

附件

沙依巴克区司法局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 沙区司法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 沙区司法局 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
- 十、政府采购预算表

第三部分 2018 年沙区司法局预算情况说明

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

九、关于沙区司法局 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 单位概况

一、主要职能

普法依法治理、法律援助、人民调解、法律服务等多项职能。

二、机构设置及人员情况

沙依巴克区司法局为全额拨款行政单位。所属事业单位 1 个，分别：沙依巴克区法律援助中心。沙区司法局编制人数 42 人，其中：行政人员编制 38 人，全额拨款事业单位人员编制 4 人。在职人数 34 人，其中：行政在职 30 人，事业在职人员 4 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：沙依巴克区司法局

单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功能分类	预算数	支出分类	2018 年 预算
财政拨款（补助）	2692.31	201 一般公共服务支出		一、基本支出	2692.31
一般公共预算	2692.31	202 外交支出		工资福利支出	641.10
政府性基金预算		203 国防支出		商品和服务支出	2051.21
非税收入		204 公共安全支出	2602.06	对个人和家庭的补助支 出	0
其他资金		205 教育支出		二、项目支出	
财政预算拨款结余结 转		206 科学技术支出			
结转		207 文化体育与传媒支 出			
结余		208 社会保障和就业支 出	90.25		
		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			
本年收入合计	2692.31	本年支出合计	2692.31		
单位上年结余		230 转移性支出			
收入总计	2692.31	支出总计	2692.31		

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：沙依巴克区司法局

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	非税收入拨款	其他收入	事业单位经营收入	财政预算拨款结余结转	
类	款	项								结转	结余
204	06	01	行政运行	2546.29	2546.29						
204	06	50	事业运行	55.77	55.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	64.46						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79						

		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理事务			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	2692.31	支 出 合 计	2692.31	支 出 总 计	2692.31

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区司法局

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			一般公共服务支出	2692.31	2692.31	
204	06	01	行政运行	2546.29	2546.29	
204	06	50	事业运行	55.77	55.77	

	30107	绩效工资	10.13	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	
	30109	职业年金缴费	25.79	
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.45	
	30112	其他社会保障缴费（含失业、生育、工伤）	9.25	
	30113	住房公积金	52.54	
	30199	其他工资福利支出（含临时工资及维稳加班工资等）	72.12	
302		商品和服务支出		2051.21
	30201	办公费		3.3
	30205	水费		
	30206	电费		
	30207	邮电费		1.88
	30208	取暖费		
	30209	物业管理费		
	30211	差旅费		3.19
	30213	维修（护）费		0.17
	30216	培训费		3.22
	30217	公务接待费		
	30218	专用材料费		0.23
	30228	工会经费		4.29
	30229	福利费		4.51
	30231	公务用车运行维护费		5.04
	30239	其他交通费用		
	30299	其他商品和服务支出		2025.38
303		对个人和家庭的补助		
	30301	离休费		
	30302	退休费（含书报费、采暖补贴）		
	30304	抚恤金		
	30305	生活补助		
	30307	医疗费补助		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：沙依巴克区司法局

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.04	0	5.04	0	5.04

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：

沙依巴克区司法局

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						

类	款	项	项目	目						小计	经费	非	基金	专项	外	资	业	预	预		
																				收入	收入
*	*	*	**	*	**	**	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	*	*																			

备注：本单位没有政府采购预算支出

第三部分 2018 年预算情况说明

2018 年预算情况说明

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，沙区乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2692.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费、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、单位上年结余等。

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、关于沙依巴克区司法局 2018 年收入预算情况说明

沙区乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门收入预算

2692.31 元，其中：

一般公共预算 2692.31 万元，占 100%，比上年增加 1997.26 万元，主要原因是：业务增加，预算调整。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算；

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算；

其他收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是未编制此项预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是预算全部执行无结余。

三、关于沙依巴克区司法局 2018 年支出预算情况说明

部门单位 2018 年支出预算 2692.31 万元，其中：基本支出 2040601 款行政运行 25462.8 万元，占比 78.78%，比上年增加 24911.02 万元，主要原因是：预算调整，业务增加。2040650 事业运行 55.77 万元，占比 8.1%，比上年增加 2.34 万元，主要原因是：预算调整，人员变动，工资增资。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.46 万元，占比 9.37%，比上年增加 0.29 万元，主要原因是养老金增加。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.79 万元，占比 3.75%，比上年增加 0.12 万元，主要原因是职业年金增加。合计 2692.31 万元。比上年增加 1997.26 万元，主要原因是：人员变动，预算调整。

四、关于沙依巴克区司法局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 2692.31 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。2040601 款行政运行拨款 25462.8 万元，2040650 事业运行拨款 55.77 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费拨款 64.46 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费拨款 25.79 万元。

五、关于沙依巴克区司法局 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 2692.31 万元，比上年执行数增加 2010.88 万元，主要原因是：预算调整，人员变动。其中：基本支出 2040601 款行政运行 25462.8 万元，占比 78.78%，比上年增加 24911.02 万元，主要原因是：预算调整，业务增加。2040650 事业运行 55.77 万元，占比 8.1%，比上年增加 2.34 万元，主要原因是：预算调整，人员变动，工资增资。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.46 万元，占比 9.37%，比上年增加 0.29 万元，主要原因是养老金增加。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.79 万元，占比 3.75%，比上年增加 0.12 万元，主要原因是职业年金增加。合计 2692.31 万元。比上年增加 1997.26 万元，主要原因是：业务增加，预算调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算 2692.31 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2692.31 万元，比上年执行数增加 2010.88 万元，主要原因是：预算调整，业务增加。其中：基本支出 2040601 款行政运行 25462.8 万元，占比 78.78%，24911.02 万元，主要原因是：预算调整，业务增加。2040650 事业运行 55.77 万元，占比 8.1%，比上年增加 2.34 万元，主要原因是：预算调整，人员变动，工资增资。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.46 万元，占比 9.37%，比上年增加 0.29 万元，主要原因是养老金增加。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.79 万元，占比 3.75%，比上年增加 0.12 万元，主要原因是职业年金增加。合计合计 2692.31 万元。比上年增加 1997.26 万元，主要原因是：业务增加，预算调整。

六. 关于沙区司法局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

沙区司法局 2018 年一般公共预算基本支出 2692.31 万元其中：人员经费 641.1 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2051.21 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、关于沙区司法局 2018 年项目支出情况说明

沙区司法局 2018 年项目支出情况：未编制此项预算。

八、关于沙区司法局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区司法局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.04 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 5.04 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是：无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：无。

九、关于沙区司法局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区司法局 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

沙依巴克区司法局 2018 年 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.22 万元，比上年预算减少 3.96 万元，减少 8.05%。主要原因是：人员变动，预算调整。

（二）政府采购情况

2018 年司法局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 年司法局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金额预算 0 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，沙依巴克区司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 105.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 63.88 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 年沙依巴克区司法局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）。

（三）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。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 （ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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 0 万元				
	财政拨款 0 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				
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		

（五）其他需说明的事项

其他说明事项：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、**非税收入**：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿

使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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：指市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。

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

2018年2月1日