

衡水市司法局

2017年部门预算信息公开

（一）衡水市司法局2017年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

部门主要职责：

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策和法律、法规；拟订或参与拟订有关司法行政工作方面的地方性法规、政府规章草案；制定全市司法行政工作中长期规划并组织实施。

（二）拟订全市普及法律常识规划并组织实施，承担本市依法治市领导小组办公室日常工作，指导全市各县、市、区、各行业法制宣传、依法治理工作。

（三）指导、监督全市司法行政系统戒毒场所管理工作。

（四）监督管理全市社区矫正工作；指导、监督全市刑满释放人员安置帮教工作。

（五）指导、监督全市律师工作、公证工作；指导衡水市律师协会、衡水市公证员协会工作。

（六）监督管理全市的法律援助工作。

（七）指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；指导衡水市人民调解员、衡水市基层法律工作者协会工作。

（八）负责组织实施全市国家司法考试工作。

（九）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作；指导衡水市司法鉴定协会工作。

（十）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和车辆等物资装备管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

（十一）指导、监督全市司法行政系统领导班子建设和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；协助各县、市、区管理司法局领导干部。

(十二) 负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督。

(十三) 指导衡水市司法行政系统法学研究工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

预算单位构成：

衡水市司法局机构设置

办公室、计财装备科、机关党委、人事科、普法办、法学会、组教科、律师科、司法考试科、公证管理科、法制科、基层科、社区矫正科、法律援助中心、纪检等。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017 年预算收入 1727.52 万元，其中：一般公共预算收入 1727.52 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市司法局年度部门预算中支出的总体情况。2017 年部门预算支出 1727.52 万元，其中包括公共安全支出（行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助和其他司法支出）；社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出；住房保障支出；其他支出 0 万元。

（3）比上年增减情况

2017 年部门预算收支 1727.52 万元，较 2016 年预算增加 600.20 万元，主要原因是：司法业务用房尾款的上年结转和职

工工资、养老保险上涨。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排75.91万元，主要用于办公费、水电费、公务接待费、公车运行费、福利费等。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017年，财政拨款本部门“三公”经费29.57万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费26.45万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.45万元）；公务接待费3.12万元。与2016年相比减少了9.65万元，原因是我单位于2016年7月向财政局移交了四辆排量2.0T的黑色现代轿车，移交后，我局实有车辆7辆，且车辆均已老化，无法保证日常运转，严重影响了工作的开展，经车改办和财政局批准，购置了3辆排量为1.4T的朗逸轿车。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

根据省财政厅《关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2016〕8号）精神，对2017年度预算执行总体绩效情况进行了综合评价，主要情况如下：

（一）综合绩效评价的组织、实施及自评情况。

1. 为进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导工作，局领导非常重视财政资金支出绩效评价工作，成立了以田来斌为组长，梅淑静、齐晓蓉为成员的“衡水市司法局财政支出项目绩效评价工作领导小组”，具体负责本局2017年预算绩效评价工作，确保了绩效自评工作顺利进行。

2. 通过绩效评价，发现在预算安排上还有不够完善的方面。一是预算安排的项目与实际项目需求不相符，有些项目无预算资金保证。二是预算安排项目资金数额不够科学合理，有些项目数额还不能满足实际工作需求。三是“三公”经费预算指标

的核定仅考虑到按中央要求压减指标数额，未能考虑到部门工作性质和任务需求，

（二）部门综合绩效评价结论

绩效评价综合等级为优秀。

（三）综合绩效评价结果应用

1. 存在问题：一是年度预算时绩效目标设立还不够科学。二是绩效产出和成果目标还不够准确和具体。三是绩效评估方法还不够科学。四是绩效监控和制度建设还不够完善。五是风险控制措施还有待进一步加强和完善，不断提高防范能力。

2. 改进措施：一是健全绩效管理各项制度。二是科学制定和设立绩效预算计划。三是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。四是加强绩效评价工作的组织领导。五是充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

部门职责及工作活动绩效目标指标

315 司法 单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
司法行政管理	873.00	贯彻落实国家司法行政工作方针政策；制定全市司法行政中长期规划并组织实施。	提升全市司法行政管理水平					
普法宣传	35.00	拟订全市法制宣传教育规划并组织实施；指导全市法制宣传、依法治市工作；组织、指导法制宣传报道；组织全市司法行政系统的宣传；承担衡水市法制教育领导小组办公室工作。	提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全市民主与法制建设。	组织主题宣传活动场次	4次及以上	3次	2次	1次
				宣传资料印刷册数	3万份以上	3-1万份	1-0.5万份	0.5万份以下
				网络舆情处置成功率	95%及以上	95%-90%	90%-85%	85%-80%
律师管理		掌握本行政区域律师事务所的执业活动及律师队伍建设情况，制定加强律师工作和队伍建设	一是进一步加强律师行业党建。	大要案受理率	100%	99%-97%	96%-94%	94%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
基层司法业务指导	728.00	指导和监督全市社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作,负责全市基层法律服务工作者执业核准;会同人民法院指导人民陪审员工作;指导人民调解员协会工作,承担衡水市安置帮教办公室、衡水市社区矫正办公室的日常工作。	深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作,最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。	群众信访认同率	95%及以上	95%-90%	90%-85%	85%以下
				机构年检率	99%及以上	99%-96%	96%-93%	93%以下
				年检备案率	100%	100%-90%	90%-80%	80%-70%
				再犯罪率	0.2%以下	0.2-0.3%	0.3-0.4%	0.4%以上
				人民调解案件数	3万件	3-1.5万件	1.5-1万件	1万件以下
				帮教率	90%以上	70%-80%	60%-70%	60%以下
				服刑人员信息核查率	80%及以上	70%-80%	60%-70%	60%以下
司法考试		贯彻落实国家司法考试法律、法规、规章、制度及各项政策;承担全市国家司法考试报名和组织实施工作;承担全市法律职业资格证书申领的初审和对取得法律职业资格证书者的有关管理工作;参与指导全市面向社会的法学教育工作。	贯彻落实国家司法考试政策,组织安排司法考试,提高司法考试管理水平。	社区矫正人数	3000人及以上	2500-3000	2000-2500	2000以下
				考生投诉率	0%-0.1%	0.1%-0.2%	0.2%-0.3%	0.3%以上
				法律职业资格审核、报送、制证差错	0	0.5%	1%	2%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					率			
				受理投诉、违纪查处	100%	95%	90%	85%
法律援助	20.00	监督管理全市法律援助机构和法律援助从业人员;组织指导全市社会组织和志愿者开展法律援助工作;办理法律援助案件,政府购买法律援助服务;组织实施全市中央专项彩票公益金项目,开展法律援助理论研究等工作。	建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制,扩大法律援助覆盖面,推动全市法律援助工作长足发展。	购买法律援助服务数	50件以上	40件-50件	30件-40件	30件以下
				群众满意率	95%以下	95%-93%	92%-90%	90%以下
司法鉴定		负责全市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作;负责市级鉴定机构的遴选和管理工作;指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人专业教育培训工作。	规范司法鉴定机构和司法鉴定人的管理,提高司法鉴定人员素质,促进司法鉴定的公正、公平。	司法鉴定专家委员会年度办理案件数量	40件以上	39-35件	34-30件	30件以下
				司法鉴定机构年检率	98%以上	98%-95%	94%-90%	90%以下
				司法鉴定机构公告率	98%以上	98%-95%	94%-90%	90%以下
行政复议		依法履行行政复议职责,认真发挥好组织、指挥、协调、监督等多种行政管理职能;通过行政复议工作化解社会矛盾,促进社会的稳定;加强行政复议机构的建设,建立稳定的、高素质的复议人员队伍,确保人员编制、办案	"积极发挥行政复议制度的作用,更好地实现行政复议的监督功能,通过行政复议,解决工作中的一些问题。	减少行政诉讼案件率	99%及以上	99%-96%	96%-93%	93%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		经费和改善办案条; 加强对复议人员的培训工作。	同时, 提高行政复议机构的相对独立性问题。 "					
机房用电	10.00	承担着全市司法行政系统政法网的中心网络传输任务。	保障全市政法网络的畅通。	视频会议举办成功率	99%及以上	99%-96%	96%-93%	93%以下
矛盾纠纷排查		加强维护稳定工作领导小组的建设, 积极发挥组织、指挥、协调、监督、培训等多种行政管理职能作用, 认真开展矛盾纠纷排查调处工作, 全面落实维护稳定的各项措施, 有效地维护社会稳定, 为构建平安和谐衡水做出积极的贡献。组织召开综治调解专干培训、交流会议, 并通过会议交流形式对调解人员进行政治思想、业务知识和调解能力培训, 提高其综合素质, 更好的开展人民调解工作。加强调解队伍建设, 建立稳定的、高素质的调解队伍, 确保有人员、有调解经费。	在调解工作中, 司法调解员擅于运用亲情、友情等讲道理、讲法律, 使情、法、理有机地结合, 达到化解纠纷的目的, 并耐心、细致、公正的进行调处, 化解了多起矛盾纠纷、积怨, 提高调处成功率。	矛盾调处成功率	90%及以上	90%-85%	85%-80%	80%以下
律师法律服务(政府购买)	30.00	使用财政资金, 采取市场化、契约化方式, 面向具有专业资质的律师事务所购买律师法律服务的一项制度安排。	"律师身份独立, 更为专业、有公信力, 为促进经济社会发展、维护人民群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定作出积极贡献。 "	群众满意率	98%以上	98%-95%	95%-92%	92%以下
公证业务支出	50.00	办理辖区内的涉外、涉港澳台及国内各类公证业务。	按照《中华人民共和国公证法》、《公证程序规则》等规定, 依	公证业务件数	2000以上	2000-1500	1500-1000	1000以下
				案件	无	10件以下	10-20件	20件以

职责 活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
			法办理辖区内的 涉外、涉港澳台 及国内各类公证 业务。	投诉 率				上

6、政府采购信息

2017 年, 我部门安排政府采购预算 139.30 万元, 具体情况见下表。

315 司法

单位：万元

政府采购项目来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
市司法局小计							139.30	139.30	139.30				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	监控系统 工程 安装	B060102		1	10.00	10.00	10.00	10.00				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	计算 机设 备	A020101		10	0.60	6.00	6.00	6.00				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	通用 摄像 机	A02091102		4	0.80	3.20	3.20	3.20				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	LED 显 示屏	A020207		2	9.50	19.00	19.00	19.00				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	仪器 仪表	A0210		3	0.40	1.20	1.20	1.20				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	家具 用具	A06		1	1.00	1.00	1.00	1.00				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	软件 开发 服务	C0201		1	20.00	20.00	20.00	20.00				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	计算 机网	A020102		1	10.00	10.00	10.00	10.00				

315 司法

单位：万元

政府采购项目来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
		络设备											
政法转移支付办案经费	28.00	计算机网络设备	A020102		1	6.30	6.30	6.30	6.30				
政法转移支付业务装备经费	128.00	计算机网络设备	A020102		1	13.70	13.70	13.70	13.70				
政法转移支付业务装备经费	128.00	计算机网络设备	A020102		1	10.00	10.00	10.00	10.00				
政法转移支付业务装备经费	128.00	照相机及器材	A020205		4	0.30	1.20	1.20	1.20				
政法转移支付业务装备经费	128.00	家具用具	A06		20	0.25	5.00	5.00	5.00				
政法转移支付业务装备经费	128.00	体育设备	A0336		1	5.00	5.00	5.00	5.00				
政法转移支付业务装	128.00	组合	A020913		3	2.00	6.00	6.00	6.00				

315 司法

单位：万元

政府采购项目来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
备经费		音像 设备											
政法转移支付业务装 备经费	128.00	计算 机设 备	A020101		15	0.48	7.20	7.20	7.20				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	触控 一体 机	A020208		10	0.30	3.00	3.00	3.00				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	仪器 仪表	A0210		6	0.10	0.60	0.60	0.60				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	仪器 仪表	A0210		8	0.30	2.40	2.40	2.40				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	家具 用具	A06		18	0.05	0.90	0.90	0.90				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	生活 用电 器	A020618		1	0.30	0.30	0.30	0.30				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	生活 用电 器	A020618		1	0.40	0.40	0.40	0.40				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	普通 电视	A02091001		1	0.30	0.30	0.30	0.30				

315 司法

单位：万元

政府采购项目来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
		设备 (电视机)											
政法转移支付业务装 备经费	128.00	空调 机	A0206180203		2	0.50	1.00	1.00	1.00				
政法转移支付业务装 备经费	128.00	空调 机	A0206180203		2	0.30	0.60	0.60	0.60				
社区矫正费	15.00	LED 显 示屏	A020207		1	5.00	5.00	5.00	5.00				

七、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 718.20 万元,本年度拟购置固定资产总额为 139.30 万元,主要是购置监控系统、笔记本电脑、摄像机、LED 液晶显示屏、执法记录仪、软件开发、指挥中心设备、社区矫正中心设备、心里矫正室设备、照相机、投影音响设备、台式电脑、打复一体机、身份证识别仪、高拍仪、铁皮柜、光波炉、电炸箱、电视、空调、液晶显示屏、餐厅桌椅、办公桌椅、健身器材等,已列入当年采购预算,详见政府采购预算表。

衡水市司法局固定资产占用情况表

编制部门:衡水市司法局

截止时间:2016年12月31日

项目	数量	价值(万元)
资产总额	—	718.20
1、房屋(平方米)	10	2.48
其中:办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)		150.23
3、其他固定资产		565.49

八、名词解释

无

(二) 预算公开预算情况表—衡水市司法局

1、部门预算收支总表

部门预算收支总表				
部门编码及名称：[315]司法		预算年度：2017		金额 单位： 万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	1727.52	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	1529.77
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	115.14
14			九、医疗卫生与计划生育支出	27.54
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	55.07
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00
27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	1727.52	本年支出合计	1727.52
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	1727.52	合计	1727.52

2、部门预算收入总表

部门预算收入总表

部门编码及名称：[315]司法

预算年度：2017
金额单位：万元

序号	科目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
	功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 财政 专户 收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	1727.52	1727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	204	公共安全支出	1529.77	1529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20406	司法	1529.77	1529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040601	行政运行	688.77	688.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2040602	一般行政管理事务	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2040604	基层司法业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2040605	普法宣传	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2040606	律师公证管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2040607	法律援助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2040699	其他司法支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	208	社会保障和就业支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20805	行政事业单位离退休	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2080501	归口管理的行政单位离退休	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	210	医疗卫生与计划生育支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、部门预算支出总表

部门预算支出总表

部门编码及名称：[315]司法

预算年度：2017

金额单位：
万元

序号	科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
	功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1727.52	854.52	873.00	0.00	0.00	0.00
7	204	公共安全支出	1529.77	656.77	873.00	0.00	0.00	0.00
8	20406	司法	1529.77	656.77	873.00	0.00	0.00	0.00
9	2040601	行政运行	688.77	656.77	32.00	0.00	0.00	0.00
10	2040602	一般行政管理事务	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
11	2040604	基层司法业务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
12	2040605	普法宣传	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
13	2040606	律师公证管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
14	2040607	法律援助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
15	2040699	其他司法支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
16	208	社会保障和就业支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20805	行政事业单位离退休	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2080501	归口管理的行政单位离退休	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22	210	医疗卫生与计划生育支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00

4、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[315]司法

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	1727.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	1529.77	1529.77	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	115.14	115.14	0.00	0.00
14			九、医疗卫生与计划生育支出	27.54	27.54	0.00	0.00
15			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	55.07	55.07	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年收入合计	1727.52	本年支出合计	1727.52	1727.52	0.00	0.00
29	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	1727.52	合计	1727.52	1727.52	0.00	0.00

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[315]司法

预算年度：
2017

金额单位：
万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类 科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1727.52	854.52	873.00
7	204	公共安全支出	1529.77	656.77	873.00
8	20406	司法	1529.77	656.77	873.00
9	2040601	行政运行	688.77	656.77	32.00
10	2040602	一般行政管理事务	344.00	0.00	344.00
11	2040604	基层司法业务	25.00	0.00	25.00
12	2040605	普法宣传	35.00	0.00	35.00
13	2040606	律师公证管理	80.00	0.00	80.00
14	2040607	法律援助	20.00	0.00	20.00
15	2040699	其他司法支出	337.00	0.00	337.00
16	208	社会保障和就业支出	115.14	115.14	0.00
17	20805	行政事业单位离退休	114.16	114.16	0.00
18	2080501	归口管理的行政单位离退休	16.47	16.47	0.00
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97.69	97.69	0.00
20	20808	抚恤	0.98	0.98	0.00
21	2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
22	210	医疗卫生与计划生育支出	27.54	27.54	0.00
23	21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00
24	2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00
25	221	住房保障支出	55.07	55.07	0.00
26	22102	住房改革支出	55.07	55.07	0.00
27	2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [315]司法

预算年度:
2017

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	854.52	719.26	135.26
7	301	工资福利支出	628.93	628.93	0.00
8	30101	基本工资	261.50	261.50	0.00
9	30102	津贴补贴★	213.02	213.02	0.00
10	30103	奖金	21.16	21.16	0.00
11	30104	其他社会保障缴费★	27.54	27.54	0.00
12	30107	绩效工资	8.02	8.02	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	97.69	97.69	0.00
14	302	商品和服务支出	135.26	0.00	135.26
15	30201	办公费	9.13	0.00	9.13
16	30202	印刷费	0.67	0.00	0.67
17	30206	电费	3.35	0.00	3.35
18	30207	邮电费	7.84	0.00	7.84
19	30208	取暖费	11.59	0.00	11.59
20	30211	差旅费	12.06	0.00	12.06
21	30213	维修(护)费	2.01	0.00	2.01
22	30215	会议费	3.35	0.00	3.35
23	30216	培训费	3.35	0.00	3.35
24	30217	公务接待费	3.02	0.00	3.02
25	30228	工会经费	5.51	0.00	5.51
26	30229	福利费	7.52	0.00	7.52
27	30231	公务用车运行维护费★	15.00	0.00	15.00
28	30239	其他交通费用★	45.91	0.00	45.91
29	30299	其他商品和服务支出	4.95	0.00	4.95
30	303	对个人和家庭的补助	90.33	90.33	0.00
31	30302	退休费	3.06	3.06	0.00
32	30305	生活补助	0.98	0.98	0.00
33	30309	奖励金	0.29	0.29	0.00
34	30311	住房公积金	55.07	55.07	0.00
35	30314	采暖补贴	30.93	30.93	0.00

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [315]司法

预算年度: 2017

金额单位：万元

[illegible]

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

[illegible]

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：
万元

[illegible]