

附件：

奇台县司法局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县司法局单位概况

- 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、关于奇台县司法局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县司法局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县司法局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县司法局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县司法局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县司法局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县司法局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县司法局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县司法局 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 奇台县司法局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策；研究制订全县司法行政工作中长期规划和年度计划，并监督实施。

2、制订全县法制宣传教育和依法治县规划并组织实施，承办县依法治县领导小组办公室的日常工作。

3、指导、监督全县人民调解和基层司法所建设、社区矫正、乡镇法律服务和安置帮教工作，参与社会管理综合治理工作。

4、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

5、监督和指导公证机构和公证业务活动。

6、负责做好全县法律援助工作。

7、负责做好全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；协助州司法局做好全县公证员、律师、法律服务工作者的惩戒工作。

8、指导、监督管理全县社区矫正、安置帮教工作的职责。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，县司法局设 5 个内设机构：1、办公室；2、法制宣传办公室；3、基层工作管理办公室；4、公证、律师、法律服务管理办公室；5、奇台县法律援助中心；。

县司法局机关列政法专项编制 14 人，实有人数 19 人，其中：部门领导职数 3 名。事业编制 5 人。

县司法局机关列工勤编制 1 名。

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：奇台县司法局

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） | 492.24 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 492.24 | 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 | 371.4 |
| 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 | 43.08 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 42 |
| | | 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 | 35.76 |

| | | | |
|-----------------------|--------|----------------|--------|
| | | 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 | 492.24 | 小 计 | 492.24 |
| 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 | 492.24 | 支 出 合 计 | 492.24 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县司法局

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 | | | | | | | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 司法行政运行 | 371.4 | 371.4 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.08 | 43.08 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31 | 31 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11 | 11 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.76 | 35.76 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|--------|--------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 492.24 | 492.24 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县司法局

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） | 492.24 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 492.24 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | 371.4 | 371.4 | |
| | | 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 | 43.08 | 43.08 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 42 | 42 | |
| | | 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 | 35.76 | 35.76 | |
| | | 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 | | 小 计 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 492.24 | 支 出 总 计 | 492.24 | 492.24 | |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 奇台县司法局

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 | | | | |
| 204 | 06 | 01 | 司法行政运行 | 371.4 | 371.4 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.08 | 43.08 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31 | 31 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11 | 11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.76 | 35.76 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|--------|----|
| 302 | 06 | 电费 | 10 | | 10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6 | | 6 |
| 302 | 12 | 差旅费 | 10 | | 10 |
| 302 | 13 | 培训费 | 5 | | 5 |
| 302 | 14 | 招待费 | 3 | | 3 |
| 302 | 15 | 奖励金 | 4 | | 4 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 1.54 | 1.54 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.54 | 1.54 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 492.24 | 416.24 | 76 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县司法局

单位: 万元

| 科目 编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支 出合计 | 工资 福利 支出 | 商 品 和 服 务 支 出 | 对个 人和 家 庭 的 补 助 | 债 务 利 息 及 费 用 支 出 | 资 本 性 支 出 (基 本 建 设) | 资 本 性 支 出 | 对企 业补 助 (基 本 建 设) | 对企 业补 助 | 对社 会保 障基 金补 助 | 其 他 支 出 |
|----------|----|------|------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | 合计 | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县司法局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县司法局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

2018 部门收入预算 492.24 万元，其中：

一般公共预算 492.24 万元，占 100%，比上年预算数 356.91 万元增加 135.33 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

三、关于奇台县司法局 2018 年支出预算情况说明

奇台县司法局 2018 年支出预算 492.24 万元，其中：

基本支出 492.24 万元，占 100%，比上年增加 135.33 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县司法局 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 492.24 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：社会保障和就业支出 44.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.08 万元，退休人员交通

费和冬季取暖费 1.54 万元， 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 1 万元。

医疗卫生与计划生育支出 42 万元，主要用于行政单位医疗支出 31 万元，公务员医疗补助支出 11 万元。

住房保障支出 35.76 万元，主要用于住房公积金支出 35.76 万元。

司法行政支出 371.4 万元，主要用于基本工资 99.56 万元，津贴补贴 129.48 万元，奖金 38.74 万元，绩效工资 26.08 万元，办公费 30 万元，公务用车运行维护费 8 万元、电费 10 万元；邮电费 6 万元；差旅费 10 万元；培训费 5 万元；维修（护）费 3 万元；奖励金 4 万元；退休交通费取暖费 1.54 万元

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 492.24 万元，比上年执行数 356.91 万元增加 135.33 万元，增长 28%。主要原因是：人员经费比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 司法行政运行 412.98 万元，占 84%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.08 万元，占 9%。
3. 行政单位医疗 31 万元，占 7%。

4. 公务员医疗补助 11 万元，占 3%。

5. 住房公积金 35.76 万元，占 8%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 司法行政运行 2018 年预算数为 371.4 万元，比上年执行数 291.48 万元增加 79.92 万元，增长 22%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 43.08 万元，比上年执行数 34.47 万元增加 8.61 万元，增长 20%，主要原因是：人头经费增加所致。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 31 万元，比上年执行数 23.61 万元增加 7.39 万元，增长 24%，主要原因是：人头经费增加所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 11 万元，比上年执行数 9.03 增加 1.97 万元，增长 18%，主要原因是：人头经费增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 35.76 万元，比上年执行数 24.79 万元增加 10.97 万元，增长 31%，主要原因是：人头经费增加所致。

六、关于奇台县司法局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 492.24 万元， 其中：

人员经费 414.7 万元，主要包括：基本工资 99.56 万元、津贴补贴 129.48 万元、奖金 38.74 万元、绩效工资 26.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.08 万元、职工基本医疗保险缴费 31 万元、公务员医疗补助缴费 11 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 35.76 万元、退休费 1.54 万元等。

公用经费 76 万元，主要包括：办公费 30 万元，公务用车运行维护费 8 万元、电费 10 万元；邮电费 6 万元；差旅费 10 万元；培训费 5 万元；维修（护）费 3 万元；奖励金 4 万元；退休交通费取暖费 1.54 万元

七、关于奇台县司法局 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县司法局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 8 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县司法局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县司法局 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，奇台县司法运行经费财政拨款预算 76 万元，比上年增加 23 万元，增长 31%。主要原因是 2018 年加大我县司法部门执法力度。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县司法局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5703.75 平方米，价值 1177.35 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 143.48 万元；其中：执法执勤用车 1 辆，价值 23 万元。
3. 办公家具价值 20 万元。
4. 其他资产价值 203 万元。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进

行名词解释，对未涉及的名词应删除)

奇台县司法局

2018年2月15日