附件1：

**2017年度沙依巴克区司法局部门决算**

**公开说明**

**目录**

**第一部分 沙依巴克区司法局部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分专业名词解释**

**第四部分部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分部门单位概况**

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局为全额拨款行政单位，主要职能为普法依法治理、法律援助、人民调解、法律服务等多项职能。

（二）机构设置情况

设有沙依巴克区司法局本级机关，下设沙依巴克区法律援助中心。

（三）人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局编制人数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。实有在职人数33人，其中：行政在职29人，事业在职人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，沙依巴克区司法局部门决算包括：沙依巴克区司法局部门本级决算、及沙依巴克区法律援助中心决算。

纳入沙依巴克区司法局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 沙依巴克区司法局本级 |  |
| 2 | 沙依巴克区法律援助中心 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第二部分部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入9447155.47元，与上年相比，增加2364417.55

元，增加33.38%，增加变化主要原因是：本年拨入经费增加。支出7856363.95元，与上年相比，增加1385100.33元，增加21.4%，增加变化主要原因是：本年专项经费支出增加。结余3166687.73元，与上年相比，增加1468622.75元，增加86.49%。增加变化主要原因是：本年拨入专项经费增加.

与预算6950500元相比，增加2496655.47元，增加35.92%，原因是：本年司法专项业务增加，人员变动。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9447155.47元，其中：财政拨款收入9445060.99元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入2094.48元，占0.02%。增加变化的主要原因是：本年拨入专项经费增加。

与预算6950500元相比，增加2496655.47元，增加35.92%，原因是：本年司法专项业务增加，人员变动。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7856363.95元，其中：基本支出6814285.48元，占86.74%；项目支出1042078.47元，占13.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：严格执行缩减开支的规定。

与预算6950500元相比，增加905863.95，增加13.03%，原因是：本年司法专项业务增加，人员变动。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入9445060.99元，与上年相比，增加2363565.03元，增加33.38%。增加变化的主要原因是：本年拨入经费增加。本年度其他收入（利息收入）2094.48元，与上年相比，增加852.52元，增加68.64%，增加变化的主要原因是：本年拨入经费增加。2017年度总收入为9447155.47元，与上年相比，增加2364417.55元，增加33.38%，增加变化主要原因是：本年拨入经费增加。财政拨款支出7856363.95元，与上年相比，增加1385100.33元，增加21.4%。其中：基本支出6814285.48元，项目支出1042078.47元。增加变化的主要原因是：本年度财政拨款增加。财政拨款结转结余3166687.73元，与上年相比，增加1468622.75元，增加86.49%。增加变化的主要原因是：本年度财政拨款增加。

与预算相比与预算6950500元相比，增加2494560.99元，增加35.89%，原因是：本年司法专项业务增加，人员变动。

。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7856363.95元。与上年相比，增加1385100.33元，增加21.40%。增加变化的主要原因是：本年度财政拨款增加。其中：按功能分类科目，公共安全支出7051725.39元，社会保障和就业支出802544.08元，其他支出2094.48元。按经济分类科目，工资福利支出5960738.59元，商品和服务支出1292454.36元， 对个人和家庭的补助支出518071元，其他资本性支出85100元。

与预算6950500元相比，增加905863.95，增加13.03%，原因是：本年司法专项业务增加，人员变动。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比：无。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出。按经济分类科目，无支出。

与预算相比：无。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3166687.73元。与上年相比，增加1468622.75元，增加86.49%。其中财政拨款结转结余3166687.73元。与上年相比，增加1468622.75元，增加86.49%。增加变化的主要原因是本年拨入专项经费增加无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算49550元，比上年减少800元，减少1.59%，减少原因是公务用车运行维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支49550元，占100%，比上年减少800元，减少1.59%，减少原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。沙依巴克区司法局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费49550元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费49550元。主要用于公务用车燃油费及修理费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无。沙依巴克区司法局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算49550元相比，增加0元，增加0%，原因是：严格控制三公经费。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度沙依巴克区司法局单位机关运行经费支出396143.89元，比上年增加117661.46元，增长42.25%，主要原因是本年拨入专项经费增加。无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

沙依巴克区司法局单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4969715.31元，其中：流动资产3275975.31元，固定资产1693740元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆13辆，价值1054900元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：小型载客汽车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值638840元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，沙依巴克区司法局单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

其他有关说明内容。

其他有关说明内容：Z06\_2 基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表) 、Z11 财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)、Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)、Z10\_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)、Z10\_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)、F02 国有资产收益征缴情况表(财决附02表)、F05 非税收入征缴情况表(财决附05表)、CS06 政府采购情况表.以上表格为空表，原因是没有该项收支。

**第三部分专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）06（款）01（项）：指行政运行。204（类）06（款）04（项）：指基层司法业务。204（类）06（款）07项）：指法律援助。204（类）06（款）10（项）：指社区矫正。204（类）06（款）50（项）：指事业运行。204（类）06（款）99（项）：指其他司法支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

**第四部分部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》