

附件： 1

# 乌兰县司法局

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 乌兰县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乌兰县司法局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 乌兰县司法局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乌兰县司法局概况

### 一、主要职能

（一）在县委的统一领导下，认真贯彻执行国家、省、州司法行政工作的方针、政策和法律法规，并对执行情况进行监督，拟定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并监督实施。

（二）指导、监督全县司法行政队伍建设、执法监督职责；负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

（三）制定全民普及法律知识规划并组织实施；开展全县社区、企业、农牧区及宗教场所的法治教育培训工作及维护稳定法治教育工作；指导、监督全县法治宣传教育工作。

（四）指导、监督、检查律师、公证工作并承担相应职责。

（五）指导、监督、检查法律援助工作，并组织协开展法律援助相关工作。

（六）法律援助中心负责受理、指派及承办法律援助案件；开展法律援助宣传和培训工作。

（七）指导、监督、检查全县社区矫正工作。

（八）指导、监督、检查全县司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作。

（九）负责律师事务所、公证处、法律援助机构、基层法律服务所及其人员的违规违纪行为的查处。

(十) 组织开展“12348”法律服务专线服务工作。

(十一) 配合人民法院做好人民陪审员工作；配合人民检察院建立健全人民监督员选任管理各项制度。

(十二) 履行法律、法规、规章规定的其他职能，承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入乌兰县司法局 2018 年部门预算编制范围为本级，无二级预算单位。

## 第二部分 乌兰县司法局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	298.03	一. 一般公共服务支出	184.73	184.73	
（一）经费拨款收入	298.03	二. 医疗卫生	28.49	28.49	
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	37.48	37.48	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	31.28	31.28	
		九. 住房保障支出	16.05	16.05	
本 年 收 入 合 计	298.03	本 年 支 出 合 计	298.03	298.03	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	20104	2010401	行政运行	184.73	184.73	
204	20406	2040604	基层司法业务	36.48	36.48	
		2040605	普法宣传	1	1	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.12	11.12	
210	21011	2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
		2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	
221	22102	2210201	住房公积金	16.05	16.05	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			
301		工资福利支出	149.85	149.85	
	1	基本工资	42.12	42.12	
	2	津贴补贴	96.59	96.59	
	3	奖金	11.14	11.14	
302		商品和服务支出	29.36	29.36	
	1	办公费[30201]	3.6	3.6	
	2	印刷费[30202]	0.54	0.54	
	3	水费[30205]	0.72	0.72	
	4	电费[30206]	1.08	1.08	
	5	邮电费[30207]	1.8	1.8	
	6	取暖费[30208]	3.6	3.6	
	7	差旅费[30211]	2.7	2.7	
	8	维修(护)费[30213]	0.72	0.72	
	9	培训费[30216]	0.9	0.9	
	10	公务接待费[30217]	1.08	1.08	
	11	工会经费[30228]	0.18	0.18	
	12	残疾人保障金[30229]	0.18	0.18	
	13	公务用车运行维护费[30231]	6.5	6.5	
	14	其他商品和服务支出[3029904]	5.76	5.76	
303		对个人和家庭的补助	11.12	11.12	
	1	离休费			
	2	退休费	11.12	11.12	
	3	退职(役)费			

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	7.58		1.08			6.5

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	298.03	一. 一般公共服务支出	184.73
（一）经费拨款收入	298.03	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	37.48
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	31.28
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 医疗卫生	28.49
其中：教育收费收入		十一. 住房保障支出	16.05
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	298.03	支 出 总 计	298.03

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源									
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其 他 收
类	款	项	金额						其中： 教育 收费				
				298.03		298.03							
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.16		20.16							
201	20104	2010401	行政运行（基本工资）	42.12		42.12							
			行政运行（津贴补贴）	96.59		96.59							
			行政运行（奖金）	11.14		11.14							
210	21011	2101101	行政单位医疗	9.33		9.33							
210	21011	2101103	公务员医疗补助	19.16		19.16							
201	20104	2010401	行政运行（津贴补贴）	3.6		3.6							
221	22102	2210201	住房公积金	16.05		16.05							
201	20104	2010401	行政运行（工伤保险）	0.28		0.28							
201	20104	2010401	行政运行（生育保险）	0.64		0.64							
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.12		11.12							
201	20104	2010401	商品和服务支出	29.36		29.36							
201	20104	2010401	行政运行（车辆保险费）	1		1							
204	20406	2040604	基层司法业务（调委会工作补助）	1.3		1.3							
204	20406	2040604	基层司法业务（调委会工作经费）	6.4		6.4							
204	20406	2040604	基层司法业务（调解委员报酬）	15.28		15.28							
204	20406	2040604	基层司法业务（社区矫正经费）	13.5		13.5							
204	20406	2040605	普法宣传	1		1							

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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	其他支出
类	款	项	合计	298.03	298.03					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.16	20.16					
201	20104	2010401	行政运行（基本工资）	42.12	42.12					
			行政运行（津贴补贴）	96.59	96.59					
			行政运行（奖金）	11.14	11.14					
210	21011	2101101	行政单位医疗	9.33	9.33					
210	21011	2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16					
201	20104	2010401	行政运行（津贴补贴）	3.6	3.6					
221	22102	2210201	住房公积金	16.05	16.05					
201	20104	2010401	行政运行（工伤保险）	0.28	0.28					
201	20104	2010401	行政运行（生育保险）	0.64	0.64					
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.12	11.12					
201	20104	2010401	商品和服务支出	29.36	29.36					
201	20104	2010401	行政运行（车辆保险费）	1	1					
204	20406	2040604	基层司法业务（调委会工作补助）	1.3	1.3					
204	20406	2040604	基层司法业务（调委会工作经费）	6.4	6.4					
204	20406	2040604	基层司法业务（调解委员报酬）	15.28	15.28					
204	20406	2040604	基层司法业务（社区矫正经费）	13.5	13.5					
204	20406	2040605	普法宣传	1	1					



## 第三部分 乌兰县司法局

### 2018 年度部门预算情况说明

一、关于乌兰县司法局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌兰县司法局 2018 年财政拨款收支总预 298.03 万元，比 2017 年增加 26.84 万元，主要是经费及工资福利增加，因此 2018 年总预算比 2017 年预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款 298.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；

支出包括：基本支出和项目支出共计 298.03 万元。其中：

#### （一）基本支出

基本支出 260.55 万元包括行政工资福利支出 219.07 万元，商品和服务支出 30.36 万元，对个人和家庭的补助支出 11.12 万元。

#### （二）项目支出

专项支出 37.48 万元

- 1、人民调解工作补助 1.3 万元。（3029904）
- 2、人民调解委员会工作经费 6.4 万元。（30399）
- 3、人民调解委员报酬 15.28 万元。（30399）
- 4、社区矫正经费 13.5 万元。（30399）
- 5、普法宣传专项经费 1 万元。（3029904）

二、关于乌兰县司法局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乌兰县司法局 2018 年一般公共预算当年拨款 298.03 万元，比 2017 年增加 26.84 万元，主要是经费及工资福利增加，因此 2018 年总预算比 2017 年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

经费拨款收入 298.03 万元，占 100%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、行政工资福利支出 2018 年预算数为 219.07 万元，比 2017 年减少 21.16 万元，下降 9%。

2、商品和服务支出 2018 年预算数为 30.36 万元，比 2017 年增加 3.81 万元，上升 12%。

3、对个人和家庭的补助支出 2018 年预算数为 11.12 万元，比 2017 年增加 6.71 万元，上升 60%。

### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌兰县司法局 2018 年一般公共预算基本支出 184.73 万元，其中：人员经费 154.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗。

公用经费 30.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、残疾人保障金、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出 15.77 万元，主要包括：住房公积金、其他行政事业单位离退休支出

### 四、关于 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为 7.58 万元，比 2017 年增加 0.18 万元，其中：公务用车购置及运行费 6.5 万元，无增减；公务接待费 1.08 万元，增加 0.18 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是根据部门职能进行合理调整。

### 五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 六、关于 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乌兰县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、上年结余。2018 年收支总预算 298.03 万元。

## 七、关于 2018 年部门收入预算情况说明

2018 年收入预算 317.38 万元，其中：上年结余 19.35 万元，占 0.7%；一般公共预算拨款收入 317.38 万元，占 100%。

## 八、关于 2018 年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算 298.03 万元，其中：基本支出 260.55 万元，占 87%；项目支出 37.48 万元，占 13%。

## 九、关于项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务普法宣传[2040605]2018 年预算数为 1 万元，比 2017 年减少 1 万元，下降 50%。法律援助专项[2040607]2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 1.2 万元，下降 100%。中央政法转移支付[2040699]2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 20 万元，下降 100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 30.36 万元，比 2017 年预算增加 3.81 万元，增长 8.7%。主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、残疾人保障金、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用的增加。

### （二）政府采购安排情况。

2018 年乌兰县司法局政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购服务预算 10 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，乌兰县司法局单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆。

## 第四部分名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）一般公共服务（类）\*\*（款）行政运行（项）：指部门行政

单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### 三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。