乃东区司法局

2016年部门决算

目 录

1. 乃东区司法局概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分 乃东区司法局2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分 乃东区司法局2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区司法局概况

乃东区司法局概况

1. 主要职责
2. 贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，落实自治区关于司法行政工作的政策法规，制定全区司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。
3. 负责全区劳动教养管理工作并承担相应责任，指导、监督区劳动教养的执行工作。
4. 拟订全区普及法律常识、法制宣传教育规划并组织实施，指导全区法制宣传教育、依法治理工作。
5. 负责指导、监督公证、律师仲裁工作并承担相应责任。综合管理社会法律服务机构，指导和管理企业、事业单位法律顾问工作。
6. 监督、管理全区法律援助工作，实施法律援助和为政府提供法律服务。
7. 指导、监督全区基层司法行政机构建设工作，参与社会治安综合治理。
8. 组织实施全区国家司法考试报名审查工作。
9. 指导和监督人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。
10. 指导和监督全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，按照干部管理权限协助各乡（镇）管理司法助理员。
11. 承办区政府交办的其他事项。
12. 内设机构

乃东区司法局不设内设机构。

第二部分

乃东区司法局2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,541,389.00 | 四、公共安全支出 | 1,541,389.00 | 1,541,389.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | …… |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,541,389.00 | 支 出 总 计 | 1,541,389.00 | 1,541,389.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | |  |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,541,389.00 | 1,425,289.00 | 116,100.00 |  |
| 20406 | 司法 | 1,541,389.00 | 1,425,289.00 | 116,100.00 |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1,425,289.00 | 1,425,289.00 |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 16,800.00 |  | 16,800.00 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 99,300.00 |  | 99,300.00 |  |
| 合计 |  | 1,541,389.00 | 1,425,289.00 | 116,100.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **996,481.00** | **996,481.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 235,601.00 | 235,601.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 760,880.00 | 760,880.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **354,490.00** |  | **354,490.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 59,138.60 |  | 59,138.60 |  |
| 30202 | 印刷费 | 2,952.40 |  | 2,952.40 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 5,440.00 |  | 5,440.00 |  |
| 30206 | 电费 | 9,424.90 |  | 9,424.90 |  |
| 30207 | 邮电费 | 34,100.00 |  | 34,100.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 8,040.00 |  | 8,040.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 2,170.00 |  | 2,170.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 81,000.00 |  | 81,000.00 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 5,958.00 |  | 5,958.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1,033.00 |  | 1,033.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 18,918.00 |  | 18,918.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,904.00 |  | 6,904.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 119,411.10 |  | 119,411.10 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **74,318.00** | **74,318.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 74,318.00 | 74,318.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,425,289.00** | **1,070,799.00** | **354,490.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7,937.00 |  | 6,904.00 |  | 6,904.00 | 1,033.00 | 7,937.00 |  | 6904.00 |  | 6,904.00 | 1,033.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,541,389.00 | 四、公共安全支出 | 1,541,389.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,541,389.00 | 本年支出合计 | 1,541,389.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,541,389.00 | 支 出 总 计 | 1,541,389.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1,541,389.00 |  | 1,541,389.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 1,541,389.00 |  | 1,541,389.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1,425,289.00 |  | 1,425,289.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 16,800.00 |  | 16,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 99,300.00 |  | 99,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 1,541,389.00 |  | 1,541,389.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 1,541,389.00 | 1,425,289.00 | 116,100.00 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 1,541,389.00 | 1,425,289.00 | 116,100.00 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1,425,289.00 | 1,425,289.00 |  |  |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 16,800.00 |  | 16,800.00 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 99,300.00 |  | 99,300.00 |  |  |  |
| 合 计 | | 1,541,389.00 | 1,425,289.00 | 116,100.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区司法局2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款1541389元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出1541389元, 其中公共安全支出1541389元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出1541389元，上年一般公共预算财政拨款支出3527430元，比上年同期减少1986041元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出1541389元。其中：公共安全支出 1541389元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

公共安全支出1541389元

　1、司法1541389元

　　（1）行政运行支出1425289元。其中工资福利支出996481元，商品和服务支出354490元，对个人和家庭补助支出74318元。

（2）法律援助16800元。

（3）其他司法支出99300元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出1425289元。其中：工资福利支出996481元，占一般公共预算基本支出的69.91%。商品服务支出354490元，占一般公共预算基本支出的24.87%，对个人和家庭补助支出74318元，占一般公共预算基本支出的5.22%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出7937元，2015年三公经费决算支出33486万，同比减少25549元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标1033元，实际支出1033元,上年支出4120元,比上年减少3087元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标6904元。实际支出6904元，上年支出29366元，比上年减少22462元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入1541389元。其中：2016年财政预算拨款1541389元（一般公共预算拨款1541389元）。本年实际支出1541389元, 其中公共安全支出1541389元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入1541389元。其中：2016年财政预算拨款1541389元（一般公共预算拨款1541389元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出1541389元, 其中一般公共预算拨款支出1541389元,占年度支出的100%

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。