

大荔县司法局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施；承担县委依法治县工作领导小组办公室日常工作；负责全县法制宣传、普及法律常识和制定依法治县规划并组织实施，指导全县各镇、各部门和各企事业单位开展依法治理工作；管理、指导和监督全县律师、公证和基层法律服务工作；负责全县司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和法律援助工作；负责全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县司法行政系统计划、财务、装备等工作；完成县政府及上级司法行政主管机关交办的其它事项。

二、2018 年度部门主要工作任务

- 1、落实“七五”普法规划。
- 2、进一步完善公共法律服务体系。
- 3、深入推进“一村（社区）一法律顾问”工作。
- 4、进一步规范人民调解工作。
- 5、加强律师教育管理，构建新型关系。
6. 积极协调，落实人员待遇。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

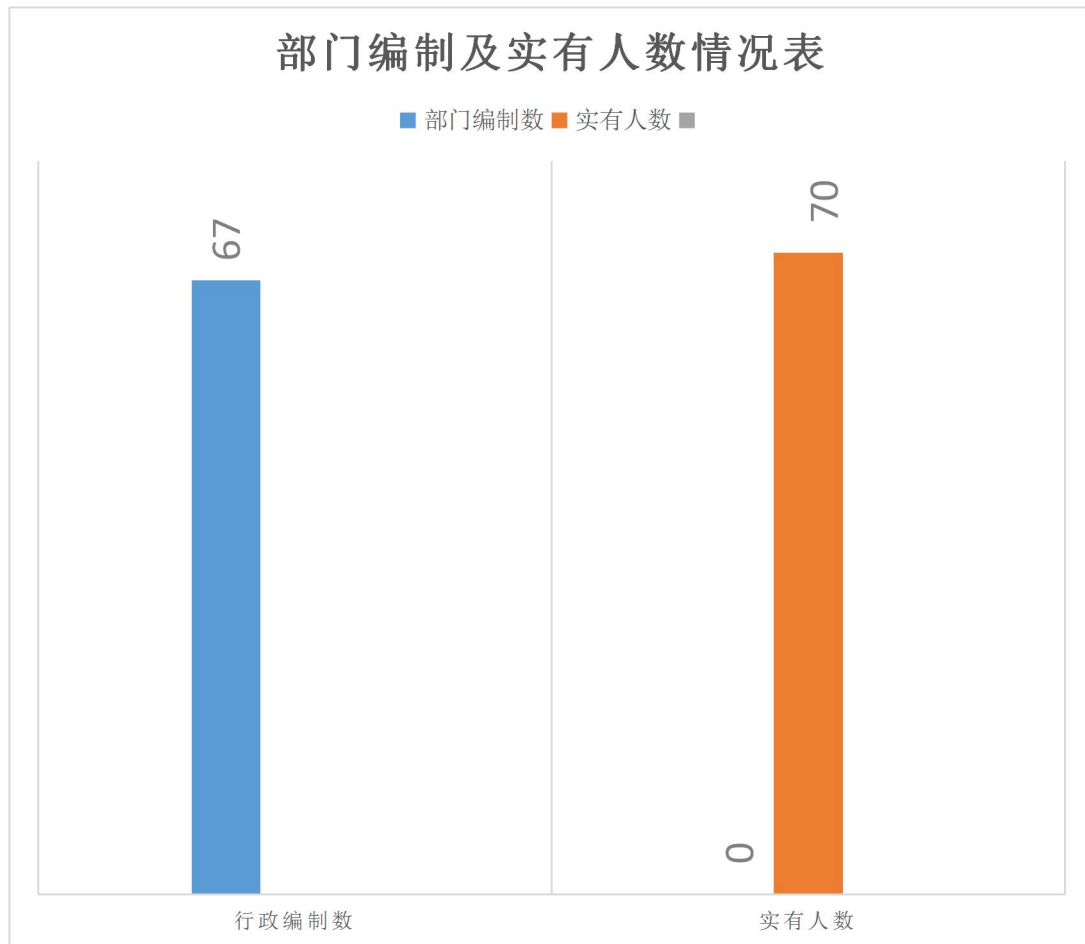
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个, 包括:

序号	单位名称
1	大荔县司法局(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底, 本部门总编制 67 人, 行政编制 67 人, 实有人员 70 人, 单位管理的离退休人员 34 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底, 本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆,

单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算 805.37 万元，较上年增长 1%。其中：一般公共预算拨款预算 805.37 万元，较上年增长 1%，主要原因是个人交通补贴纳入预算；政府性基金 0 万元。

2018 年，本单位支出预算为 805.37 万元，包括人员经费和公用经费支出 641.37 万元，占支出总额 80%；专项业务经费支出 164 万元，占支出总额 20%。其中一般公共预算拨款支出 805.37 万元，较上年增长 1%，主要原因是个人交通补贴纳入预算；政府性基金支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年，本单位财政拨款收入预算 805.37 万元，较上年增长 1%。其中：一般公共预算财政拨款 805.37 万元，较上年增长 1%，主要原因是个人交通补贴纳入预算；政府性基金 0 万元。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 805.37 万元，包括

人员经费和公用经费支出 641.37 万元，占支出总额 80%；专项业务经费支出 164 万元，占支出总额 20%。其中一般公共预算财政拨款支出 805.37 万元，较上年增长 1%，主要原因是个人交通补贴纳入预算；政府性基金支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款预算 805.37 万元，较上年增长 1%，主要原因是纳入个人交通补贴。

2. 支出按功能分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出（201）622.77 万元，较上年增长 1%，主要原因是个人交通补贴纳入预算。

（2）财政事务（20106）622.77 万元，较上年增长 1%，主要原因是个人交通补贴纳入预算

（3）行政运行（2010601）622.77 万元，较上年增长 1%，主要原因是个人交通补贴纳入预算。

（4）公共安全支出（204）164 万元，较上年持平。

（5）司法（20406）较上年持平。

（6）基层司法业务（2040604）124 万元，较上年相比无变化。

（7）法律援助（2040607）10 万元，较上年相比无变化。

（8）社区矫正（2040610）30 万元，较上年相比无变化。

（9）社会保障和就业支出（208）18.6 万元，较上年增长 100%，主要原因是退休人员交由养老中心。

(10) 行政事业单位离退休(20805) 18.6万元,较上年增长100%,主要原因是退休人员交由养老中心。

(11) 归口管理的行政离退休(2080501) 18.6万元,较上年增长100%,主要原因是退休人员交由养老中心。

3. 支出按经济分类的明细情况。

2018年本部门支出预算为805.37万元,其中人员经费支出443.32万元,较上年增长1.6%,原因是个人工资自然增长。其中工资福利支出442.22万元,较上年增长1.6%,原因是个人工资自然增长;对个人和家庭补助支出1.1万元,较上年无变化;商品服务支出用于人员的支出42.36万元,较上年增长100%,原因是增加个人交通补贴。公用经费支出96万元,较上年无变化;专项业务经费支出164万元,较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算数为13.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费9.9万元,公务接待费3.5万元。2018年“三公”经费比2017年减少0.4万元;其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费减少0.1万元,公务接待费减少0.3万元。减少的主要原因

因；一是严格执行中央八项规定；二是严格执行单位制定的公务用车管理和公务接待的规章制度；三是厉行节约，从严控制各项支出。

2018年会议费预算6.3万元，较上年减少0.4万元，减少原因为减少会议次数，压减会议支出。

2018年培训费预算18万元，较上年减少1万元，减少原因是控制培训次数，缩减培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本机关运行经费支出为178.35万元，较上年无增减变化；主要包括：办公费15.35万元，印刷费20万元、咨询费2万元、手续费4万元，水电费9万元、邮电费2万元、取暖费7万元、差旅费18万元、维修（护）8万元、租赁费8万、会议费6.7万元、培训费18万元、公务招待费3.5万元、劳务费4.5万元、公务用车维护费9.9万元、其他交通费42.4万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括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公用经费,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。

(三)基本支出:反映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。

大荔县司法局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县司法局

保密性审查： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支拨款
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支拨款
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	805.37	一、部门预算	805.37	一、部门预算	805.37
1、财政拨款	805.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	641.37
(1)一般公共预算拨款	805.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	443.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	164.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	178.35
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	786.77	(3)对个人和家庭的补助	19.70
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	164.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	18.60	(2)商品和服务支出	164.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	805.37	本年支出合计	805.37	本年支出合计	805.37

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	805.37	一、财政拨款	805.37	一、财政拨款	805.37
1、一般公共预算拨款	805.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	641.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	164.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	443.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	178.35
		4、公共安全支出	786.77	(3) 对个人和家庭的补助	19.70
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	164.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	18.60	(2) 商品和服务支出	164.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	805.37	本年支出合计	805.37	本年支出合计	805.37

表5

2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
204	行政运行	786.77	444.42	178.35	164	
20406	行政运行	786.77	444.42	178.35	164	
2040601	行政运行	622.77	444.42	178.35		
2040604	基层司法业务	124			124	
2040607	法律援助	10			10	
2040610	社区矫正	30			30	
208	社会保障和就业支出	18.6	18.6			
20805	行政事业单位离退休	18.6	18.6			
2080501	归口管理的行政离退休	18.6	18.6			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	443.32	443.32			
30101	基本工资	207.1	207.1			
30102	津贴补贴	175.48	175.48			
30103	奖金	18.3	18.3			
30199	其他工资福利支出	42.44	42.44			
302	商品和服务支出	342.35		178.35	164	
30201	办公费	45.35		15.35	30	
30202	印刷费	48		20	28	
30203	咨询费	8		2	6	
30204	手续费	12		4	8	
30205	水费	5		3	2	
30206	电费	11		6	5	
30207	邮电费	4		2	2	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30208	取暖费	12		7	5	
30211	差旅费	48		18	30	
30213	维修(护)费	23		8	15	
30214	租赁费	26		8	18	
30215	会议费	6.7		6.7		
30216	培训费	18		18		
30217	公务接待费	3.5		3.5		
30226	劳务费	19.5		4.5	15	
30231	公务用车运行维护费	9.9		9.9		
30239	其他交通费用	42.4		42.4		
303	对个人和家庭补助支出	19.7	19.7			
30301	离休费	18.6	18.6			
30305	生活补助	1.1	1.1			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
204	行政运行	622.77	444.42	178.35	
20406	行政运行	622.77	444.42	178.35	
2040601	行政运行	622.77	444.42	178.35	
2040604	基层司法业务				
2040607	法律援助				
2040610	社区矫正				
208	社会保障和就业支出	18.6	18.6		

表8

2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	443.32	443.32		
30101	基本工资	207.1	207.1		
30102	津贴补贴	175.48	175.48		
30103	奖金	18.3	18.3		
30199	其他工资福利支出	42.44	42.44		
302	商品和服务支出	178.35		178.35	
30201	办公费	15.35		15.35	
30202	印刷费	20		20	
30203	咨询费	2		2	
30204	手续费	4		4	
30205	水费	3		3	
30206	电费	6		6	
30207	邮电费	2		2	
30208	取暖费	7		7	

表8

2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30211	差旅费	18		18	
30213	维修(护)费	8		8	
30214	租赁费	8		8	
30215	会议费	6.7		6.7	
30216	培训费	18		18	
30217	公务接待费	3.5		3.5	
30226	劳务费	4.5		4.5	
30231	公务用车运行维护费	9.9		9.9	
30239	其他交通费用	42.4		42.4	
303	对个人和家庭补助支出	19.7	19.7		
30301	离休费	18.6	18.6		
30305	生活补助	1.1	1.1		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县司法局（基层司法业务）	124	人民调解员补助和人民调解员工作经费
大荔县司法局（法律援助）	10	为弱势群体聘请律师
大荔县司法局（社区矫正）	30	管理社区矫正人员

