

序号

目录

1	封面
2	附件 1-1财政拨款收支预算总表
3	附件1-2一般公共预算支出表
4	附件1-3基本支出预算表
5	附件1-4政府性基金预算支出表
6	附件1-5部门收支总表
7	附件1-6部门收入总表
8	附件1-7部门支出总表
9	附件1-8 “三公” 经费公共预算财政拨款支出情况表
10	附件1-9整体绩效
11	附件1-10部门基本情况表
12	附件1-11行政事业单位资产情况表
13	附件1-12政府采购

禄劝彝族苗族自治县司法局（部门）

2018年部门预算

（部门）负责人： 张绍平 财务负责人： 李彦鲟 经办人： 陈文菊

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、本年收入	792. 66	一、本年支出	792. 66
（一）一般公共预算	792. 66	（一）一般公共服务支出	
1. 其他一般预算收入	792. 66	（二）外交支出	
2. 纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	620. 66
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	69. 59
		（九）医疗卫生与计划生育支出	59. 75
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	42. 66
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	792. 66	支出总计	792. 66

预算02表

2018年部门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	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0
204	公共安全支出	620.66	620.66	0
20406	司法	620.66	620.66	0
2040601	行政运行	529.78	529.78	0
2040605	普法宣传	20.88	20.88	0
2040607	法律援助	0	0	70
208	社会保障和就业支出	69.59	69.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支	69.59	69.59	0
210	医疗卫生与计划生育支出	59.75	59.75	0
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	37.19	37.19	0
221	住房保障支出	42.66	42.66	0
22102	住房改革支出	42.66	42.66	0
2210201	住房公积金	42.66	42.66	0
	合 计	792.66	722.66	70

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营收入	纳入财政专 户管理的非 税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位 事业收入	事业单位 经营收入	其他自有 资金
301	工资福利支出	582.10	582.10								
30101	基本工资	130.07	130.07								
30102	津贴补贴	269.19	269.19								
30103	奖金	10.84	10.84								
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	69.59	69.59								
30110	职工基本医疗保险缴 费	37.19	37.19								
30111	公务员医疗补助缴费	22.56	22.56								
30113	住房公积金	42.66	42.66								
302	商品和服务支出	76.36	76.36								
30201	办公费	19.11	19.11								
30228	工会费	1.56	1.56								
30229	福利费	0.31	0.31								
30239	其他交通费	34.50	34.50								
30299	其他商品和服务支出	20.88	20.88								
303	对个人和家庭的补助	64.20	64.20								
30301	离休费	13.27	13.27								
30305	遗嘱补助	1.90	1.90								
30305	调解员及社区矫正工 作人员工资	49.03	49.03								
合 计		722.66	722.66								

预算04表

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

若无政府性基金预算支出的部门请说明

2018年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、一般公共预算	792.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	620.66
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	69.59
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	59.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	792.66	支出总计	792.66

预算06表

2018年部门收入汇总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	纳入财政专户 管理的非税收入	上年结转	上级转移 支付收入	事业单位事 业收入	事业单位经 营收入	其他自有 资金
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出										
20199	其他一般公共服务支出										
2019999	其他一般公共服务支出										
204	公共安全支出	620.66	620.66								
20406	司法	620.66	620.66								
2040601	行政运行	529.78	529.78								
2040604	基层司法业务	0	0								
2040605	普法宣传	20.88	20.88								
2040607	法律援助	70	70								
2040699	其他司法支出	0	0								
208	社会保障和就业支出	69.59	69.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	69.59	69.59								
210	医疗卫生与计划生育支出	59.75	59.75								
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56								
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	37.19	37.19								
221	住房保障支出	42.66	42.66								
22102	住房改革支出	42.66	42.66								
2210201	住房公积金	42.66	42.66								
	合 计	792.66	792.66								

预算07表

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0
204	公共安全支出	620.66	550.66	0
20406	司法	620.66	550.66	0
2040601	行政运行	529.78	529.78	0
2040604	基层司法业务	0	0	0
2040605	普法宣传	20.88	20.88	0
2040607	法律援助	70	0	70
2040699	其他司法支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69.59	69.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	69.59	69.59	0
210	医疗卫生与计划生育支出	59.75	59.75	0
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	37.19	37.19	0
221	住房保障支出	42.66	42.66	0
22102	住房改革支出	42.66	42.66	0
2210201	住房公积金	42.66	42.66	0
	合 计	792.66	722.66	70

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

“三公”经费安排情况说明：

2.公务接待费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；3.公务用车购置及运行费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是*****。

部门整体支出绩效目标申报表
(2018) 年度

单位编码	206301		单位名称	禄劝彝族苗族自治县司法局		
主管部门编码			主管部门名称			
单位负责人	张绍平		联系电话	68911497		
人员编制数	43		实有人数	39		
单位职能(2000字以内)	负责法制宣传教育和普及法律常识工作，指导、监督全县的律师、公证工作，指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作，负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作，指导、管理社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作；承担县刑释解教人员帮教工作协调小组办公室工作，指导乡、镇司法行政工作；管理人民调解、法律服务所、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处工作。					
年度主要工作内容	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出		在职人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、自治县津贴	522.35	522.35	
	商品和服务支出		公务费、工会费、福利费、其他交通费用、普	76.36	76.36	
	对个和家庭补助		离休费、遗嘱补助、调解员等工资、	123.95	123.95	
	合计			722.66	722.66	
年度总体目标	2018年基本支出中的工资福利支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、公积金及社会保障缴费；商品和服务支出主要用于全局的办公费、培训电费、差旅费、会议费、印刷费、公务接待费、公车运行维护费等；对个人和家庭的补助主要用于职工的离休费、遗嘱补助、调解员工资等支出。部门各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成。					
预期实现的效益	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	1.工资福利支出			522.35
			2.商品和服务支出			76.36
			3.对个人和家庭的补助			123.95
		质量指标	经费保障到位，满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成。			目标任务完成率达90%以上
		时效指标	各项工作完成时间			12月以前
		成本指标	开展送法下乡法制宣传、法律服务资料印刷费、差旅费、公车运行维护费，开展特殊九集中教育培训住宿费用			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	各部门按年初设定的目标任务积极完成各项工作。1.强化矛盾纠纷排查调处，调处成功率达100%			人民安居乐业
			2.强化社会管理创新，全面推进社区矫正和安置帮教工作，确保无漏管、脱管，无重新犯罪			社会和谐稳定
			3.加强法律援助工作，突出便民利民，做到应援尽援；4.强化法制宣传，做好“七五”普法工作规划，扎实开展法律九进工作，继续深化民主法治村（社区）创建。			
		生态效益指标	1.开展云龙水库生态环境保护法制宣传，引导径流区群众自觉保护库区环境，确保水质安全。			水利资源、森林资源得到有效保护
2.开展护林防火、环境保护等专项法制宣传活动，引导群众自觉保护森林资源、树立环保意识、防火意识。						
可持续影响指标	提高司法行政工作的影响力和公信力，及时有效解决矛盾纠纷，减少诉讼争议；加强普法宣传，促进全民知法					
	懂法用法，为特殊困难群体提供法律援助，加强特殊人群教育管控工作减少脱管、漏管、重新犯罪，切实维护社					
	会和谐稳定。					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	
年度预算测算依据及说明	一、2018年度预算测算依据：1.禄劝县财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知；2.2018年禄劝县部门预算编制说明；3.2018年禄劝县基本支出定额标准；4.2018年其他人员支出定额表。二、2018年度预算说明：2017年10月止在职人员39人，离休人员1人，退休人员13人，调解员19人，社区矫正工作人员3人，禁毒专职员18人，遗嘱补					
单位负责人：	张绍平	填报人：	陈文菊	填报日期：	2018/02/28	

预算10表

2018年部门单位基本信息表

[illegible]

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	759.61	163.56	596.05	364.00	97.34		134.71				

填报说明：

- 1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
- 2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

预算11表

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类编码	功能科目名称	项目代码	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	资金来源											
														总计	公共财政预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	纳入财政专户管理的非税收入的结余结转	上级转移支付	其他自有资金
															小计	其他一般预算收入	纳入预算管理的非税收入								

如无政府采购预算请说明