

昌吉州司法局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州司法局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州司法局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策；研究制定全州司法行政工作中长期规划和年度计划，并监督实施；研究制定全州司法行政工作改革实施办法。

（二）制定全州法制宣传教育和依法治州规划并组织实施，承办自治州依法治州领导小组办公室的日常工作。

（三）指导、监督全州人民调解和基层司法所建设、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。参与社会治安综合管理。

（四）监督和指导全州律师工作和法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

（五）监督和指导全州公证机构和公证业务活动。

（六）监督和指导全州法律援助工作。

（七）负责对自治州辖区内监狱、戒毒所的监督、协管工作；负责自治州特殊刑释人员的接送工作。

（八）参与地方立法工作，负责全州司法行政法规、规章实施意见的起草工作；指导全州司法行政机关的法制建设、行政复议和应诉工作。

（九）指导和管理全州面向社会服务的司法鉴定工作。

（十）具体负责全州司法考试的组织实施工作。

（十一）指导全州司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，协助县市党委做好全州各县市司法局领导干部考核管理，负责全州律师、公证员、司法鉴定工作者、基层法律服务工作者的惩戒工作。

（十二）指导全州法学教育工作和法学理论研究工作；指导全州司法行政干部的培训工作。

（十三）负责全州司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

（十四）承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州司法局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、政工科、法制宣传科（自治州依法治州领导小组办公室）、律师工作管理科、公证工作管理科、基层工作管理科、社区矫正科、监所工作管理科、法制科、人民监督员管理科。

下属一级全额事业单位昌吉州法律援助中心（未独立核算）

昌吉州司法局单位编制数 52 人，实有人数 47 人，其中：在职 47 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 32 人，较上年预算人数减少 1 人；离休 0 人，较上年预算人数减少 2 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州司法局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州司法局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 918.23 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出

二、关于昌吉州司法局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州司法局收入预算 918.23 万元，其中：

一般公共预算 918.23 万元，占 100%，比上年预算数减少 58.55 万元，主要原因是人员的减少，相应的人员工资及经费也减少。

三、关于昌吉州司法局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州司法局 2018 年支出预算 918.23 万元，其中：

基本支出 876.73 万元，占 95%，比上年预算数减少 58.55 万元，主要原因是人员的减少，相应的人员工资及经费也减少。

项目支出 41.5 万元，占 5%，与上年保持一致。

四、关于昌吉州司法局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 918.23 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 918.23 万元，主要用于

司法行政机关开展日常工作以维护社会稳定和公众安全。

五、关于昌吉州司法局 2018 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

一般公用预算 918.23 万元，占 100%，比上年预算数减少 58.55 万元，主要原因是人员的减少，相应的人员工资及经费也减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）918.23 万元，占一般预算支出的 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）：2018 年预算数为 876.73 万元，比上年执行数减少 58.55 万元，下降 6%，主要原因是：人员的减少，相应的人员工资及经费也减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）法律援助、基层司法业务、普法宣传、司法统一考试等项与上年保持一致。

六、关于昌吉州司法局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州司法局 2018 年一般公共预算基本支出 876.73 万元， 其中：

人员经费 738.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 137.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州司法局 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：普法宣传经费

设立的政策依据：根据《关于在全州公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020 年）》（昌州党办[2016]27 号）文件中规定的“‘七五’普法期间，自治州及各县市普法经费按照人均每年不得低于 1 元的标准纳入本级财政预算”。

预算安排规模：26.5 万元

项目承担单位：昌吉州司法局

资金分配情况：法治庭州微信平台项目 8.5 万元；法治文化阵地建设 12 万；通过讲座、观摩等形式组织全州 200 余名普法骨干进行学习交流培训费用 2 万；开展自治区“宪法法律宣传月”、“12.4”国家宪法日暨全国法制宣传日及“与法同行万人宣讲”等主题活动的宣传费用 2 万；组织新任任领导干部任前考试、对全州村（社区）聘请法律顾问情况进行督查、开展普法依法治理合格单位创建零启动工作和“七五”普法依法治理中期检查等日常工作费用 2 万。

资金执行时间：2018 年

2、项目名称：基层司法支出经费

设立政策依据：《人民调解法》、《自治州进一步加强人民调解工作的意见》（昌州党办发[2016] 65 号）

预算安排规模：5 万元

承担单位：昌吉州司法局

资金分配情况：指导县市完善“4322”大调解工作体系建设工作经费 2 万元；昌吉日报、州广播电台的<法治生活>栏目开展人民调解工作宣传报道费用 2 万元；组织全州人民调解员开展专题业务培训费用 1 万元。

执行时间：2018 年

3、项目名称：法律援助经费

设立政策依据：《中华人民共和国法律援助条例》《新疆维吾尔自治区实施<法律援助条例>办法》、《关于在全疆建设和启用“12348 法律援助咨询专线”的通知》（新司通〔2012〕14 号）、《关于做好“12348”法律援助咨询工作的通知》（新司通〔2013〕28 号），《关于在全区开展法律援助案件质量评查工作的实施方案》。

预算安排规模：10 万元

承担单位：昌吉州司法局

资金分配情况：12348 法律服务热线专职值班人员工资 4 万元；法律援助案件办案补贴 3 万元；法律援助工作站建设经费 1 万元；全州法律援助案件质量互查经费 1 万元；全

州法律援助工作站建设检查费 0.5 万元；全州法律援助联系点工作会议经费 0.5 万元。

执行时间：2018 年

八、关于昌吉州司法局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州司法局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.35 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 27.8 万元，公务接待费 1.55 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州司法局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州司法局 2018 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

2018 年，昌吉州司法局本级及下属 1 家参公管理事业单位（法律援助中心未独立核算）的机关运行经费财政拨款预

算 130.21 万元，比上年预算数减少 2.28 万元，下降 1.7%。
主要原因是人员的减少。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州司法局及下属单位政府采购预算 66.27 万元，其中：政府采购货物预算 46.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2018 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 2018 年底，昌吉州司法局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 944.13 平方米，价值 17 万元（房屋面积为旧办公楼，已移交机关事务管理局）。

2. 车辆 14 辆，价值 268.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.06 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 151.33 万元；其他车辆 3 辆，价值 74.39 万元。

3. 办公家具价值 34 万元。

4. 其他资产价值 144.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备无。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费及购置 50 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 41.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州司法局

项目名称	普法宣传经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州司法局	项目实施单位	昌吉州司法局		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	骆真	联系电话	2345851
项目资金 (万元)	资金总额 26.5 万元				
	财政拨款 26.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	进一步健全法治宣传教育机制，在全州范围内开展普遍性的法治宣传教育活动，重点加强对领导干部、青少年、宗教人士、基层群众、流动人口和企业经营管理人员的法治宣传教育，不断满足各族群众的法治需求，开展普法依法治理合格单位等各类法治创建活动，打造一批法治文化阵地，提升社会法治化管理水平和全民法治观念，为促进社会稳定和长治久安夯实法治基础。				
项目概况	法治庭州微信平台项目、法治文化阵地建设、通过讲座、观摩等形式组织全州 200 余名普法骨干进行交流培训费用、开展自治区“宪法法律宣传月”、“12.4”国家宪法日暨全国法制宣传日及“与法同行万人宣讲”等主题活动的宣传费用 2 万、组织新提任领导干部任前考试、对全州村（社区）聘请法律顾问情况进行督查、开展普法依法治理合格单位创建零启动工作和“七五”普法依法治理中期检查等日常工作费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于在全州公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020 年）》（昌州党办[2016]27 号）文件中规定的“‘七五’普法期间，自治州及各县市普法经费按照人均每年不得低于 1 元的标准纳入本级财政预算”。			
	项目申报的可行性	按照 2017 年运行经费进行预算，确保法治宣传教育活动正常运行			
	项目申报的必要性	该项目是不断满足各族群众的法治需求、推进社会治理体系和治理能力现代化，打造一流法治环境、促进社会稳定和长治久安的法治基础。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、法治庭州微信平台费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、法治文化阵地建设费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

3、主题活动的宣传费用	2018 年 1 月	2018 年 12 月
4、日常工作费用	2018 年 1 月	2018 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州司法局

项目名称	基层业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州司法局	项目实施单位	昌吉州司法局		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	李海荣	联系电话	2353992
项目资金（万元）	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责指导全州完善“4322”大调解工作体系建设；加强人民调解员队伍建设，提升人民调解员综合素质；开展人民调解工作宣传报道，提升人民调解工作社会知晓率。				
项目概况	主要用于指导县市完善“4322”大调解工作体系建设；通过昌吉日报、州广播电台的法治生活栏目开展人民调解工作宣传报道；组织全州人民调解员开展专题业务培训。				
项目立项情况	项目立项的依据	《人民调解法》、《自治州进一步加强人民调解工作的意见》（昌州党办发[2016] 65 号）			
	项目申报的可行性	按照 2017 年工作经费进行预算，确保 2018 年工作稳步、有序推进。			
	项目申报的必要性	充分发挥人民调解的“第一道防线”作用，及时解决民间纠纷，维护社会和谐稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、指导全州“4322”大调解体系建设	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、组织开展全州人民调解员业务培训	2018 年 1 月	2018 年 10 月		
	3、开展人民调解工作宣传报道	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州司法局

项目名称	法律援助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州司法局	项目实施单位	昌吉州司法局		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	武卫军	联系电话	2320291
项目资金 (万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	加强法律援助工作站建设；为农民工、残疾人，老年人、未成年人等弱势群体提供法律援助等				
项目概况	按照自治区司法厅关于加强法律援助信息化平台建设的要求，12348 法律服务热线必须有专人值班，需聘请法律专业人员值班。2018 年完成法院、检察院、公安局等单位的法律援助工作站建设；根据《法律援助条例》的规定，给弱势群体提供法律援助的律师发放办案补贴。为保障区、州的各项要求落实到位，需召开联系会，对案件质量进行互查，对各县市法律援助工作站建设进行检查等				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国法律援助条例》《新疆维吾尔自治区实施〈法律援助条例〉办法》			
	项目申报的可行性	按照 2017 年运行经费进行预算，确保法律援助活动正常运行			
	项目申报的必要性	12348 法律援助热线有专人值班是自治区的硬性要求，必须落实；为弱势群体提供法律援助是《法律援助条例》规定政府必须承担的责任，必须落实到位，《条例》也规定要为办案律师发放一定的补助。加强法律援助工作站建设和业务互查（检查）是为自治区司法厅的检查和每年的案件质量互查做和准备，打好基础。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、12348 法律服务热线专职值班	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、法律援助案件办案补贴	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、法律援助工作站建设	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	4、日常工作费用	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（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、财政专户管理资金：其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州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。

七、“三公”经费：指州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，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。

八、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。

预算单位

600611001-昌吉州司法局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	918.23		918.23
公共财政预算拨款	918.23	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	918.23
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				918.23	918.23	0.00						
204	06			918.23	918.23	0.00						
		07	法律援助	10.00	10.00	0.00						
		04	基层司法业务	5.00	5.00	0.00						
		05	普法宣传	26.50	26.50	0.00						
		08	司法统一考试	0.00	0.00	0.00						
		01	行政运行	876.73	876.73	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				918.23	876.73	41.50
204	06			918.23	876.73	41.50
		07	法律援助	10.00		10.00
		04	基层司法业务	5.00		5.00
		05	普法宣传	26.50		26.50
		01	行政运行	876.73	876.73	

表四：

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			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	918.23		918.23	918.23	0.00
公共财政预算拨款	918.23	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	918.23	918.23	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

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	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				918.23	876.73	41.50
204	06			918.23	876.73	41.50
		07	法律援助	10.00	0.00	10.00
		04	基层司法业务	5.00	0.00	5.00
		05	普法宣传	26.50	0.00	26.50
		08	司法统一考试	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	876.73	876.73	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	876.73	738.90	137.83
30101-基本工资	277.20	277.20	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	126.56	126.56	0.00
3010301-年终一次性奖金	13.69	13.69	0.00
30106-伙食补助费	59.22	59.22	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49	0.00
30110-医疗保险缴费	101.83	101.83	0.00
3011201-生育保险	1.45	1.45	0.00
30113-住房公积金	50.09	50.09	0.00
3019901-临时工工资	12.00	12.00	0.00
30201-办公费	12.13	0.00	12.13
30202-印刷费	2.00	0.00	2.00
30205-水费	2.82	0.00	2.82
30207-邮电费	3.62	0.00	3.62
30208-取暖费	6.08	0.00	6.08
30209-物业管理费	3.91	0.00	3.91
30211-差旅费	47.00	0.00	47.00
30213-维修（护）费	0.85	0.00	0.85
30216-培训费	4.16	0.00	4.16
30217-公务接待费	1.55	0.00	1.55
30228-工会经费	5.54	0.00	5.54
30229-福利费	12.75	0.00	12.75
30231-公务用车运行维护费	27.80	0.00	27.80
3029901-离退休人员活动费	2.08	0.00	2.08
3029902-基层党组织活动费	5.54	0.00	5.54
3030501-遗属（孀）生活补助费	2.40	2.40	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.20	0.20	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.87	2.87	0.00
30314-职工住宅取暖费	7.90	7.90	0.00

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

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	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	
29.35	0.00	27.80		27.80	1.55
29.35	0.00	27.80		27.80	1.55

表九：

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			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				