

附件：

新疆巴州博湖县司法局 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

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作的方针、政策；拟定博湖县司法行政工作规划并组织实施；

(2) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作；

(3) 指导、监督、管理基层司法所、人民调解、法律服务工作。承担大调解协调领导小组办公室的日常工作；

(4) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作；

(5) 指导、监督、管理社区矫正、非监禁刑罚执行及刑满释放人员的安置帮教工作；

(6) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、各级人民政府依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责对全县行政执法人员法律知识的培训，办理执法证件；开展调查研究，综合有关情况，为

领导决策提供服务；

（7）监督、指导全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县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。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县司法局 2019 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县司法局部门决算包括：新疆巴州博湖县司法局决算。

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 677.63 万元，与上年相比，减少 305.94 万元，降低 31.11%，主要原因是：项目经费减少。本年支出 536.77 万元，与上年相比，减少 433.42 万元，降低 44.67%，主要原因是：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 677.63 万元，其中：财政拨款收入 677.63 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 536.77 万元，其中：基本支出 317.78

万元，占 59.20%；项目支出 218.99 万元，占 40.80%；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 677.63 万元，与上年相比，减少 305.94 万元，降低 31.11%。主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出 536.77 万元，与上年相比，减少 433.42 万元，降低 44.67%，主要原因是：项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 437.14 万元，决算数 677.63 万元，预决算差异率 55.01%，主要原因是：部分项目年初未预算。财政拨款支出年初预算数 437.14 万元，决算数 536.77 万元，预决算差异率 22.79%，主要原因是：部分项目年初未预算。

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 536.77 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040601 行政运行 244.28 万元；

2040602 一般行政管理事务 6.00 万元；

2040604 基层司法业务 27.00 万元；

2040607 法律援助 3.51 万元；

2040699 其他司法支出 102.48 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 3.56 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.51 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.73 万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 80.00 万元；

2101101 行政单位医疗 15.46 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.05 万元；

2210201 住房公积金 17.19 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 317.78 万元，其中：

人员经费 296.26 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.52 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

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 6.45 万

元，比上年增加 0.91 万元，增长 16.43%，主要原因是机构改革政府法制办并入司法局，导致三公经费有所提高。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%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.88 万元，占 91.16%，比上年增加 0.34 万元，增长 6.14%，主要原因是机构改革政府法制办并入司法局，导致公车运行维护费有所提高；公务接待费支出 0.57 万元，占 8.84%，比上年增加 0.57 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革政府法制办并入司法局，导致接待费有所提高。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 5.88 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0.57 万元，开支内容包括各项工作的上级督查督导。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，82 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.48 万元，决算数 6.45 万元，预决算差异率 -0.46%，主要原因是：执行中央八项规定，减少三公经费支

出。其中：因公出国（境）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：无此项支出；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：无此项支出；公务用车运行费预算数 5.88 万元，决算数 5.88 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算数据执行；公务接待费预算数 0.60 万元，决算数 0.57 万元，预决算差异率-5.00%，主要原因是：执行中央八项规定，减少接待经费支出。

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 年度新疆巴州博湖县司法局机关运行经费支出 21.52 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.89%，主要原因是机构改革政府法制办并入司法局。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 174.26 万元，其中：政府采购货物支出 93.49 万元、政府采购工程支出 62.25 万元、政府采购服务支出 18.53 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

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 178.50（平方米），价值 36.40 万元。车辆 10 辆，价值 109.83 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；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）。

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：本年度我单位无项目；发现的问题及原因：本年度我单位无项目；下一步改进措施：本年度我单位无项目；无项目支出绩效自评表。

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》

