

部门预算公开样表

部门（单位）名称： 司法局

部门（单位）负责人： 李飞

财政拨款收支预算总表

部门：

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	财政拨款	政府性基金	支出项目（性质）	财政拨款	政府性基金
一、一般公共预算拨款	11,637,032.73	一、一般公共服务支出			一、基本支出	10,396,032.73	
1、旗本级安排		二、外交支出			人员经费	9,544,361.13	
其中：非税收入		三、国防支出			公用经费	851,671.60	
2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出	9,507,087.60		二、项目支出	1,241,000.00	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
1、旗本级安排		六、科学技术支出					
2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	1,654,245.44				
		九、医疗卫生和计划生育管理事务	475,699.69				
		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					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、社会保险基金支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、灾害防治及以应急管理支出					
		本年支出合计					
		结转下年					
本 年 收 入 合 计	11,637,032.73				本 年 支 出 合 计		
三、上年结转							
其中：一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款					结转下年		
收入总计	11,637,032.73	本年支出总计	11,637,032.73		本年支出总计	11,637,032.73	

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门:

单位: 元

功能分类科目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	11,637,032.73	10,396,032.73	1,241,000.00
204	06	01	行政运行(司法)	7,816,087.60	7,816,087.60	
204	06	04	基层司法业务	450,000.00	450,000.00	
204	06	05	普法宣传	220,000.00		220,000.00
204	06	07	法律援助	300,000.00		300,000.00
204	06	10	社区矫正	280,000.00		280,000.00
204	06	13	信息化建设	150,000.00		150,000.00
204	06	99	其他司法支出	291,000.00		291,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	430,471.04	430,471.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,774.40	1,223,774.40	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	475,699.69	475,699.69	

一般公共预算财政拨款基本支出预算

部门:

经济分类科目		基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员支出
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	10,396,032.73	9,544,361.13
301		工资福利支出	8,920,422.72	8,920,422.72
301	30101	基本工资	2,888,664.00	2,888,664.00
301	30102	津贴补贴	3,400,116.00	3,400,116.00
301	30103	奖金	195,936.00	195,936.00
301	30107	绩效工资	844,800.00	844,800.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,223,774.40	1,223,774.40
301	30110	职工基本医疗保险缴费	367,132.32	367,132.32
302		商品和服务支出	851,671.60	
302	30201	办公费	70,000.00	
302	30202	印刷费	50,000.00	
302	30205	水费	5,000.00	
302	30206	电费	10,000.00	
302	30207	邮电费	20,000.00	
302	30208	取暖费	15,000.00	
302	30211	差旅费	10,000.00	
302	30213	维修(护)费	450,000.00	
302	30216	培训费	10,000.00	
302	30217	公务接待费	9,000.00	
302	30226	劳务费	10,000.00	
302	30229	2%福利费	142,671.60	
302	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	
303		对个人和家庭的补助	623,938.41	623,938.41
303	30301	离休费	119,352.00	119,352.00
303	30302	退休费	306,660.00	306,660.00
303	30304	抚恤金	84,900.00	84,900.00
303	30307	医疗费补助	108,567.37	108,567.37
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,459.04	4,459.04

部门收支预算总表

部门:

单位:元

收		支			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目(性质)	预算数
一、一般公共预算拨款	11,637,032.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,602,869.71
1、旗本级安排		二、外交支出		人员经费	9,549,799.37
其中:纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	1,053,070.34
2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出	10,649,546.03	二、项目支出	2,176,621.45
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
1、旗本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	1,654,245.44		
其中:纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生和计划生育管理事务	475,699.69		
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出			
五、其他收入		十一、城乡社区支出			
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支			
		二十五、社会保险基金支出			
		二十六、国有资本经营预算支出			
		二十七、转移性支出			
		二十八、债务还本支出			
		二十九、灾害防治及应急管理支出			
		本年支出合计	12,779,491.16		
本年收入合计	11,637,032.73			本年支出合计	12,779,491.16
八、上年结转	1,142,458.43				
其中:一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款				六、结转下年	
事业收入(含教育收费)					
其他资金					
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	12,779,491.16	本年支出总计	12,779,491.16	本年支出总计	12,779,491.16

部门收入预算总表

部门：

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	纳入预算内管理的一般性非税收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项	科目名称						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4
					合计	12,779,491.16	11,637,032.73		
				131001	达拉特旗司法局	12,779,491.16	11,637,032.73		

部门支出预算总表

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上级上缴支出	对下级单位弥补支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	12,779,491.16	10,602,869.71	2,176,621.45			
204				10,649,546.03	8,472,924.58	2,176,621.45			
	06			10,649,546.03	8,472,924.58	2,176,621.45			
	06	01	行政运行(司法)	8,022,924.58	8,022,924.58				
	06	04	基层司法业务	450,000.00	450,000.00				
	06	05	普法宣传	220,000.00		220,000.00			
	06	07	法律援助	505,200.00		505,200.00			
	06	10	社区矫正	308,422.79		308,422.79			
	06	13	信息化建设	150,000.00		150,000.00			
	06	99	其他司法支出	992,998.66		992,998.66			
208				1,654,245.44	1,654,245.44				
	05			1,654,245.44	1,654,245.44				
	05	01	归口管理的行政单位离退休	430,471.04	430,471.04				
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,774.40	1,223,774.40				
210				475,699.69	475,699.69				
	12			475,699.69	475,699.69				
	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	475,699.69	475,699.69				

政府性基金预算支出表

部门:

单位: 元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

项目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算 拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算 拨款	增减额	增减%
合计	510,000.00	510,000.00		430,000.00	430,000.00		-80,000.00	
1、因公出国（境）费用								#DIV/0!
2、公务接待费	10,000.00	10,000.00		9,000.00	9,000.00		-1,000.00	-10%
3、公务用车购置及运行费	500,000.00	500,000.00		421,000.00	421,000.00		-79,000.00	-16%
其中（1）公务用车运行维护费	500,000.00	500,000.00		421,000.00	421,000.00		-79,000.00	
（2）公务用车购置费								