

德令哈市司法局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、州、市关于司法行政工作的法律、法规和方针、政策，起草司法行政工作规范性文件。
2. 负责制定全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施；指导开展区域、部门、行业、基层组织依法治理和法治宣传教育工作。
3. 负责监督管理全市社区矫正工作。
4. 负责监督管理全市律师、公证工作。
5. 负责组织指导全市公共法律服务体系建设工作，监督管理全市“12348”法律服务热线工作。
6. 监督管理全市法律援助工作。
7. 负责指导监督全市司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民检察院做好人民监督员管理工作。
8. 指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设。
9. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：德令哈市司法局。

年末编制人数 22 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 21 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	613.37	一、一般公共服务支出	28	21.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	545.66
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.31
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	16.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	613.37	本年支出合计	50	642.37
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	29	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	642.37	总计	54	642.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	613. 37	613. 37					
201			一般公共服务支出	21. 11	21. 11					
20101			人大事务	20. 5	20. 5					
2010101			行政运行	20. 5	20. 5					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 61	0. 61					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 61	0. 61					
204			公共安全支出	516. 66	516. 66					
20406			司法	516. 66	516. 66					
2040601			行政运行	321. 82	321. 82					
2040602			一般行政管理事务	5	5					
2040604			基层司法业务	42	42					
2040605			普法宣传	8	8					
2040607			法律援助	27	27					
2040610			社区矫正	15	15					
2040650			事业运行	0. 5	0. 5					
2040699			其他司法支出	97. 35	97. 35					
208			社会保障和就业支出	30. 75	30. 75					
20805			行政事业单位离退休	29. 41	29. 41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 41	29. 41					
20827			财政对其他社	1. 34	1. 34					

	会保险基金的 补助							
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.26	0.26					
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.3	0.3					
2082703	财政对生育保 险基金的补助	0.8	0.8					
210	医疗卫生与计 划生育支出	28.31	28.31					
21011	行政事业医疗 保险	28.31	28.31					
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.6	0.6					
221	住房保障支出	16.54	16.54					
22102	住房改革支出	16.54	16.54					
2210201	住房公积金	16.54	16.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	642. 37	608. 37	34			
201			一般公共服 务支出	21. 11	21. 11				
20101			人大事务	20. 5	20. 5				
2010101			行政运行	20. 5	20. 5				
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	0. 61	0. 61				
2010399			其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	0. 61	0. 61				
204			公共安全支出	545. 66	516. 66	34			
20406			司法	545. 66	516. 66	34			
2040601			行政运行	321. 82	321. 82				
2040602			一般行政管理 事务	5		5			
2040604			基层司法业务	42	42				
2040605			普法宣传	8	8				
2040607			法律援助	27	27				
2040610			社区矫正	15	15				
2040650			事业运行	0. 5	0. 5				
2040699			其他司法支出	126. 35	97. 35	29			
208			社会保障和就 业支出	30. 75	30. 75				
20805			行政事业单位 离退休	29. 41	29. 41				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29. 41	29. 41				
20827			财政对其他社 会保险基金的	1. 34	1. 34				

	补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.8	0.8				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.31	28.31				
21011	行政事业医疗保险	28.31	28.31				
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6				
221	住房保障支出	16.54	16.54				
22102	住房改革支出	16.54	16.54				
2210201	住房公积金	16.54	16.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	613.37	一、一般公共服务支出	28	21.11	21.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	516.66	516.66	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.75	30.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.31	28.31	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	16.54	16.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	613.37	本年支出合计	49	613.37	613.37	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	613.37	总计	54	613.37	613.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	613.37	608.37	5.00
201			一般公共服 务支出	21.11	21.11	0.00
20101			人大事务	20.50	20.5	0.00
2010101			行政运行	20.50	20.5	0.00
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	0.61	0.61	0.00
2010399			其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	0.61	0.61	0.00
204			公共安全支出	516.66	516.66	5.00
20406			司法	516.66	516.66	5.00
2040601			行政运行	321.82	321.82	0.00
2040602			一般行政管理 事务	5.00		5.00
2040604			基层司法业务	42.00	42	0.00
2040605			普法宣传	8.00	8	0.00
2040607			法律援助	27.00	27	0.00
2040610			社区矫正	15.00	15	0.00
2040650			事业运行	0.50	0.5	0.00
2040699			其他司法支出	97.35	97.35	0.00
208			社会保障和就 业支出	30.75	30.75	0.00
20805			行政事业单位 离退休	29.41	29.41	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.41	29.41	0.00
20827			财政对其他社	1.34	1.34	0.00

	会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.3	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.8	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.31	28.31	0.00
21011	行政事业医疗保险	28.31	28.31	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.6	0.00
221	住房保障支出	16.54	16.54	0.00
22102	住房改革支出	16.54	16.54	0.00
2210201	住房公积金	16.54	16.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.79	302	商品和服务支出	211.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.16	30201	办公费	109.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.48	30202	印刷费	15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.56	30203	咨询费	3.8	310	资本性支出	5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5
30108	机关事业单位基本	29.41	30206	电费		310	专用设备购置	

	养老保险缴费					03		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	30208	取暖费	20.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	30209	物业管理费	11.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.9	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.61	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	33.98	31203	政府投资基金股权投资	

						312 04	费用补贴	
						312 05	利息补贴	
						312 99	其他对企业补助	
人员经费合计		391.79		公用经费合计				216.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.61	0	2.71	0	2.71	0.9	3.61	0%	0	2.71	0	2.71	0.9	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	64

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位不涉及此项收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	613.37	608.37	5
201			一般公共服务支出	21.11	21.11	
20101			人大事务	20.5	20.5	
2010101			行政运行	20.5	20.5	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.61	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.61	0.61	
204			公共安全支出	545.66	516.66	5
20406			司法	545.66	516.66	5
2040601			行政运行	321.82	321.82	
2040602			一般行政管理事务	5		5
2040604			基层司法业务	42	42	
2040605			普法宣传	8	8	
2040607			法律援助	27	27	
2040610			社区矫正	15	15	
2040650			事业运行	0.5	0.5	
2040699			其他司法支出	126.35	97.35	
208			社会保障和就业支出	30.75	30.75	
20805			行政事业单位离退休	29.41	29.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.8	0.8	
210			医疗卫生与计划生育	28.31	28.31	

	支出			
21011	行政事业医疗保险	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	
221	住房保障支出	16.54	16.54	
22102	住房改革支出	16.54	16.54	
2210201	住房公积金	16.54	16.54	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		216.58
302	商品和服务支出	211.58
30201	办公费	109.83
30202	印刷费	15
30203	咨询费	3.8
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	20.5
30209	物业管理费	11.6
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	12
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.9
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.71
30239	其他交通费用	0.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	33.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：德令哈市司法局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0.6	0.6	0
货物	2			
工程	3			
服务	4	0.6	0.6	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分德令哈市司法局 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 642.37 万元，较上年收入、支出总计各增加 178.65 万元。主要原因是：人员增加、经费增加。

（一）收入总计 642.37 万元，包括：

1、财政拨款收入 613.37 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 149.65 万元，增长 32.27%，主要原因是人员增加、经费增加。

2、年初结转和结余 29 万元，主要为德令哈市司法局上年结转本年使用的 29 万元资金，

3、除以上收入，我单位再无其他收入。

（二）支出总计 642.37 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 21.11 万元，占 3.29%，主要用于德令哈市司法局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 7.69 万元，增长 36.43%，主要原因是人员增加、经费增加。

2、公共安全（类）支出 516.66 万元，占 80.43%，主要

用于德令哈市司法局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 111.03 万元，增长 21.49%，主要原因是人员增加、经费增加。

3、社会保障和就业（类）支出 30.75 万元，占 4.79%，主要用于德令哈市司法局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.14 万元，增长 23.22%，主要原因是人员增加、经费增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 28.31 万元，占 4.41%，主要用于德令哈市司法局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 7.25 万元，增长 25.61%，主要原因是人员增加、经费增加。

5、住房保障（类）支出 16.54 万元，占 2.57%，主要用于德令哈市司法局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 16.54 万元，增长 100%，主要原因是人员增加、经费增加。

6、除以上支出，我单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 613.37 万元，其中：财政拨款收入 613.37

万元，占 100%；

三、支出总体情况说明

本年支出合计 642.37 万元，其中：基本支出 608.37 万元，占 94.7%；项目支出 34 万元，占 5.3%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 613.37 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 149.65 万元，增长 32.27%。主要原因是人员增加、经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 613.37 万元，占本年支出合计的 95.49%。较上年增加 155.75 万元，增长 34.04%。主要原因是人员增加、经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.11 万元，占 3.44%；公共安全（类）支出 516.66 万元，占 84.23%；社会保障和就业（类）支出 30.75 万元，占 5.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.31 万元，占 4.62%；住房保障（类）支出 16.54 万元，占 2.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 308.06 万元，支出决算为 613.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因是日常公用经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因是公务用车保险费增加。

2、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 165.63 万元，支出决算为 321.82 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员项目支

出增加。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 33.44 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

（5）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

（6）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

（7）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 4.71%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

（8）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 97.35 万元，完成年初预算的 1678%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.02 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 39.47%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.79 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预

算数的主要原因是人员增加、经费增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 608.37 万元，其中：人员经费 391.79 万元，主要包括：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、住房公积金等；公用经费 216.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、会议费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.71 万元，占 75.07%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 24.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.71 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.71 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 0.9 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 64 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无增减变化。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数无增减变化，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运

行维护费支出决算数与上年数无增减变化，主要原因厉行节约，压缩经费；公务接待费支出决算数与上年数无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无此项收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 613.37 万元，占本年支出合计的 95.49%。较上年增加 155.75 万元，增长 34.04%。主要原因是人员增加、经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.11 万元，占 3.44%；公共安全（类）支出 516.66 万元，占 84.23%；社会保障和就业（类）支出 30.75 万元，占 5.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.31 万元，占 4.62%；住房保障（类）支出 16.54 万元，占 2.70%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 216.58 万元，比上年增长 36.95 万元，增长 20.57%，主要原因是人员增加、经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政厅批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 84.80 万元。根据预算绩效管理要求，绩效评价领导小组组织对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 84.80 万元，占部门项目支出预算总额的 33.84%。绩效目标完成情况：

1、项目完成情况

（1）矛盾排查调解中心经费

全市现有调解委员会 86 个、人民调解员 353 人。其中：村调委会 42 个 152 人，居调委会 18 个 88 人，乡镇调委会 4 个 47 人，街道调委会 3 个 21 人，企业调委会 12 个 45 人。2018 年度矛盾排查调解中心、工作站共调处各类矛盾纠纷 333 件，其中矛盾排查调解中心直接负责调处矛盾纠纷 50 件，调处成功 325 件，调解成功率 97.5%，追回农民工工资 428 万元。

（2）人民调解委员会工作经费

保障人民调解委员会的正常运行，使乡镇人民调解委员会能够及时化解矛盾纠纷，减少涉诉信访案件的发生。

（3）人民调解工作经费

该项目未实施。

（4）社区矫正监管经费

2018 年度德令哈市在册社区矫正对象 69 名（其中缓刑 67 名；暂予监外执行 2 名）。新增社区矫正人员 62 人，宣告 62 人，期满解矫 51 名，变更居住地转出 3 人，给予警告 7 人。对列管的 68 名社区服刑人员分别进行动态分析，及时掌握社区服刑人员动态情况，认真做好教育帮扶、监督管控工作，以社区服刑人员管理为重点，切实加强社区服刑人员的教育矫正、监督管理和帮困扶助，努力提高社区矫正工作质量，有效预防和减少重新违法犯罪。

（5）司法专项业务经费

司法专项业务经费拨付增加了司法人员的培训学习机会，保障司法人员日常工作顺利进行。

（6）法律援助

2018 年共办理法律援助案件 154 件，民事 116 件，其中：劳动报酬纠纷 26 件，土地承包合同纠纷 30 件，婚姻家庭纠纷 21 件，交通事故纠纷 11 件，人身损害赔偿 9 件，民间借贷 6 件，劳务合同纠纷 5 件，抚养权、赡养费纠纷 3 件，侵权纠纷 2 件，赠与合同 1 件，租赁合同 1 件，经济纠纷 1 件；刑事案件 32 件，其中：涉嫌盗窃案 12 件，抢劫案 4 件，交通肇事 3 件，故意伤害案 3 件，非法猎捕 1 件，妨碍公务 1 件，涉嫌猥

袭儿童 1 件，涉嫌容留卖淫 1 件，强奸案 2 件，涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品案 1 件，涉嫌危险驾驶 1 件，诈骗案 2 件，行政 2 件，小额继承 4 件。来访来电咨询法律 4569 人次。办理公证案件 413 件。同时，为方便全市农牧民及时获取基本法律文书格式，印制了《常用合同格式文本》80 余本发放至各村居委会。

（7）普法经费

德令哈市司法局 2018 年度多次开展法制宣传活动，开展“谁执法谁普法”“法律七进”“法制文化建设”“重大节日法制宣传主题教育”等专项活动，2018 年度开展宣传活动 40 次，全市范围内悬挂横幅 40 余条，发放宣传册 14000 余册，宣传品 13000 余份，受教人数达 11500 余人。

（二）项目绩效自评结果。

德令哈市司法局在 2018 年度部门决算中反映“矛盾排查调解中心经费”、“人民调解委员会工作经费”、“人民调解工作经费”、“社区矫正监管经费”、“司法专项业务经费”、“法律援助”、“普法经费”等 7 个项目绩效自评结果。

1、矛盾排查调解中心经费项目绩效自评综述：

绩效目标：减少社会矛盾的激化，维护社会治安的稳定。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，持续推进矛盾纠纷化解，全面掌握、着力化解影响社会稳定的各类矛盾问题，坚决防止矛盾激化，并充分做好上访人

员的思想疏导和稳控工作，有力地减少社会矛盾的激化，维护了社会治安的稳定。存在的主要问题：未编制市级部门项目支出绩效目标申报表，对项目目标依据情况、项目目标的明确性、项目目标的合理性无法考评。下一步改进措施：建立健全项目管理制度及实施组织机构设立，完善绩效评价工作组织机制，开展项目自评工作，建议在绩效评价工作组织机制上，以项目单位绩效自评为主，财政审核为辅的项目支出绩效评价机制，提高绩效评价工作质量水平。

2、人民调解工作经费项目绩效自评综述：

该项目未实施。

3、人民调解委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障人民调解委员会的正常运行，使乡镇人民调解委员会能够及时化解矛盾纠纷，减少涉诉信访案件的发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11 万元，实际支出 9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 81.82%。通过项目实施，持续保障人民调解委员会的正常运行，使乡镇人民调解委员会能够及时化解矛盾纠纷，减少涉诉信访案件的发生。存在的主要问题：未编制市级部门项目支出绩效目标申报表，对项目目标依据情况、项目目标的明确性、项目目标的合理性无法考评。下一步改进措施：建立健全项目管理制度及实施组织机构设立，完善绩效评价工作组织机制，开展项目自评工作，建议在绩效评价工作组织机制上，以

项目单位绩效自评为主，财政审核为辅的项目支出绩效评价机制，提高绩效评价工作质量水平。

4、社区矫正监管经费项目绩效自评综述：

绩效目标：努力提高社区矫正工作质量，有效预防和减少重新违法犯罪。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 50%。通过项目实施，2018 年度德令哈市在册社区矫正对象 69 名（其中缓刑 67 名；暂予监外执行 2 名）。新增社区矫正人员 62 人，宣告 62 人，期满解矫 51 名，变更居住地转出 3 人，给予警告 7 人。对列管的 68 名社区服刑人员分别进行动态分析，及时掌握社区服刑人员动态情况，认真做好教育帮扶、监督管控工作，以社区服刑人员管理为重点，切实加强社区服刑人员的教育矫正、监督管理和帮困扶助，努力提高社区矫正工作质量，有效预防和减少重新违法犯罪。存在的主要问题：未编制市级部门项目支出绩效目标申报表，对项目目标依据情况、项目目标的明确性、项目目标的合理性无法考评。下一步改进措施：建立健全项目管理制度及实施组织机构设立，完善绩效评价工作组织机制，开展项目自评工作，建议在绩效评价工作组织机制上，以项目单位绩效自评为主，财政审核为辅的项目支出绩效评价机制，提高绩效评价工作质量水平。

5、司法专项业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：司法专项业务经费拨付增加了司法人员的培训学习机会，保障司法人员日常工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.8 万元，实际支出 3.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 65.52%。通过项目实施，司法专项业务经费拨付增加了司法人员的培训学习机会，保障司法人员日常工作顺利进行。存在的主要问题 未编制市级部门项目支出绩效目标申报表，对项目目标依据情况、项目目标的明确性、项目目标的合理性无法考评。下一步改进措施：建立健全项目管理制度及实施组织机构设立，完善绩效评价工作组织机制，开展项目自评工作，建议在绩效评价工作组织机制上，以项目单位绩效自评为主，财政审核为辅的项目支出绩效评价机制，提高绩效评价工作质量水平。

6、法律援助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：法律援助在政府保障公民合法权益、发展社会公益事业，实现“公民在法律面前人人平等”原则，健全完善社会保障体系，健全社会主义法制，保障人权等方面有着极为重要的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 18 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，2018 年共办理法律援助案件 154 件，民事 116 件，其中：劳动报酬纠纷 26 件，土地承包合同纠纷 30 件，婚姻家庭纠纷 21 件，交通事故纠纷 11 件，人身损害赔偿 9 件，民间借贷 6 件，劳务合同纠纷 5 件，抚养权、赡养费纠

纷 3 件，侵权纠纷 2 件，赠与合同 1 件，租赁合同 1 件，经济纠纷 1 件；刑事案件 32 件，其中：涉嫌盗窃案 12 件，抢劫案 4 件，交通肇事 3 件，故意伤害案 3 件，非法猎捕 1 件，妨碍公务 1 件，涉嫌猥亵儿童 1 件，涉嫌容留卖淫 1 件，强奸案 2 件，涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品案 1 件，涉嫌危险驾驶 1 件，诈骗案 2 件；行政 2 件；小额继承 4 件。来访来电咨询法律 4569 人次。办理公证案件 413 件。同时，为方便全市农牧民及时获取基本法律文书格式，印制了《常用合同格式文本》80 余本发放至各村居委会。下一步改进措施：建立健全项目管理制度及实施组织机构设立，完善绩效评价工作机制，开展项目自评工作，建议在绩效评价工作机制上，以项目单位绩效自评为主，财政审核为辅的项目支出绩效评价机制，提高绩效评价工作质量水平。

7、普法经费项目绩效自评综述：

绩效目标：深入学习宣传维护社会和谐稳定、促进社会公平公正的相关法律法规。在公民中深入开展以“学法律、讲权利、讲义务、讲责任”为主要内容的公民法制宣传教育，强化权利义务相一致的观念，促进公民依法行使权利、履行义务，形成遵守法律、崇尚法律、依法办事的社会风尚。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 53.33%。通过项目实施，德令哈市司法局 2018 年度多次开展法制宣传活动，开展

“谁执法谁普法” “法律七进” “法制文化建设” “重大节日法制宣传主题教育”等专项活动，2018 年度开展宣传活动 40 次，全市范围内悬挂横幅 40 余条，发放宣传册 14000 余册，宣传品 13000 余份，受教人数达 11500 余人。下一步改进措施：建立健全项目管理制度及实施组织机构设立，完善绩效评价工作组织机制，开展项目自评工作，建议在绩效评价工作组织机制上，以项目单位绩效自评为主，财政审核为辅的项目支出绩效评价机制，提高绩效评价工作质量水平。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，德令哈市司法局共有车辆 27 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：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。