

2018 年临夏回族自治州司法局部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家司法行政工作法律法规和有关方针政策，制定全州司法行政工作中长期规划和年度工作计划并监督实施，参与相关立法工作，指导法学理论研究工作。除日常的政治学习、思想教育、队伍建设等工作外，主要开展普法宣传、人民调解、基层法律服务、安置帮教、社区矫正、司法鉴定、公证、律师、法律援助等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州司法局内设及归口管理机构有政治处、办公室、计财装备科、法制宣传教育科、律师工作管理科、公证工作管理科、基层工作科、社区矫正科、司法鉴定管理科、州法律援助中心、律师函授临夏辅导站、州公证处、临夏河州律师事务所、临夏华润律师事务所、临夏宏远律师事务所。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州司法局无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州司法局无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	10386194	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出	8490060	8490060	
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1896134	1896134	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			

		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	10386194	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	10386194	支出总计	10386194	10386194	

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州司法局

单位：
元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	10386194	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10386194	二、国防支出			
1. 人员经费	9550194	三、公共安全支出	8490060	8490060	
2. 单位运转经费	776000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	60000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1896134	1896134	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			

		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	10386194	支出总计	10386194	10386194	

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资 金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		10386194	9550194	776000		60000		
机关工资福利支出	工资福利支出	7574796	7562612	12184				
工资奖金津补贴	基本工资	3626736	3626736					
	津贴补贴	3633648	3633648					
	奖金	302228	302228					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	12184		12184				
住房公积金	住房公积金							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	934066	110250	763816		60000		
办公经费	办公费	138453		128453		10000		
	印刷费	51300		50000		1300		
	手续费	1000		1000				
	水费	15000		15000				
	电费	34000		30000		4000		
	邮电费	13500		12000		1500		
	取暖费	72000		72000				
	物业管理费	64000		64000				
	差旅费	94000		94000				
	租赁费	24000				24000		
	工会经费							
	福利费	110250	110250					
其他交通费用								

	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	127800		127800				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	49200		30000		19200		
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	26563		26563				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30000		30000				
维修(护)费	维修(护)费	73000		73000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1877332	1877332					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	36456	36456					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	780	780					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	284700	284700					
	退休费	1555396	1555396					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					

	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					

维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	124300	123000		1300		
货 物	124300	123000		1300		
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入10386194元，比上年预算数增长19.15%，其中：一般公共预算财政拨款收入10386194元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出10386194元，相应比上年预算数增长19.15%。增长的主要原因是：人员工资政策性增资。

支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出8490060元，其中：财政拨款8490060元，比上年预算数减少10.94%。

社会保障和就业支出1896134元，其中：财政拨款1896134元，比上年预算数增长3.4%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7574796元，商品和服务支出934066元，对个人和家庭的补助1877332元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出7574796元，机关商品和服务支出934066元，机关资本性支出（一）0元，对事业单位

经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1877332 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2018 年预算支出 8490060 元，比上年预算数下降 10.94%。

其中：

行政运行(项)2018 年预算支出 8490060 元，比上年预算数下降 10.94%。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018 年预算支出 1896134 元，比上年预算数增长 3.4%。其中：

归口管理的行政单位离退休(项)2018 年预算支出 1896134 元，比上年预算数增长 3.4%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 10386194 元，其中：人员经费 9550194 元，单位运转经费 776000 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 19.15%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数下降 100%。主要原因是：2018 年预算中未编入省提前下达专项资金。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算56563元，比上年预算数减少43824元，下降43.66%。

(一)因公出国(境)费用0元，较2017年无变化。

(二)公务接待费26563元，较2017年无变化。

(三)公务用车购置和运行费30000元，比上年预算数减少43824元，下降59.36%，其中：公务用车购置费0元，较2017年无变化；公务用车运行费30000元，比上年预算数减少43824元，下降59.36%。下降的主要原因是：因公车制度改革，我单位4辆车被收回公车平台。

(四)会议费10000元，较2017年无变化。

(五)培训费127800元，较2017年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年机关运行经费预算776000元，较2017年无变化；政府采购预算124300元，比上年预算数减少125700元，下降50.28%，其中：政府采购货物预算124300元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元(包括：政府购买服务0元)。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

2017 年，根据年初工作规划和重点工作，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 100%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年转移资金支付不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2017 年我局在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，使财务制度更为完

善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央和省上文件精神，及时将文件精神在机关各处室进行转发，并结合工作实际，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5、电子政务内网办公平台搭建完成，有效的促进了厅机关文风会风的改进，通过网上申报、审批，呈报各类文件和事务，提高了行政效率，降低行政成本，取得了较好效果。

6、加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 1038.62 万元,占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。