要用于事业单位的基本支出。

3. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)185.98 万元:主要用于基层司法业务、律师公证管理、法律援助、社区矫正、普法宣传等支出。

4. 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)67.67 万元:主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)21.93 万元:主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)0.93 万元:主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

7. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)10.66 万元:主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.55万元：主要用于除上述项目以外的用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.06万元：主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区司法局2018年公共安全支出904.15支，其中：

人员经费568.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费176.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区司法局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0

万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 11.4 万元；公务接待费支出预算为 1.6 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### **2. 公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 11.4 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 11.4 万元。计划用于社区矫正、人民调解、司法所建设、法律援助、普法宣传、法律服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### **3. 公务接待费**

2018 年公务接待费 1.6 万元。计划用于以下几个方面：一是上级部门来我区调研检查接待支出，二是其他县市区对口部门来我局交流工作等接待支出，三是开展基层业务培训、人民调解员培训等业务活动开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

2018 年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资

本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，本级机关及下属公证处、援助中心运行经费支出200万元，比2017年增加12.39万元，增长6.6%。

### （二）政府采购支出情况

2018年度，南充市嘉陵区政府采购预算总额50万元，主要用于公共法律服务中心建设、社区矫正、基层司法所建设。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市嘉陵区司法局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机、摄像机、照相机等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指

司法局的基本支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指司法局的未单独设立项级科目的其他项目支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指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。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

11. 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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴

纳的公务员医疗补助费。

15 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于除上述项目以外的用于其他行政事业单位医疗方面的支出

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

22. 机关运行经费：为保障单位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。