

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2017 年部
门预算公开



目录

第一部分克州司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 年克州司法局预算公开表

一、克州司法局收支总体情况表

二、克州司法局收入总体情况表

三、克州司法局支出总体情况表

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

第三部分 2017 年克州司法局预算情况说明

一、关于克州司法局 2017 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州司法局 2017 年收入预算情况说明

三、关于克州司法局 2017 年支出预算情况说明

四、关于克州司法局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州司法局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州司法局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州司法局 2017 年项目支出情况说明

八、关于克州司法局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州司法局 2017 年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

第一部分克州司法局单位概况

一、主要职能

1. 克州司法局是克州人民政府工作部门，主要职责是：一贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政机关工作的方针、政策；拟定全州司法行政工作规划并组织实施二是拟定全州法制宣传教育规划并组织实施；指导各县（市）、各行业法制宣传、依法治理工作和对外宣传。三是指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作，并承担相应责任。四是监督、指导全州司法行政机关管理基层司法所、人民调解。五是监督、指导基层法律服务工作；组织实施国家司法考试工作。六是主管全州司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。七是监督、指导和管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物质装备。八是监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全州司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作，

协助县（市）管理司法局领导。九是承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州司法局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、法制宣传科、律师和公证管理科、基层工作科、社区矫正科、司法鉴定管理科、法律援助工作管理科、帕米尔公证处、律师事务所（事业编）

克州司法局行政编制 29 个，机关后勤事业编 3 名、事业编 6 个，实有人数 64 人，其中：在职 36 人，增加 1 人；退休 26 人；增加或减少 0 人；离休 1 人。增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表具体情况见附件

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于克州司法局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州司法局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 653.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 653.18 万元，上级补助收入 20 万元，上年结余（不包含国库集中支付额度结余）57.25 万元。

支出预算包括：一般公共预算安全 653.18 万元。

二、关于克州司法局 2017 年收入预算情况说明

2017 年收入预算 653.18 万元，其中：一般公共预算 575.13 万元，占比 88%，比上年减少 107.97 万元，主要退休人员工资交到社保局

政府性基金预算 0 万元，占比 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）57.25 万元，比上年增加 18.95，主要原因是采购办公用品增加。

三、关于克州司法局 2017 年支出预算情况说明

克州司法局 2017 年支出预算 653.18 万元，其中基本支出 587.43 万元，占 89.9%，比上年增加 148.97 万元，主要退休人员工资交到社保局

项目支出 20 万元，占 3.1%，比上年持平。

四、关于克州司法局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 575.13 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。

五、关于克州司法局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州司法局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 555.13 万元，比上年执行数减少 107.97 万元，下降 19.4%。主要原因是退休人员交到社保局。

（二）一般公用预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）575.13 万元，占 100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为 575.13 万元，比上年执行数减少 107.97 万元，主要原因是退休人员交到社保局。

六、关于克州司法局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克州司法局 2017 年一般公共预算基本支出 555.13 万元，其中：

人员经费 512.68 万元，主要包括：基本工资 126.65 万元、津贴补贴 164.02 万元、奖金 63.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.29 万元、其他社会保障缴费 31.46 万元、住房公积金 30.96 万元、离休费 11.78、退休费 20.77 万元、生活补助 0.44 万元、采暖补贴 9.28 万元、奖励金 1.12 万元等。

公用经费 42.45 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 10 万元、公务接待费 3.00 万元、工会经费 1.77 万元、福利费 3.18 万元、公务用车运行维护费 9.5 万元。

七、关于克州司法局 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：“七五”普法经费

设立的政策依据：根据克党发（2016）6 号

预算安排规模：20 万元

资金分配情况：公务用车运行维护费 6 万元，印刷费 4 万元，其他商品服务支出 10 万元。

资金执行时间：2017 年 1 月-2017 年 12 月

八、关于克州司法局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州司法局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.5 万元，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 19.5 万元，公务接待费 3 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 7 万元，主要原因其中：公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 7 万元，主要原因是接人数量的增加。

九、关于克州司法局 2017 年年政府性基金预算拨款情况说明

克州司法局 2017 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

2017 年克州司法局及下属 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 42.52 万元，比上年预算增加 2.9 万元，增加下降 7.32%，主要原因是人员增加，增加经费。

（二）政府采购情况

2017 年，克州司法局及下属单位政府采购预算 52.8 万元，其中：政府采购货物预算 52.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017 年度本部门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预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，克州司法局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 12 辆，价值 236 万元；其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 12。
3. 办公家具价值万元。
4. 其他资产价值 301 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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）

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：克州司法局

项目名称	“七五”普法	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州司法局		
项目起止时间	2017	项目负责人	张建	联系电话	4225953
项目资金(万元)	资金总额	20 万元			
	财政拨款	20 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州司法局是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政机关工作的方针、政策；拟定全州司法行政工作规划并组织实施二是拟定全州法制宣传教育规划并组织实施；				
项目概况	开展法制宣传教育，印刷法制宣传资料，大力推进依法治国，依法维护人民权益，增强全民法制观念，为建设平安、美丽、和谐、幸福的克州提供有力法治保障。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据克党发（2016）6			
	项目申报的可行性	不断提高全民的学法守法			
	项目申报的必要性	增强全民法制观念			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2017 年 1 月	2017 年 12 月		
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

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）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。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

（五）“三公”经费：指自治区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。

(六) 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

2017年1月25日



2017年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州司法局

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2017年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	575.13	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	575.13	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	20.80	204 公共安全	653.18
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	595.93	本 年 支 出 小 计	653.18
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	57.25	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	653.18	支 出 总 计	653.18

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项									8
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	57.25
			合计	653.18	575.13	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	
204	06	01	行政运行（司法）	653.18	575.13	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	57.25

单位：万元

预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算				
功能分类科目编码			项目				
类	款	项	功能分类科目名称	合	计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	
			合计		653.18	587.43	65.75
204	06	01	行政运行（司法）		653.18	587.43	65.75

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出		
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	575.13	201 一般公共服务	0.00	0.00
一般公共预算拨款	575.13	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00
	6.00	204 公共安全	575.13	575.13
		205 教育	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	575.13	本 年 支 出 小 计	575.13	575.13
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）	57.25	230 转移性支出	0.00	0.00
收 入 总 计	575.13	支 出 总 计	575.13	575.13

一般公共预算支出情况表

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	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			合计	575.13	555.13
204	06	01	行政运行（司法）	575.13	555.13
					20.00
					20.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	555.13	512.68	42.45
303	30301	离休费	11.78	11.78	0.00
303	30314	采暖补贴	9.28	9.28	0.00
303	30309	奖励金	1.12	1.12	0.00
303	30311	住房公积金	30.96	30.96	0.00
302	30201	办公费	8.00	0.00	8.00
301	30102	津贴补贴	164.02	164.02	0.00
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
301	30101	基本工资	126.65	126.65	0.00
303	30302	退休费	20.77	20.77	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	9.50	0.00	9.50
302	30229	福利费	3.18	0.00	3.18
301	30103	奖金	63.91	63.91	0.00
302	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
301	30104	社会保障缴费	31.46	31.46	0.00
302	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
302	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30228	工会经费	1.77	0.00	1.77
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	52.27	0.00

项目支出情况表

预算07表

单位：万元

科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款 项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行(司法)	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			“七五”普法经费											

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
22.50	0.00	19.50	0.00	19.50	3.00
22.50	0.00	19.50	0.00	19.50	3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能分类科目编			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
功能分类科目名称					
			**		