

博尔塔拉蒙古自治州司法局单位 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 州司法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州司法局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于州司法局 2018 年收入预算情况说明

三、关于州司法局 2018 年支出预算情况说明

四、关于州司法局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州司法局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州司法局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州司法局 2018 年项目支出情况说明

八、关于州司法局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州司法局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 州司法局单位概况

一、主要职能

- 1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全州司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
- 2.拟定并指导全州法制宣传教育和依法治理工作并组织实施；参与社会治安综合治理工作。
- 3.指导、管理、监督全州律师、公证、法律援助工作并承担相应责任；指导博州律师协会工作。
- 4.监督、指导各县（市）司法局管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。
- 5.监督、指导各县（市）司法局管理基层法律服务工作；协助自治区司法厅负责组织实施国家司法考试全州工作。
- 6.指导管理面向社会服务的司法鉴定工作；负责司法鉴定机构的设立、变更、注销的申报工作；协助自治区司法厅管理仲裁机构登记工作。
- 7.指导管理全州司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装和警车等警用物资装备。
- 8.指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作；协助县（市）管理司法局领导干部。
- 9.协助自治区司法厅做好对博尔塔拉教育矫治局（戒毒所）的协管工作；负责博尔塔拉教育矫治局（戒毒所）与地方政府及业务部门的协调。
- 10.承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

州司法局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是办公室、基层工作科、社区矫正工作管理科、教育矫治（戒毒）科、法制宣传教育科、公证和律师管理科。

州司法局单位编制数 27 人，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	538.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	538.09	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	484.84
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	53.25
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	538.09	小 计	538.09
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	538.09	支 出 合 计	538.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
204	06	01	行政运行	484.84	484.84							
208	05	05	机关养老保险	53.25	53.25							
			合计	538.09	538.09							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	538.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	538.09	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	484.84	484.84	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	53.25	53.25	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	538.09	小 计	538.09	538.09	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	538.09	支 出 总 计	538.09	538.09	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资和福利支出	469.48	469.48	
	01	基本工资	112.83	112.83	
	02	工资性津贴补贴	147.6	147.6	
	03	奖金	41.8	41.8	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	53.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
	11	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
	12	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
	13	住房公积金	31.95	31.95	
	99	其他工资福利支出	48	48	
302		商品和服务支出	42.83		42.83
	01	办公费	8.15		8.15
	02	印刷费	2		2
	05	水费	1		1
	06	电费	2		2
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费	1.96		1.96
	09	物业管理费	5		5
	11	差旅费	3		3
	15	会议费	0.5		0.5
	16	培训费	0.5		0.5
	17	公务接待费	0.8		0.8
	26	劳务费	2.19		2.19
	28	工会经费	1.96		1.96
	29	福利费	3.53		3.53
	31	公务用车运行维护费	9		9
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24

303		对个人和家庭补助	25.78	25.78	
	02	退休费	3.25	3.25	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	07	医疗费	20.07	20.07	
	09	其他对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
		合计	538.09	495.26	42.83

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

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	
9.8		9		9	0.8

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州司法局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州司法局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 538.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 538.09 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于州司法局 2018 年收入预算情况说明

州司法局收入预算 538.09 万元，其中：一般公共预算 538.09 万元，占 100%，比上年增加 57.58 万元，主要原因是部门预算单位公用经费预算标准提高。

三、关于州司法局单位 2018 年支出预算情况说明

州司法局单位 2018 年支出预算 538.09 万元，其中：基本支出 538.09 万元，占 100%，比上年增加 57.58 万元，主要原因是公用经费预算标准提高。

四、关于州司法局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 538.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于州司法局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州司法局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 538.09 万元，比上年执行数增加 57.58 万元，增长 11.98%。主要原因是：公用经费预算标准提高

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（2040601）484.83 万元，占 90.01 %。
- 2、机关医疗保险支出（2080505）53.25，占 9.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2. 一般公共服务（2040601）484.83 万元，占 90.01 %。
主要原因是：公用经费预算标准提高

2、机关医疗保险支出（2080505）53.25，占 9.89%。主要原因是：公用经费预算标准提高。

六、关于州司法局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州司法局 2018 年一般公共预算基本支出 538.09 万元，其中：人员经费 442.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于州司法局 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于州司法局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州司法局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9 万元，公务接待费 0.8 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有此项开支；公务用车购置费为 0，公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是无购置车辆；公务用车运行费支出 9 万元，

与上年支出数一样。公务接待费支出 0.8 万元，与上年支出数一样。

九、关于州司法局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州司法局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州司法局的机关运行经费财政拨款预算 538.09 万元，比上年预算增加 57.58 万元，增长 11.98 %。主要原因是公用经费预算标准提高。

（二）政府采购情况

2018 年，州司法局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，州司法局占用使用国有资产总体情为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 221.72 万元；其中：一般公务用车，价值 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 221.72 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 35 万元。

4. 其他资产价值 176.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

... ..

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）**“三公”经费**：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（八）**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、日常维修费、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。

博州司法局

2018 年 2 月 25 日