

新疆维吾尔自治区司法局 2016 年  
部门预算(补充)公开

# 目录

## 第一部分 司法局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2016 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 2016 年 部门预算情况说明

- 一、关于司法局部门 2016 年 收支预算情况的总体说明
- 二、关于司法局部门 2016 年 收入预算情况说明
- 三、关于司法局部门 2016 年 支出预算情况说明
- 四、关于司法局部门 2016 年 财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于司法局部门 2016 年 一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于司法局部门 2016 年 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于司法局部门 2016 年 项目支出情况说明
- 八、关于司法局部门 2016 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于司法局部门 2016 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 司法局部门单位概况

#### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家司法行政法规、规章和司法行政工作中的长期规划，研究制定贯彻执行省、市中长期规划和年度计划的措施并组织实施。

(二) 承担依法治县领导小组的具体工作；拟定贯彻执行省、市法制宣传教育和普及法律常识规划的措施并组织实施；指导全区各行各业的依法治理工作。

(三) 监督、管理全县的律师、法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；管理监督公证机构及公证业务活动。

(四) 领导全县的“12348”法律服务专线电话建设，协调“12348”法律服务工作；指导全县司法行政机关管理人民调解工作和基层司法所及法律服务工作；指导对刑满释放人员、解除劳教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。

(五) 负责全县司法行政机关的计划财务管理，监督管理物资装备。

(六) 负责 全县司法行政机关队伍建设和思想政治工作，管理局机关及司法所机构编制、干部人事和 劳动工资，按照干部管理权限规定管理司法局干部队伍。

(七) 承办县委、县人民政府和上级司法行政部门交办的其它事项。

#### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，司法局部门的部门预算包括：司法局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

司法局部门本级下设 6 个处室，分别是：办公室、依法治区办公室（法制宣传股）、公证处、基层工作股（内设“12348”法律服务专线电话值班室）、法律援助工作管理股（法律援助中心）。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位家，纳入司法局部门 2016 年 部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

司法局部门编制数 40 ，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，增加 1 人； 退休 15 人。

## 第二部分 2016 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

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	759.06	201 一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	759.06	202 外交支出	0.00
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	759.06
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育和传媒支出	0.00
		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	0.00

		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	759.06	本年支出小计	759.06
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	759.06	支出总计	759.06

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	合计	财政拨款（补助）	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	基金收入安排的拨款	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结余、结存
类	款	项			财政拨款（补助）小计										
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15				
2	0	4	行政运行（司法）	759.06	759.06	750.56	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	759.06	710.98	48.07
204	06	01	行政运行（司法）	759.06	710.98	48.07

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	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	759.06	201 一般公共服务支出	经费拨款（补助）（〔201〕一般公共服务支出_合计）	0.00	
经费拨款（补助）	750.56	202 外交支出	经费拨款（补助）（〔202〕外交支出_合计）	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	8.5	203 国防支出	经费拨款（补助）（〔203〕国防支出_合计）	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款（补助）（〔204〕公共安全支出_合计）	759.06	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款（补助）（〔205〕教育支出_合计）	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款（补助）（〔206〕科学技术支出_合计）	0.00	
		207 文化体育和传媒支出	经费拨款（补助）（〔207〕文化体育与传媒支出_合计）	0.00	
		208 社会保障与就业支出	经费拨款（补助）（〔208〕社会保障和就业支出_合计）	0.00	
		209 社会保险基金支出	经费拨款（补助）（〔209〕社会保险基金支出_合计）	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款（补助）（〔210〕医疗卫生与计划生育支出_合计）	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款（补助）（〔211〕节能环保支出_合计）	0.00	
		212 城乡社区支出	经费拨款（补助）（〔212〕城乡社区支出_合计）	0.00	
		213 农林水支出	经费拨款（补助）（〔213〕农林水支出_合计）	0.00	
		214 交通运输支出	经费拨款（补助）（〔214〕交通运输支出_合计）	0.00	

		215 资源勘探 电力信息等支 出	经费拨款(补助) ([215]资源 勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务 业等支出	经费拨款(补助) ([216]商业 服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助) ([217]金融 支出_合计)	0.00	
		219 援助其他 地区支出	经费拨款(补助) ([219]援助 其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋 气象等支出	经费拨款(补助) ([220]国土 海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障 支出	经费拨款(补助) ([221]住房 保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资 储备支出	经费拨款(补助) ([222]粮油 物资储备支出_合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款(补助) ([223]国有 资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本 付息支出	经费拨款(补助) ([227]预备 费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助) ([229]其他 支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支 出	经费拨款(补助) ([231]债务 还本支出_合计)	0.00	
		232 债务付息 支出	经费拨款(补助) ([232]债务 付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行 费用支出	经费拨款(补助) ([233]债务 发行费用支出_合计)	0.00	
本 年 收 入 小 计	759.06	本 年 支 出 小 计	功能科目小计	759.06	
上年结余收入	0.00	230 转移性支 出	经费拨款(补助) ([230]转移 性支出_合计)	0.00	
收 入 总 计	759.06		功能科目总计	759.06	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支 出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	*	*	1	2	3
			合计	759.06	710.98 48.07
204	06	01	行政运行(司法)	759.06	710.98 48.07

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	710.98	694.48	16.5
302	05	水费	1	0.00	1
302	06	电费	2	0	2
302	11	差旅费	1	0	1
302	13	维修费	2	0	2
302	26	劳务费	1.2	0	1.2
302	31	公务用车运行维护费	0.8	0	0.8
302	99	其他商品和服务支出	8.5	0	8.5
301	01	基本工资	108.32	108.32	0.00
301	02	津贴补贴	313.01	313.01	0.00
301	03	奖金	8.93	8.93	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	55.59	0.00
301	09	职业年金缴费	22.23	22.23	0.00
301	10	医疗保险缴费	30.73	30.73	0.00
302	12	其他社会保障缴费	1.6	1.6	0.00
303	13	住房公积金	38	38	
301	99	其他工资福利支出	10.69	10.69	0.00
303	02	退休费	103.02	103.02	0.00
303	05	生活补助	2.22	2.22	0.00
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.00

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码															
类	款	项	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
**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



				合计	48 .0 7		48.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	0 6	0 1	行政运 行(司 法)	车辆保 险	7. 07	0	7.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	0 4	0 4	基层司 法业务 费	项目 1	16	0	16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	0 6	0 5	普法 经费	项目 2	10	0	10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	0 6	0 7	法律 援助	项目 3	5	0	5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	0 6	1 0	社区 矫正	项目 4	10	0	10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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) 费用	小计	公务用车购置 及运行费	公务用车运行 维护费	公务接待费
			公务用车购置 费		
1	2	3	4	5	6
2.8	0.00	2.8		2.8	0.00
2.8	0.00	2.8	0.00	2.8	0.00

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### **第三部分 2016 年部门预算情况说明**

#### **一、关于司法局 2016 年 收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，司法局部门 2016 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 759.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 759.06 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 759.06 万元。

#### **二、关于司法局 2016 年 收入预算情况说明**

司法局部门收入预算 759.06 元，其中：

一般公共预算 759.06 万元，占 100%，其中：一般公共预算 759.06 万元，占 100 %，比上年 497.32 增加 261.74 元，主要原因：本年度调入一人，人员工资增长另外本年度起养老保险纳入财政预算，所以预算收入增加。

#### **三、司法局 2016 年 支出预算情况说明**

司法局部门单位 2016 年 支出预算 759.06 元，其中：

基本支出 710.98 万元，占 93.66%，比上年 456.32 增加 254.66 万元，主要原因本年度调入一人，人员工资增长另外本年度起养老保险纳入财政预算，所以预算收入增加。。

项目支出 48.07 万元，占 6.33%，比上年 41 万元增加 7.07 万元，主要原因：本年度车辆保险费纳入财政预算。

#### **四、关于司法局 2016 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 759.06 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、关于司法局 2016 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

司法局部门 2016 年一般公共预算拨款基本支出 710.98 万元，比上年执行数增加 4.34 万元，增长 9.9%。主要原因：本年度有人员调入人员工资增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）759.06 万元，占 100%。其中基本支出 710.98 万元；项目支出 48.07 万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）：2016 年 预算数为 759.06 万元，比上年执行数 706.63 增加 52.43 万元，增长 7.41%，主要原因：本年度有人员调入人员工资增加。

## 六、关于司法局 2016 年 一般公共预算基本支出情况说明

司法局部门 2016 年 一般公共预算基本支出 710.98 万元，其中：人员经费 694.48 万元，主要包括：基本工资 108.32 万元、津贴补贴 313.01 万元、奖金 8.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.59 万元、职业年金缴费 22.23 万元、医疗保险 30.73，其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 38、其他工资福利支出 10.69，退休费 103.02 万元、生活补助 2.22 万元、奖励金 0.14 万元。

公用经费 16.5 万元万元，主要包括：水费 1 万元、电费 2 万元、差旅费 1 万元、维修费 2 万元、劳务费 1.2 万元、

公务用车运行维护费 0.8 万元，其他商品和服务支出 8.5 万元等。

## 七、关于司法局 2016 年 项目支出情况说明

项目一名称：车辆保险

设立的政策依据：财政安排

预算安排规模：7.07 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：车辆保险费

资金执行时间：2016 年全年

项目二名称：项目 2

设立的政策依据：财政安排

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：调解经费补助

资金执行时间：2016 年全年

项目三名称：项目 3

设立的政策依据：财政安排

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：宣传费用

资金执行时间：2016 年全年

项目四名称：项目 4

设立的政策依据：财政安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：援助经费

资金执行时间：2016 年全年

项目五名称：项目 5

设立的政策依据：财政安排

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿克陶县司法局

资金分配情况：活动经费

资金执行时间：2016 年全年

## **八、关于司法局 2016 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

司法局部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年 7.3 万元减少 4.5 万元，其中：因公出国（境）费与上年相比无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行费减少 1.6 万元，主要原因是本年度车辆保险费降低；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

## **九、关于司法局 2016 年 政府性基金预算拨款情况说明**

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

司法局部门 2016 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

2016年，司法局本级及下属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16.5万元，比上年预算增加6.2万元，增长52.63%。主要原因是：本年度将养老保险纳入财政算，还有人员调入及增资增涨使得本年度预算机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2016年，司法局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。

2016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，司法局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2090 平方米，价值 479 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 114.21 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 114.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 103.68 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2016 年 部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 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

2016 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 （2016 年 度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
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

## 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。

阿克陶县司法局

2016年3月28日