**新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局2019年度部门决算公开说明**

**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

**第二部分部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

**第三部分专业名词解释**

**第四部分部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

**第一部分部门单位概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规；编制全区司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施，拟订依法治区、法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施。

（二）监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统的宣传教育、干部培训工作。

（三）指导、监督、管理基层法律服务工作；组织实施人民调解工作。

（四）组织实施社区矫正工作；承担“危安类”服刑人员刑满释放时和“三类”劳动教养人员解除劳动教养时衔接工作；指导、监督对刑满释放、解除劳动教养人员的帮教安置工作。

（五）宣传、贯彻、执行《法律援助条例》及相关法律法规，受理、审查辖区内的法律援助申请，对符合规定的公民实施法律援助或报请市法律援助中心为其实施法律援助，组织、指导全区法律援助工作和“148”法律服务专线工作，承办市法律援助中心指定办理的案件，指导、监督街道、社区相关组织开展法律援助工作。

二、**机构设置及人员情况**

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位2019年度，实有人数31人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位决算。

**第二部分部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度本年收入5,918.69万元，与上年相比，增加1,210.06万元，增长25.7%，主要原因是本单位司法业务专项经费增加，收入增加；本年支出5,903.21万元，与上年相比，增加1,574.32万元，增长36.37%，主要原因是本单位司法业务专项经费增加，支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2019年度本年收入5,918.69万元，其中：财政拨款收入5,904.36万元，占99.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.33万元，占0.24%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度本年支出5,903.21万元，其中，基本支出2,869.28万元，占48.61%；项目支出3,033.93万元,占51.39%；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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入5,904.36万元，与上年相比，增加1,196.33万元，增长25.41%，主要原因是本单位司法业务专项经费增加，收入增加。财政拨款支出5,897.97万元，与上年相比，增加1,569.42万元，增长36.26%，主要原因是本单位司法业务专项经费增加，支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,926.5万元,决算数5,904.36万元，预决算差异率50.37%，主要原因是本单位司法业务专项经费增加。财政拨款支出年初预算数3,926.5万元，决算数5,897.97万元，预决算差异率50.21%，主要原因是司法业务专项增加，本年预算支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,897.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040601行政运行485.93万元；

2040650事业运行60.35万元；

2040699其他司法支出5.4万元；

2050199其他教育管理事务支出5291.42万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.21万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.02万元；

2299901其他支出4.64万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,868.71万元，其中：人员经费548.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费2,319.76万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度**一**般公共预算“三公”经费支出决算数37万元，比上年减少52万元，降低58.43%。主要原因是燃油费、公务用车维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费37万元，占100%，比上年减少52万元，降低58.43%。主要原因是燃油费、公务用车维修费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费37万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数90.82万元，决算数37万元，预决算差异率-59.26%，主要原因是燃油费、公务用车维修费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数90.82万元，决算数37万元，预决算差异率-59.26%，主要原因是车辆燃油费、停车费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区司法局单位机关运行经费支出2,319.76万元，比上年增加2,274.08万元，增长4,978.41%。主要原因是本单位司法业务专项经费增加，经费较去年增加。

**（二）政府采购情况**

2019年度政府采购支出总额846.18万元，其中：政府采购货物支出846.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆14辆，价值156.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：执法、普法业务，业务资料传递，法律宣传等；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）。

**十、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无绩效项目。发现的问题及原因：我单位无绩效项目。下一步改进措施：我单位无绩效项目。

**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。

附属单位上缴收入：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”、“附属单位上缴收入”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。

年初结转和结余：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。

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。

**第四部分部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》