

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	13,814,569.00	13,214,569.00	10,860,569.00	80,000.00	2,274,000.00				600,000.00			
138001	广水市司法局	13,814,569.00	13,214,569.00	10,860,569.00	80,000.00	2,274,000.00				600,000.00			

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	13,814,569.00	12,620,529.00	8,825,671.00	3,314,000.00	480,858.00	1,194,040.00			
138001	广水市司法局	13,814,569.00	12,620,529.00	8,825,671.00	3,314,000.00	480,858.00	1,194,040.00			
204	公共安全支出	13,814,569.00	12,620,529.00	8,825,671.00	3,314,000.00	480,858.00	1,194,040.00			
20406	司法	13,814,569.00	12,620,529.00	8,825,671.00	3,314,000.00	480,858.00	1,194,040.00			
10	社区矫正	409,040.00					409,040.00			
7	法律援助	51,800.00					51,800.00			
12	法制建设	121,500.00					121,500.00			
99	其他司法支出	275,400.00					275,400.00			
1	行政运行(司法)	12,620,529.00	12,620,529.00	8,825,671.00	3,314,000.00	480,858.00				
6	律师公证管理	271,500.00					271,500.00			
5	普法宣传	64,800.00					64,800.00			

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,214,569.00	13,214,569.00	10,860,569.00	80,000.00	2,274,000.00		
138001	广水市司法局	13,214,569.00	13,214,569.00	10,860,569.00	80,000.00	2,274,000.00		

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	13,214,569.00	12,020,529.00	1,194,040.00
138001	广水市司法局	13,214,569.00	12,020,529.00	1,194,040.00
204	公共安全支出	13,214,569.00	12,020,529.00	1,194,040.00
20406	司法	13,214,569.00	12,020,529.00	1,194,040.00
12	法制建设	121,500.00		121,500.00
99	其他司法支出	275,400.00		275,400.00
10	社区矫正	409,040.00		409,040.00
1	行政运行(司法)	12,020,529.00	12,020,529.00	
6	律师公证管理	271,500.00		271,500.00
7	法律援助	51,800.00		51,800.00
5	普法宣传	64,800.00		64,800.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	12020529.00	9006529.00	3014000.00
301		工资福利支出	8525671.00	8525671.00	
	30113	住房公积金	610380.00	610380.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1065000.00	1065000.00	
	30103	奖金	592500.00	592500.00	
	30101	基本工资	2777652.00	2777652.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	207840.00	207840.00	
	30102	津贴补贴	3088339.00	3088339.00	
	30107	绩效工资	183960.00	183960.00	
302		商品和服务支出	3014000.00		3014000.00
	30211	差旅费	150000.00		150000.00
	30216	培训费	30000.00		30000.00
	30231	公务用车运行维护费	150700.00		150700.00
	30204	手续费	5000.00		5000.00
	30229	福利费	737900.00		737900.00
	30203	咨询费	5000.00		5000.00
	30201	办公费	430000.00		430000.00
	30207	邮电费	180000.00		180000.00
	30217	公务接待费	250000.00		250000.00
	30215	会议费	30000.00		30000.00
	30209	物业管理费	70200.00		70200.00
	30206	电费	45000.00		45000.00
	30227	委托业务费	270000.00		270000.00
	30228	工会经费	150000.00		150000.00
	30202	印刷费	230000.00		230000.00
	30299	其他商品和服务支出	52200.00		52200.00
	30205	水费	28000.00		28000.00
	30213	维修(护)费	200000.00		200000.00
303		对个人和家庭的补助	480858.00	480858.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	412908.00	412908.00	
	30305	生活补助	62400.00	62400.00	
	30302	退休费	5550.00	5550.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		1194040.00			1077240.00		116800.00	
138001	广水市司法局		1194040.00			1077240.00		116800.00	
204	公共安全支出		1194040.00			1077240.00		116800.00	
20406	司法		1194040.00			1077240.00		116800.00	
12	法制建设	法制建设	121500.00			121500.00			
10	社区矫正	社区矫正	409040.00			292240.00		116800.00	
99	其他司法支出	人民调解	275400.00			275400.00			
6	律师公证管理	律师顾问费	271500.00			271500.00			
7	法律援助	法律援助	51800.00			51800.00			
5	普法宣传	普法宣传	64800.00			64800.00			

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

合 计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
430000.00		180000.00		180000.00	250000.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

新增资产配置预算表

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付				
		合计				43.00	55,250.00		196,100.00	196,100.00	196,100.00						
138001	广水市司法局					43.00	55,250.00		196,100.00	196,100.00	196,100.00						
	广水市司法局	律师顾问费	空调机组	3P	台	1.00	5,500.00	旧空调更新	5,500.00	5,500.00	5,500.00						
	广水市司法局	律师顾问费	其他计算机设备	22吋	台	1.00	900.00	旧显示器花屏	900.00	900.00	900.00						
	广水市司法局	人民调解	文件柜	左三斗	组	2.00	550.00	司法所工作需要	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
	广水市司法局	人民调解	台、桌类	1.6米	套	4.00	2,100.00	司法所工作需要	8,400.00	8,400.00	8,400.00						
	广水市司法局	社区矫正	台式机	22吋8GB	台	13.00	8,600.00	社矫远程会见工作需要	111,800.00	111,800.00	111,800.00						
	广水市司法局	律师顾问费	空调机组	大1.5P	台	1.00	2,500.00	旧空调更新	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
	广水市司法局	普法宣传	摄像机	4K	CK	1.00	20,000.00	普法宣传工作需要	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
	广水市司法局	律师顾问费	便携式计算机	i78B512GB	台	1.00	8,000.00	政工工作需要	8,000.00	8,000.00	8,000.00						
	广水市司法局	法制建设	空调机组	1.5P	1	1.00	3,500.00	办公需要	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
	广水市司法局	人民调解	打印传真一体机	奔图6550	台	14.00	2,000.00	司法所工作需要	28,000.00	28,000.00	28,000.00						
	广水市司法局	人民调解	沙发类	三人位软扶	张	4.00	1,600.00	司法所工作需要	6,400.00	6,400.00	6,400.00						

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2017年完成数	2018年完成数	2019年预计完成数	2020年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计				26,000.00	54,000.00
138001	广水市司法局				26,000.00	54,000.00
		其他收入			26,000.00	54,000.00