

治多县司法局

2017年度部门决算公开

目录

第一部分 治多县司法局概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 治多县司法局2017年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 治多县司法局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 治多县司法局部门概况

部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1. 贯彻执行国家、省、州、县关于司法行政工作的方针、政策和法律法规及规定；拟定司法行政规范性文件，编制司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划，并监督实施。

2. 承办县法制建设领导小组办公室日常工作，制定全县法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导检查各乡（镇）和县级各部门、各行业的依法治理工作。

3. 指导监督律师、公证、法律顾问、法律援助工作。

4. 组织实施全县初任法官、检察官和公证、律师资格的国家统一司法考试的有关工作。

5. 指导人民调解和刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教以及基层法律服务工作。

6. 指导本系统依法行政工作；负责管理法学专业社团和司法鉴定；指导法学教育和法学理论研究工作。

7. 指导管理全县司法行政系统的计划、财务和服装、车辆等物质装备工作。

8. 指导司法行政系统党的建设、队伍建设和思想政治工作；领导直属单位和县局机关的党组织工作；负责本系统人事警务和干警培训工作。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。年末编制人数12人。单位年末实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：治多县司法局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 治多县司法局2017年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表
金额单位：万元

部门：治多县司法局

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	545.9	一、一般公共服务支出	28	
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	371.4
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	136.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.8
	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	18.2
	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	545.9	本年支出合计	50	545.9
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	0.037	年末结转和结余	52	
	26			53	

总计	27	545.9	总计	54	545.9
----	----	-------	----	----	-------

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：治多县司法局

金额单位：万元

项目		本年收 入	财政拨 款	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					
204			公共安全支出	371.4	371.4			
20406			司法	371.4	371.4			
2040601			行政运行	266	266			
2040602			一般行政管理事务	13	13			
2040604			基层司法业务	51.4	51.4			
2040605			普法宣传	12	12			
2040607			法律援助	6	6			
2040699			其他司法支出	23	23			
208			社会保障和就业支出	136.5	136.5			
20805			行政事业单位离退休	23	23			
2080801			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23			
20808			抚恤	109.3	109.3			
2080801			死亡抚恤	109.3	109.3			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	3.2	3.2			
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	3.2	3.2			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9			
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1			
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77			
210			医疗卫生与计划生育支出	19.8	19.8			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	19.8	19.8			
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	18.8	18.8			
221			住房保障支出	18	18			
22102			住房改革支出	18	18			
2210201			住房公积金	18	18			

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

部门：治多县司法局

公开03表
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	对附属单位支出	
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		545.9	532.9	13	
204	公共安全支出		371.4	371.4	13			
20406	司法		371.4	371.4	13			
2040601	行政运行		266	266				
2040602	一般行政管理事务		13		13			
2040604	基层司法业务		51.4	51.4				
2040605	普法宣传		12	12				
2040607	法律援助		6	6				
2040699	其他司法支出		23	23				
208	社会保障和就业支出		136.5	136.5				
20805	行政事业单位离退休		23	23				
2080801	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23	23				
20808	抚恤		109.3	109.3				
2080801	死亡抚恤		109.3	109.3				
20826	财政对基本养老保险基金的补助		3.2	3.2				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		3.2	3.2				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.9	0.9				
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.1	0.1				
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.77	0.77				
210	医疗卫生与计划生育支出		19.8	19.8				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		19.8	19.8				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		18.8	18.8				
221	住房保障支出		18	18				
22102	住房改革支出		18	18				
2210201	住房公积金		18	18				

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

部门：治多县司法局

公开04表
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			栏次			2	3	4
		1						

一、一般公共预算财政拨款	1	545.9	一、一般公共服务支出	28		
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	371.4	371.4
	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	136.5	136.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.8	19.8
	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	18.2	18.2
	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	545.9	本年支出合计	49	545.9	545.9
年初财政拨款结转和结余	23	0.037	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	545.9	总计	54	545.9	545.9

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：治多县司法局

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		
			545.9	532.9	13
204		公共安全支出	371.4	371.4	13
20406		司法	371.4	371.4	13
2040601		行政运行	266	266	
2040602		一般行政管理事务	13		13
2040604		基层司法业务	51.4	51.4	

2040605	普法宣传	12	12	
2040607	法律援助	6	6	
2040699	其他司法支出	23	23	
208	社会保障和就业支出	136.5	136.5	
20805	行政事业单位离退休	23	23	
2080801	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	
20808	抚恤	109.3	109.3	
2080801	死亡抚恤	109.3	109.3	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.2	3.2	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.2	3.2	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.8	19.8	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.8	19.8	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	18.8	18.8	
221	住房保障支出	18	18	
22102	住房改革支出	18	18	
2210201	住房公积金	18	18	

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：治多县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.4	302	商品和服务支出	127.9	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	186.8	30201	办公费	19.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.6	30202	印刷费	10.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	20.7	30204	手续费	0.044	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.2	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.3	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	127.5	30211	差旅费	20.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	109.3	30215	会议费	10.4	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	7.1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.4	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	18.2	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.6	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.2	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.4			
人员经费合计		404.9	公用经费合计					127.9

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：治多县司法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	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						小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）	国内接待费	较上年增减变动（%）	国（境）外接待费	较上年增减变动（%）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		9.3		9.3		9.3	-14			9.3	-14			9.3	-14									

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：0

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

本单位无此项目

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：治多县司法局

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						
			0						

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。

本单位无此项目

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：治多县司法局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3

		合计	545.9	532.9	13
204		公共安全支出	371.4	371.4	13
20406		司法	371.4	371.4	13
2040601		行政运行	266	266	
2040602		一般行政管理事务	13		13
2040604		基层司法业务	51.4	51.4	
2040605		普法宣传	12	12	
2040607		法律援助	6	6	
2040699		其他司法支出	23	23	
208		社会保障和就业支出	136.5	136.5	
20805		行政事业单位离退休	23	23	
2080801		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	
20808		抚恤	109.3	109.3	
2080801		死亡抚恤	109.3	109.3	
20826		财政对基本养老保险基金的补助	3.2	3.2	
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	3.2	3.2	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	
210		医疗卫生与计划生育支出	19.8	19.8	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	19.8	19.8	
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	18.8	18.8	
221		住房保障支出	18	18	
22102		住房改革支出	18	18	
2210201		住房公积金	18	18	

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
金额单位：万元

部门：治多县司法局

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		127.95
302	商品和服务支出	127.95
30201	办公费	21.4
30202	印刷费	12.2
30203	咨询费	
30204	手续费	0.044
30205	水费	
30206	电费	3.2
30207	邮电费	0.95
30208	取暖费	13.7
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.7
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	10.4
30216	培训费	7.2
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.3
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	9.3
30239	其他交通费用	6.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.3
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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：治多县司法局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本单位无此项目

第三部分 治多县司法局部门2017年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017年度收入、支出总计545.9万元，与上年相比收入、支出总计增155.6万元。主要原因是：财政拨款收入增加。

（一）收入总计545.9万元，包括：

1、财政拨款收入545.9万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加155.6万元，增长28.5%，主要原因是财政拨款收入增加。

2、年初结转和结余0.037万元，主要为治多县司法局上年结转本年使用的资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计545.9万元，包括：

1、公共安全（204）支出371.4万元，主要用于治多县司法局法制宣传、法律援助、社区矫正等方面的支出。与上年相比增加（减少）3.2万元，下降0.86%，主要原因是财政拨款减少。

2、社会保障和就业（208）支出136.5万元，主要用于治多县司法局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加（减少）136.5万元，增长100%，主要原因是财政拨款收入增加。

3、医疗卫生与计划生育（210）支出19.8万元，主要用于治多县司法局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加19.8万元，增长100%，主要原因是财政拨款增加。

4、住房保障（类）支出18.2万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加（减少）2.5万元，增长13.7%，主要原因是财政拨款收入增加。

5、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是治多县司法局对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。

6、年末结转和结余0.037万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为治多县司法局等单位本年度（或以前年度）预算安排等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计545.9万元，其中：财政拨款收入545.9万元，占100%，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、支出总体情况说明

本年支出合计545.9万元，其中：基本支出545.9万元，占100%；项目支出0万元，占100%；经营支出0万元，占100%，对附属单位补助支出0万元，占100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计545.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加155.6万元，增长28.5%。主要原因是财政拨款收入增加。

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。

2017年度一般公共预算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

公共安全（类）支出371.4万元，占68%；主要用于治多县司法局本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出136.5万元，占25%；主要用于治多县司法局开支单位缴纳的在职人员、政府雇员基本养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险。

医疗卫生与计划生育（类）支出19.8万元，占3.6%；主要用于治多县司法局开支在职人员和政府雇员的医疗保险。

住房保障（类）支出18.2万元，占3.3%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算为545.9万元，支出决算为545.9万元，完成年初预算的100%。其中：

1、204（类）06（款）01（项），行政运行支出，年初预算为266万元，支出决算为266万元，完成年初预算的100%。

2、204（类）06（款）02（项），一般行政管理事务支出，年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

3、204（类）06（款）04（项），基层司法业务支出，年初预算为51.4万元，支出决算为51.4万元，完成年初预算的100%。

4、204（类）06（款）05（项），普法宣传支出，年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

5、204（类）06（款）07（项），法律援助支出，年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

6、204（类）06（款）99（项），其他司法支出，年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

7、208（类）05（款）05（项）。机关事业单位基本养老保险基金的补助支出，年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

8、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出，年初预算为109.3万元，支出决算为109.3万元，完成年初预算的100%。

9、208（类）26（款）99（项）。财政对其他基本养老保险基金的补助支出，年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

10、208（类）27（款）01（项）。财政对失业保险基金的补助支出，年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

11、208（类）27（款）03（项）。财政对生育保险基金的补助支出，年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

12、210（类）12（款）01（项）。财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出，年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。

13、221（类）02（款）01（项）住房保障支出，年初预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出545.9万元，其中：人员经费404.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费140.9万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算为100万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017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维护费支出决算9.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.32万元，公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年数减少1.54万元，下降14.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.54万元，下降14.15%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无增减。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位未发生政府性资金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出545.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加155.6万元，增长28.5%。主要原因是财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出371.4万元，占68%；**社会保障和就业（类）**支出136.5万元，占25%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出19.8万元，占3.6%；**住房保障（类）**支出18万元，占3.3%。除上述支出外未发生其他科目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出127.95万元，比上年减少33.39万元，下降20.70%，主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位未发生政府采购支出情况。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017年度，省财政厅下达预算绩效项目0项，完成0项，具体情况如下：

1、**治多县司法局**。绩效目标：。预算资金安排及使用：预算安排资金0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本单位无此项目。

（二）项目绩效评价结果。

本单位无此项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，治多县司法局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（为我部门及所属单位用于下乡宣传、执勤执法等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指司法机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。