

附件 2

2018 年度潮州市湘桥区
司法局（部门）预算公开

目 录

第一部分 2018 年司法局（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年司法局(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年司法局（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、我局作为政府司法行政部门，承担法制宣传、律师管理、社区矫正、人民调解、刑释人员安置帮教及法律援助等职能。

（二）机构设置

1. 湘桥区司法局设政工室、综合业务股、社区矫正股和两个直属机构（法律援助处和公职律师事务所）。

2. 我局机关编制共 9 名，其中行政编制共 8 名，工勤编制 1 名。目前我局退休人员 5 人，在职人数 9 人。

按级别计算，正科级 2 人，副科级 3 人，正副股级 4 人，工勤人员 1 人；正科级以上退休人员 2 人，副科级退休人员 2 人，高级工退休人员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务

年度工作任务：开展法制宣传、律师管理、社区矫正、人民调解、刑释人员安置帮教及法律援助等。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 111.62 万元，比上年减少 13.63 万元，减少 10.88 %。主要原因是根据最新机关退休人员的养老待遇政策，其养老待遇不再列入我局的年度预算。其中：一般公共预算拨款 111.62 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 111.62 万元，其中：基本支出 107.62 万元，占 96.42 %，比上年减少 13.63 万元，减少 11.24 %。主要原因是根据最新机关退休人员的养老待遇政策，其养老待遇不再列入我局的年度预算。其中：工资福利支出 90.99 万元，对个人和家庭的补助 7.64 万元，商品和服务支出 8.99 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 4 万元，占 3.58 %，与上年保持不变。

四、“三公经费” 预算支出说明

2018 年“三公经费” 财政预算拨款支出共 1.5 万元，与上年保持不变。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

(一)因公出国(境)费预算支出0万元,全年使用财政拨款安排局(委)机关、局(委)属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括:1.参加会议支出0万元;2.出国谈判、工作磋商支出0万元;3.境外业务培训及考察0万元。与上年保持不变。

(二)公务用车购置及运行费预算支出1.5万元,与上年保持不变。

其中:公务用车购置预算支出0万元,与上年保持不变,公车运行维护费预算支出1.5万元,与上年保持不变。

(三)公务接待费预算支出0万元,与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算8.99万元,比上年增加1.58万元,增加21.32%,主要原因是新成立社区矫正中心独立办公用房,2017年比2016年实际新增2名人员。其中:工会经费0.58万元,福利费0.34万元,办公用房水电费2.07万元,公务用车运行维护费1.5万元,其他交通费用4.5万元等。

(二)政府采购预算26.90万元,其中:工程采购0万元,货物采购26.90万元,服务采购0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总

体情况为：82.91，分布构成情况为：车辆和其他固定资产，主要实物资产数据情况为：车辆1辆14.98万元，其他固定资产为67.93万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2018年，我单位尚未开展此项工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2018年XX(部门)部门预算表