

# 临夏回族自治州司法局部门预算

( 2017 年度 )

2017 年 4 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 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 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“三公”经费情况说明

五、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纪检组、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 2017 年部门预算表格

# 2017 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州司法局

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	9497175	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	9532695	9532695	
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1833780	1833780	
		八、医疗卫生与计划生育支出	178900	178900	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	9497175	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	2048200				
<b>收入总计</b>	<b>11545375</b>	<b>支出总计</b>	<b>11545375</b>	<b>11545375</b>	<b>0</b>







# 2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州司法局

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	9497175	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	9497175	二、国防支出	0		
1. 人员经费	7751175	三、公共安全支出	9532695	9532695	
2. 单位运转经费	776000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	0	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	190000	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	780000	七、社会保障和就业支出	1833780	1833780	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	178900	178900	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	2048200	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>11545375</b>	<b>支出总计</b>	<b>11545375</b>	<b>11545375</b>	<b>0</b>

# 2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州司法局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			<b>合计</b>	11545375	9540175	<b>2005200</b>
			临夏州司法局机关	11545375	9540175	2005200
204	6	1	行政运行	7527495	7527495	
204	6	7	法律援助	29200		29200
204	6	8	司法统一考试	6000		6000
204	6	99	其他司法支出	1970000		1970000
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	1833780	1833780	
210	11	1	行政单位医疗	178900	178900	



## 2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州司法局

单位：元

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		
<b>合计</b>	<b>9540175</b>	<b>7751175</b>	<b>776000</b>	<b>0</b>	<b>190000</b>	<b>0</b>	<b>823000</b>
工资福利支出	5627101	5627101	0	0	0	0	0
基本工资	2981933	2981933	0	0	0	0	0
津贴补贴	1379083	1379083	0	0	0	0	0
奖金	282380	282380	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0
伙食补助费	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	983705	983705	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1611058	100958	776000	0	190000	0	544100
办公费	357513	0	128813	0	67000	0	161700
印刷费	210000	0	50000	0	20000	0	140000
咨询费	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0
水费	15000	0	15000	0	0	0	0

电费	54500	0	30000		15000	0	9500
邮电费	15000	0	12000		3000	0	
取暖费	72000	0	72000			0	
物业管理费	64000	0	64000			0	
差旅费	276900	0	94000		35000	0	147900
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	122000	0	42000			0	80000
租赁费	35000	0			30000	0	5000
会议费	10000	0	10000			0	
培训费	127800	0	127800			0	
公务接待费	26563	0	26563			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	50000	0	30000		20000	0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	100958	100958	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	73824	0	73824			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	

其他商品和服务支出	0	0				0	
<b>对个人和家庭的补助</b>	2202016	2023116	0	0	0	0	178900
离休费	275700	275700	0	0	0	0	0
退休费	1437630	1437630	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	36456	36456	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	178900	0	0		0	0	178900
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	1080	1080	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	272250	272250	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
<b>其他资本性支出</b>	100000	0	0	0	0	0	100000
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	100000	0				0	100000

专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0



## 2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州司法局

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 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
<b>合 计</b>	<b>2010000</b>	<b>170000</b>	<b>0</b>	<b>80000</b>	<b>480000</b>	<b>1280000</b>
货 物	2010000	170000		80000	480000	1280000
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					



## 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门预算总体说明

2017年预算收入11545375元，比上年预算数增长27%，其中：一般公共预算财政拨款收入9497175元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转2048200元。预算支出11545375元，相应比上年预算数增长27%。增长的主要原因是：本年预算收入中包括上年结转。

### 支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出9532695元，其中：财政拨款7663395元，上年结转1869300元，比上年预算数增长29.5%。

社会保障和就业支出1833780元，其中：财政拨款1833780元，上年结转0元，比上年预算数增长6.4%。

医疗卫生与计划生育支出178900元，其中：财政拨款0元，上年结转178900元。

### 支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出5627101元，商品和服务支出1991058元，对个人和家庭的补助2202016元，基本建设支出0元，其他资本性支出500000元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）公共安全支出（类）司法（款）**2017年预算支出9532695元，比上年预算数增长29.5%。其中：

**行政运行（项）**2017年预算支出7527495元，比上年预算数增长19.8%。

**法律援助（项）**2017年预算支出29200元，比上年预算数减少58.3%。

**司法统一考试（项）**2017年预算支出6000元，比上年预算数增长6000元。

**其他司法支出（项）**2017年预算支出1970000元，比上年预算数增长95%。

**(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)** 2017年预算支出1833780元,比上年预算数增长6.4%。其中:

**归口管理的行政单位离退休(项)** 2017年预算支出1833780元,比上年预算数增长6.4%。

**(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)** 2017年预算支出178900元,比上年预算数增长178900元。其中:

**行政单位医疗(项)** 2017年预算支出178900元,比上年预算数增长178900元。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出9540175元,其中:人员经费7751175元,单位运转经费776000元,专项资金0元,上年结转823000元。比上年预算数增长19%。

### 四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算100387元,比上年预算数增长0元,较2016年无变化。

**(一) 因公出国(境)费** 0元,比上年预算数增长0元,较2016年无变化。

**(二) 公务接待费** 26563元,比上年预算数增长0元,较2016年无变化。

**(三) 公务用车购置和运行费** 73824元,比上年预算数增长0元,较2016年无变化,其中:公务用车购置费0元,比上年预算数增长0元,较2016年无变化;公务用车运行费73824元,比上年预算数增长0元,较2016年无变化。

**(四) 会议费** 10000元,比上年预算数增长0元,较2016年无变化。

**(五) 培训费** 127800元,比上年预算数增长0元,较2016年无变化。

## 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017年机关运行经费预算776000元，比上年预算数增长0元，较2016年无变化；政府采购预算2010000元，比上年预算数增加995000元，增长98%，其中：政府采购货物预算2010000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务元）。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2016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，2016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。本年制定了《财务内控制度》，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、甘肃省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》等一系列文件精神，及时将上述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。

## 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) 上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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。