

附件3(共6表)

2015年部门预算收入支出预算总表

单位名称: 潮州市潮安区司法局 预算01表 金额单位: 元

收 入		支 出		2015年预算	2015年预算	2015年预算	2015年预算
项目	2015年预算	项目(按经济分类)	项目(按功能分类)	2015年预算	2015年预算	2015年预算	2015年预算
一、预算拨款	2067100	一、基本支出	一、一般公共服务支出	2167100	2167100	2167100	2167100
(一) 一般公共预算拨款	2067100	工资福利支出	三、国防支出	1287200	1287200	1287200	1287200
1. 预算安排拨款	2067100	商品和服务支出	四、公共安全支出	2586000	2586000	2586000	2586000
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	五、教育支出	621300	621300	621300	621300
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出	六、科学技术支出				
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出	七、文化体育与传媒支出				
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	八、社会保障和就业支出	100000	100000	100000	100000
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出	十、医疗卫生与计划生育支出				479200
二、财政专户拨款		商品和服务支出	十一、节能环保支出	100000	100000	100000	100000
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助	十二、城乡社区支出				
(二) 教育收费		债务利息支出	十三、农林水支出				
(三) 统管资金		债务还本支出	十四、交通运输支出				
(四) 其他收入		基本建设支出	十五、资源勘探信息等支出				
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出	十六、商业服务业等支出				
四、事业单位经营收入		其他支出	十七、金融支出				
五、其他收入	200000	三、事业单位经营支出	十九、援助其他地区支出				
1. 财政拨款收入	200000		二十一、国土海洋气象等支出				
2. 非财政拨款收入			二十二、住房保障支出				142100
			二十三、粮油物资储备支出				
			二十九、其他支出				
本年收入合计	2267100	本年支出合计	本年支出合计	2267100	2267100	2267100	2267100
六、上级补助收入		四、上缴上级支出					
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出					
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出					
九、上年财政拨款结转		七、结转下年					
1. 上年基本支出结转							
2. 上年项目支出结转							
十、上年财政拨款结余							
十一、上年其他资金结转结余							
收入总计	2267100	支出总计	支出总计	2267100	2267100	2267100	2267100

2015年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区司法局

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款				财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款					
**	1	2	3	4		5	6	7	8
基本支出合计	2167100	1967100	1967100						200000
工资福利支出	1287200	1287200	1287200						
基本工资	1216700	1216700	1216700						
社会保障缴费	70500	70500	70500						
商品和服务支出	258600	58600	58600						200000
办公费	97500								97500
手续费	2000	2000	2000						
水费	300	300	300						
电费	14000	1500	1500						12500
邮电费	5000	5000	5000						
公务用车运行维护费	60000								60000
差旅费	30000								30000
招待费	15000	15000	15000						
工会经费	2700	2700	2700						
其他商品和服务支出	32100	32100	32100						
对个人和家庭的补助	621300	621300	621300						
退休费	479200	479200	479200						
住房公积金	142100	142100	142100						

2015年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市潮安区司法局

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
社区矫正	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
一村一法律顾问、普法及其他业务经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 潮州市潮安区司法局

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,267,100.00	2,267,100.00	2,267,100.00					
工资福利支出	1,287,200.00	1,287,200.00	1,287,200.00					
基本工资	1,216,700.00	1,216,700.00	1,216,700.00					
社会保障缴费	70,500.00	70,500.00	70,500.00					
商品和服务支出	358,600.00	358,600.00	358,600.00					
办公费	97,500.00	97,500.00	97,500.00					
印刷费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
手续费	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
水费	300.00	300.00	300.00					
电费	14,000.00	14,000.00	14,000.00					
邮电费	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
差旅费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
其他交通费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
会议费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					

招待费	15,000.00	15,000.00	15,000.00						
工会经费	2,700.00	2,700.00	2,700.00						
其他商品和服务支出	32,100.00	32,100.00	32,100.00						
对个人和家庭的补助	621,300.00	621,300.00	621,300.00						
退休费	479,200.00	479,200.00	479,200.00						
住房公积金	142,100.00	142,100.00	142,100.00						

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 潮州市潮安区司法局

单位: 元

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,267,100.00	2,267,100.00	2,267,100.00					
2040601行政运行	1,575,300.00	1,575,300.00	1,575,300.00					
2080504未归口管理的行政单位离退休	479,200.00	479,200.00	479,200.00					
2100501行政单位医疗	70,500.00	70,500.00	70,500.00					
2210201住房公积金	142,100.00	142,100.00	142,100.00					

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：潮州市潮安区司法局

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	160,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	140,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	140,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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、保险费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2015 年潮州市潮安区司法局

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

区司法局职能包括：贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作；指导、监督律师、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作；指导、监督、管理全区法律援助工作；指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；负责全区司法行政系统警用车辆管理工作，指导、监督全区司法行政系统的计划财务工作；指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

根据上述职责，我局设政工室和 4 个内设机构，分别为：秘书股、法制宣传股、公证律师管理股、基层工作管理股。同时设有正股级直属机构一个：潮安区法律援助处；下属管理股级事业单位两个：潮安区公职律师事务所、潮安

县公证处。

（二）人员构成情况

我局列入部门预算编制的人员共有 32 人：实有在职人员 22 人，退休人员 9 人。

二、收入预算说明

2015 年收入预算 226.71 万元，其中：财政拨款收入 226.71 万元。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 226.71 万元，其中：财政拨款支出 226.71 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 196.71 万元，占 86.8%，其中：工资福利支出 128.72 万元，对个人和家庭的补助 62.13 万元，商品和服务支出 58.6 万元；项目支出预算 30 万元，占 13.2%，主要支出项目为：公证非税支出 20 万元，社区矫正业务支出 7 万元，其他业务支出 3 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2015 年“三公经费”财政预算拨款支出共 16 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，全年使用财政拨款安排 0 元。单位出国团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14 元，主要包括：（1）

报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 元；

（2）公务车保有量 6 辆，全年运行维护费支出 14 万元，平均每辆 2.3 万元，与上年预算持平，无增减变化。

3. 公务接待费预算接待 15 批次，60 人次，支出 2 万元，比上年预算持平，无增减变化。

潮州市潮安区司法局