

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区司法局
2018 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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 部门预算情况说明

一、关于部门年收支预算情况的总体说明

二、关于部门年收入预算情况说明

三、关于部门年支出预算情况说明

四、关于部门年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于部门年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于部门年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于部门年项目支出情况说明

八、关于部门年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于部门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 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订本区司法行政规范性文件，制订工作发展规划和工作计划，并组织实施。

2、根据区依法治区领导小组的部署，承办依法治区工作，协调、督促各街道和各行业的依法治理工作。拟订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。

3、指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务工作。

4、指导、监督全区律师、律师事务所执业活动，实施日常监督管理。

5、指导、监督全区法律服务工作者、法律服务所执业活动，实施日常监督管理。

6、组织、指导全区法律援助工作。负责“12348”法律咨询工作。

7、负责全区司法行政队伍建设、党风廉政、精神文明建设等工作。负责警务管理和警务督察工作。

8、负责全区司法行政系统服装和车辆管理工作。葛

9、参与社会治安综合治理工作。

10、承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置

独山子区司法局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：区普法办、综合办公室、社区矫正工作管理办公室、安置帮教办公室、法律援助中心、公证处。

(二) 人员情况

单位编制数 17 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 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： 司法

局

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）	1979.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1979.16	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1870.2
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	108.97
		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	1979.16	小 计	1979.16
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	1979.16	支 出 合 计	1979.16

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 司法

局

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										

												余)
			合计	1979.16	1979.16							
			司法	1979.16	1979.16							
			独山子区司法局	1979.16	1979.16							
204	06	01	行政运行	1084.62	1084.62							
204	06	02	一般行政管理事务	38.26	38.26							
204	06	07	法律援助	4	4							
204	06	10	社区矫正	703.32	703.32							
204	06	99	其他司法指出	40	40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87							
20	05	06	机关事业单位职业	15.1	15.1							

8			年金缴费支出		1							
			合计	1979.								
				16								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 司法

局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1979.16	1193.59	785.58
			司法	1979.16	1193.59	785.58
			独山子区司法局	1979.16	1193.59	785.58
20	06	01	行政运行	1084.62	1084.62	0

4						
20 4	06	02	一般行政管理事务	38.26	0	38.26
20 4	06	07	法律援助	4	0	4
20 4	06	10	社区矫正	703.32	0	703.32
20 4	06	99	其他司法指出	40	0	40
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87	0
20 8	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	0
			合计	1979.16	1193.59	785.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 司法

局

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）	1979.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1979.16	202 外交支出			
政府性基金预算	0	203 国防支出			
		204 公共安全支出	1870.2	1870.2	
		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	108.96	108.97	
		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	1979.16	小 计	1979.16	1979.16	
	0	230 转移性支出			
收 入 总 计	1979.16	支 出 总 计	1979.16	1979.16	

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门： 司法局				单位： 万元		
项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1979.16	1193.59	785.58
			【010】司法	1979.16	1193.59	785.58
			[010001]独山子区司法局	1979.16	1193.59	785.58
204			公共安全支出	1870.2	1084.7	785.58
	06		司法	1870.2	1084.7	785.58
204	06	07	法律援助	4	0	4
204	06	01	行政运行（司法）	1084.7	1084.7	0
204	06	10	社区矫正	703.32	0	703.32
204	06	02	一般行政管理事务 （司法）	38.26	0	38.26
204	06	99	其他司法支出	40	0	40

208			社会保障和就业支出	108.97	1089.7	0
	05		行政事业单位离退休	108.97	1089.7	0
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93.88	93.88	0
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.1	15.1	0
			合计	1979.16	1193.59	785.58

表六：

一般公共预算基本支出情况表						
编制部门： 司法局					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				
		合计	1193.58	1045.69	147.89	
		[010001]独山子区司法局	1193.58			
301		工资福利支出	919.44			
301	01	基本工资	80.1	80.1		

301	02	津贴补贴	86.44	86.44	
301	03	奖金	146.73	146.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.87	93.87	
301	09	职业年金缴费	15.08	15.08	
301	12	其他社会保障缴费	46.22	46.22	
301	13	住房公积金	78.9	78.9	
301	99	其他工资福利支出	372.1	372.1	
302		商品和服务支出	147.89		
302	01	办公费	4.5		4.5
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	5.63		5.63
302	08	取暖费	3.57		3.57
302	11	差旅费	5.6		5.6
302	16	培训费	4.02		4.02

302	26	劳务费	73.6		73.6
302	28	工会经费	6.24		6.24
302	29	福利费	7.8		7.8
302	31	公务用车运行维护费	33.8		33.8
302	99	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303		对个人家庭补助	126.25		
303	05	生活补助	123.82	123.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.43	2.43	
		合计	1193.58	1045.69	147.89

表七：

项目支出情况表			
编制部门： 司法局			单位： 万元

科目 编码	科目	项 目	项目 支出	工资 福利	商品和服务 支出	对 个	债务 利息	资 本	资本性支 出	对 企	对 企	对 社	其 他
----------	----	--------	----------	----------	-------------	--------	----------	--------	-----------	--------	--------	--------	--------

类	款	项	名称	合计	支出		人和家庭的补助	及费用支出	性支出（基本建设）		业补助（基本建设）	业补助	会保障基金补助	支出
			合计	785.58		662.92			40	82.66				
			[010001]独山子区司法局	785.58										
2	0	4	公共安全支出	785.58										
	0	6	司法	785.58										
2	0	0	社区矫正	20										
		6	社区矫正专项经费											

2	0	0	法律援助	法律援助 专项 经费	4													
2	0	0	一般行政 管理事务 (司法)	公房 维修	38.2													
2	0	9	其他司法 支出	司法 局业 务用 房	40													
4	6	7																
4	6	2																
4	6	9																

				合	785.														
				计	58														

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：司法

局

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	
33.8	0	33.8	0	33.8	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：司法
局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

2018 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1979.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1979.16 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：公共安全支出 1870.2 万元、社会保障和就业支出 108.97 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 19791606.35 元，其中：

一般公共预算 1979.16 万元，占 100 %，比上年增加 530.7 万元，主要原因是新增事业性岗位人员，费用支出增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

部门单位 2018 年支出预算 19791606.35 元，其中：

基本支出 1193.58 万元，占 60%，比上年增加 670.69 万元，主要原因是新增事业性岗位人员，费用支出增加。

项目支出 785.58 万元，占 40%，比上年增加 530.7 万元，主要原因是增加新业务工作，费用增加。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1979.16 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。

支出预算包括：公共安全支出 1870.2 万元，主要用于普法宣传、社区矫正、办案业务等；社会保障和就业支出 108.97 万元，主要用于新增事业岗位人员支出。

五、关于 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

一般公共预算拨款基本支出 1193.58 万元，比上年预算数增加 670.69 万元，增长 128%。主要原因是：费用支出增加，新增事业性岗位人员工资福利待遇及特殊时期补助和值班费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（1）公共安全支出 1870.2 万元，占 94%。

（2）社会保障和就业支出 109 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）行政运行（司法）：2018年预算数为1084.62万元，比上年增加604.02万元，增长126%。主要原因新增事业性岗位人员，费用预算增加。

（2）一般行政管理事务（司法）：2018年预算数为38.26万元，主要原因是：增加公房维修费用。

（3）法律援助：2018年预算数为4.00万元，比上年减少10.4万元，下降72%，主要原因是：法律援助案件数量与往年相比有所下降，所以费用降低。

（4）社区矫正：2018年预算数为703.32万元，比上年增加688.92万元，增长478%。主要原因：社区矫正工作增加新业务，所以费用与往年相比增加。

（5）其他司法支出：2018年预算数为40.00万元，比上年减少140万元，减少78%，主要原因是为了节约相关费用，今年压缩开支，所以费用减少。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为93.87万元，比上年增加63.67万元，增长211%。主要原因：新增事业性岗位人员，费用支出增加。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数为15.09万元，比上年增加3.01万元，增长25%。主要原因新增事业性岗位人员，费用支出增加。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1193.58万元，其中：

人员经费1045.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 147.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

(一)项目名称：一般行政管理事务（办案业务经费）

设立的政策依据：根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》（中发【2008】19号）。

预算安排规模：38.26万元。

项目承担单位：独山子区司法局。

资金分配情况：办案业务补贴38.26万元。

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日。

(二)项目名称：法律援助经费

设立的政策依据：根据《法律援助条例》。

预算安排规模：4万元。

项目承担单位：独山子区司法局。

资金分配情况：1.法律援助案件补贴：3万元；2、印刷费：1万元。

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日。

(三)项目名称：社区矫正经费

设立的政策依据：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于在全国试行社区矫正工作的意见》。

预算安排规模：703.32万元。

项目承担单位：独山子区司法局。

资金分配情况：1. 社区矫正台账档案费：0.5万元；2、法制教育费：1万元；3、印刷费：1万元；4、对外出社区矫正对象的调查、跟踪管理费：3万元；5、社区矫正对象GPS定位手机话费：3万元；6、其他社区矫正经费：694.82万元。

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日。

(四)项目名称：其他司法支出（业务用房）

设立的政策依据：根据住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会关于批准发布《司法业务用房建设标准》的通知建标【2010】80号。

预算安排规模：40万元。

项目承担单位：独山子区司法局。

资金分配情况：结算司法局业务用房建设费40万元。

资金执行时间：2018年1月1日-12月31日。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数33.8万元，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33.8万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加20.8万元，其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，主要原因是：未安排预算。
2. 公务用车购置费0万元，主要原因是：未安排预算。
3. 公务用车运行费增加20.8万元，主要原因是：增加新业务工作及公务用车改革，将车辆划分到本单位，相应费用增加；
4. 公务接待费0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

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，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.14万元，比上年预算减少161.57万元，下降72.22%。主要原因是财政开支缩减，取暖费等费用减少。

（二）政府采购情况

2018年，部门及下属单位政府采购预算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2017年底，我单位国有资产总数为：222.16万元，具体情况为：

（1）房屋0平方米，价值0万元。

（2）车辆0辆，价值0万元。

（3）办公家具价值51.40万元。

（4）其他资产价值170.76万元。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），0万元；单位价值50万元以上专用设备0台（套），0万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），0万元；单位价值50万元以上专用设备0台（套），0万元。

(四) 预算绩效情况

2018 年实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 785.58 万元。具体情况见下表
(按项目分别填报)：

项目绩效目标申报表

项目一：

项目名称	一般行政管理事务(办案业务经费)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	司法局	项目实施单位	区司法局		
项目开始时间	2018 年 1 月	项目负责人	徐滨	联系电话	18997709478
项目资金(万元)	资金总额：38.26				
	财政拨款：38.26				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
项目绩效目标	一般行政管理事务经费作为司法局办案业务经费的重要补充，确保司法局依法履行职责。保障司法局完成 2018 年各类案件的补贴工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》(中发【2008】19 号)			
	项目申报的可行性、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
	办案业务补贴	2018年1月	2018年12月

项目二：

项目名称	法律援助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	司法局	项目实施单位	法律援助中心		
项目开始时间	2018年1月	项目负责人	徐滨	联系电话	18997709478
项目资金(万元)	资金总额：4				
	财政拨款：4				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
项目绩效目标	确保法律援助办案补贴的按时足额支付，保障法律服务人员的合法权益，提高法律援助服务人员的办案积极性和主动性，维护受援人的合法权益，提高法律援助服务质量和水平，促进司法公正，实现社会公平正义。				

项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	依据《法律援助条例》	
	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
	法律援助宣传	2018年1月	2018年12月

项目三：

项目名称	社区矫正经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	司法局	项目实施单位	社区矫正办		
项目开始时间	2018年1月	项目负责人	鱼建民	联系电话	18997716313
项目资金(万元)	资金总额：703.32				
	财政拨款：703.32				
	自有资金：0				

	经营性收入：0		
	其他收入：0		
	其他：0		
项目绩效目标	用社会工作的理念、方法和技巧，为本区社区服刑人员提供专业服务，帮助社区服刑人员融入社会，有效降低其重新违法犯罪率。		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于在全国试行社区矫正工作的意见》	
	项目申报的可行性、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
	法治教育	2018年1月	2018年12月

项目四：

项目名称	其他司法指出 (业务用房)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	司法局	项目实施单位	司法局		
项目开始时间	2018年1月	项目负责人	徐滨	联系电话	18997709478
项目资金(万元)	资金总额：40				
	财政拨款：40				

	自有资金：0		
	经营性收入：0		
	其他收入：0		
	其他：0		
项目绩效目标	项目主体工程竣工验收，司法行政业务用房整体搬迁，启动院内工程建设。		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会关于批准发布《司法业务用房建设标准》的通知建标【2010】80号	
	项目申报的可行性、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
	结算业务用房建设经费	2018年1月	2018年12月

（五）其他需说明的事项

无

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。

独山子区司法局

2018年3月6日