目 录

第一部分 乃东区司法局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区司法局2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 乃东区司法局2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《中共山南市委办公室 山南市人民政府办公室关于印发〈乃东区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（山委办〔2016〕74号）精神，设立乃东区司法局，正科级，为乃东区人民政府工作部门。

1. 职责调整
2. 取消已有国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。
3. 取消劳动教养管理职责。
4. 加强监督管理法律援助工作的职责。

二、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）领导和管理全区的安置帮教工作。

（七）指导和监督人民调解、基层法律服务工作。

（八）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。

（九）按照社区矫正工作流程，做好评估、接收、管理、解矫工作，会同其他政法部门做好社区矫正对象的监督考察，组织开展对社区矫正对象的教育矫正，根据社区矫正对象的表现正确行使好行政奖惩权、司法奖惩建议权和宣告解除社区矫正权。

（十）组织协调对社区矫正对象的教育改造和帮助工作，组织社区教育资源定期对社区矫正对象进行思想文化教育、法律道德教育、心理健康教育；协调有关部门帮助未完成法定义务教育的矫正对象完成法定义务教育；协调有关部门对就业困难和生活困难的社区矫正对象提供相应帮助。  
    （十一）监狱管理部门依法准确办理暂予监外执行，对符合假释条件的人员及时提请人民法院裁定，对确属不宜在监外执行的社区矫正对象根据矫正机构的建议及时收监执行。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

三、内设机构

乃东区司法局不设内设机构。

四、人员编制和领导职数

乃东区司法局核定政法专项编制6名。

领导职数：核定局领导职数4名。

五、附则

（一）本规定由区机构编制委员会负责解释、其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）区机构编制委员会办公室负责对区司法局职责履行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区司法局财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 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 | 188.34 | （四）公共安全 | 188.34 | 188.34 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **188.34** | **支 出 总 计** | 188.34 | 188.34 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区司法局一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 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 | 188.34 | 179.94 | 8.4 |  |
| 2040601 | 行政运行 | 164.41 | 156.01 | 8.4 |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2 | 2 |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 5 | 5 |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 1.68 | 1.68 |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 15.25 | 15.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **188.34** | **179.94** | **8.4** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区司法局一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017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** | **162.9** | **162.9** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 25.35 | 25.35 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.99 | 114.99 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 7.68 | 7.68 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.88 | 14.88 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **17.04** |  | **13.72** |  |
| 30201 | 办公费 | 3.32 |  | 3.32 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.7 |  | 0.7 |  |
| 30205 | 水费 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 30216 | 培训费 | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.96 |  | 0.96 |  |
| 30213 | 公务接待费 | 0.46 |  | 0.46 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.2 |  | 4.2 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.4 |  | 5.4 |  |
| 合计 | | 179.94 | 162.9 | 13.72 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区司法局一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 4.66 |  | 4.2 |  | 4.2 | 0.46 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区司法局政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 | |  |  |  |  |
| 注：乃东区司法局2017年没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区司法局部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 188.34 | （四）公共安全 | 188.34 |
| 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 | 188.34 | 本年支出合计 | 188.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 188.34 | 支 出 总 计 | 188.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区司法局部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 | 188.34 |  | 188.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 164.41 |  | 164.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 15.25 |  | 15.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **188.34** |  | **188.34** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区司法局部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 | 188.34 | 179.94 | 8.4 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 164.41 | 156.01 | 8.4 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2040607 | 法律援助 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 15.25 | 15.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 188.34 | 179.94 | 8.40 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　乃东区司法局2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区司法局2017年财政拨款收支总预算188.34万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入188.34万元、上年结转0万元；支出包括：公共安全支出188.34万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款188.34万元（其中工资福利支出162.9万元、商品和服务支出17.04万元、项目支出8.4万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款188.34万元，其中：公共安全支出188.34万元，占总比100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、204公共安全支出188.34万元；2040601行政运行164.41万元，2040604基层司法业务2万元，2040605普法宣传5万元，2040607法律援助1.68万元，2040610社区矫正15.25万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：179.94万元（其中工资福利支出162.9万元包括：基本工资25.35万元，津贴补贴114.99万元，奖金7.68万元，其他工资福利支出14.88万元；商品和服务支出17.04万元包括：办公费3.32万元，印刷费0.7万元，水费0.5万元，培训费1.5万元，劳务费0.96万元，公务接待费0.46万元，公务用车运行维护费4.2万元，其他商品和服务支出5.4万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计4.66万元，同比增加3.86万元，上升486.62%。

增加的原因主要是需要执行的相关工作增加，下乡次数增多，致使油料费增加。

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区司法局2017年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入188.34万元，财政拨款收入188.34万元。

　　2、2017年度总支出188.34万元，其中基本支出为179.94万元，项目支出为8.4万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标188.34元，其中基本支出为179.94万元，项目支出为8.4万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为188.34万元，其中：公共安全支出188.34万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年司法局机关运行经费预算为9.12万元，与2016年19万元相比减少9.88万元，减少52%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、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。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、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。

　　6、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。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。