表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门政府性基金支出情况表
09	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称： 焉耆县司法局　　年度：2016　　单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
财政拨款（补助）	4,559,281	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,559,281	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	3,555,656.00
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	460,108.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	337,368.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	206,149.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
收入合计	4,559,281	**支出合计**	4,559,281.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出	
收入总计	4,559,281.00	**支出总计**	4,559,281.00

02表

部门收入总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县司法局　　年度：　2016年　　单位：元

预算单位	科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	上年结余				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
总计:					4,559,281.00	4,559,281.00											
	204	06	01	行政运行	3555656	3555656											
	210	05	01	行政单位医疗	272490	272490											
	210	05	03	公务员医疗补助	64878	64878											
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	460108	460108											
	221	2	01	住房公积	206149	206149											

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县司法局　　年度：2016年　　单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	06	01	行政运行	3555656	3455656	100000
210	05	01	行政单位医疗	272490	272490	
210	05	03	公务员医疗补助	64878	64878	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	460108	460108	
221	2	01	住房公积金	206149	206149	
			合计			

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：　焉耆回族自治县司法局　　年度：2016年　　单位：元

收		支　　出			
项　目	合　计	功　能　分　类	合　　计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	4,559,281.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,559,281.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	3,555,656.00	3,555,656.00	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	460,108.00	460,108.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	337,368.00	337,368.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	206,149.00	206,149.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小　　计	4,559,281.00	小　　计			
		230 转移性支出			
收　入　总　计	4,559,281.00	支　出　合　计	4,559,281.00	4,559,281.00	

05表

部门一般公共预算支出情况表

年度：2016年

部门（单位）名称：焉耆回族自治县司法局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
204	06	01	行政运行	3555656	3455656	100,000.00	
210	05	01	行政单位医疗	272490	272490		
210	05	03	公务员医疗补助	64878	64878		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	460108	460108		
221	2	01	住房公积金	206149	206149		
				4,559,281.00	4,459,281.00	100,000.00	

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县司法局　　年度：2016　　单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小　计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出				
	01	基本工资	1636768	1636768		
	02	津贴补贴	1,091,180.00	1,091,180.00		
	07	公务员医疗保险	64,878.00	64,878.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	272,490.00	272,490.00		
	13	住房公积金	206,149.00	206,149.00		
302		商品与服务支出				
	01	办公费	720508.00		720508.00	
	16	培训费	7,200.00		7200	
303		对个人和家庭的补助				
	02	退休费	460108	460108		
		合计	4459281	3731573	727708	

05-2表

部门一般公共预算项目支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县司法局　　年度：2016年　　单位：元

科目编码			功能科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204	06	01	行政运行		100000		100000								
合　计															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列 。

06表

部门政府性基金预算支出情况表

年度：2016年

部门（单位）名称：焉耆回族自治县司法局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	

07表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县司法局　　年度：2016年　　单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				40556				40556					厉行节约
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费	10	56	--	23,812.00			--	23,812.00			--		厉行节约
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	16,744.00	--	--	--	16,744.00	--	--	--		厉行节约
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

08表

部门征收计划表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县司法局　　　　年度：2016年　　　　单位

预算单位	项目名称	总计																											
		合计	其中：本级收入	公共财政预算																政府性基金收				财政专户管理资金					事业单位经	其他收入
				合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收	专项收入				国有资	国有资	捐赠收	政府住房基金收入	其他收										
					行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本年	上缴	自治						小计	本年征	上缴中	自治州	小计	本年征	上缴中	自治州	批准留		

09表

政府采购预算表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县司法局　　年度：2016年　　单位：元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
项目名称	采购目录						上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
货物		协议	30,000.00		30,000.00	30,000.00								
服务		协议	42,000.00		42,000.00	42,000.00								

10表

政府购买服务支出预算表（单位：元）

部门（单位）名称：焉耆回族自治县司法局　　年度：2016年

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
	项目名称	购买服务内容				上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				

11表

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：焉耆回族自治县司法局　　年度：　2016年　　单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					

焉耆县司法局2016年部门预算公开说明

第一部分司法局部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策;研究制定全县司法行政工作中长期规划和年度计划，并监督实施。制定全县法制宣传教育和依法治县规划并组织实施，承办和静县依法治州领导小组办公室的日常工作。指导、管理全县人民调解和基层司法所建设、基层法律服务等工作。参与社会治安综合管理。监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。监督和指导全县公证机构和公证业务活动。监督和管理全县法律援助工作。管理全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县律师、公证员、基层法律服务工作者的惩戒工作。负责全县司法行政系统的财务装备工作。承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆县司法局目前内设行政办、基层股、公证处、法律援助中心等5个股室，有8个乡镇司法所，,全局在职干部职工27人，有汉、回、维、蒙4个民族,平均年龄38岁。全县建立乡镇社会矛盾调处中心9个，人民调解委员会82个，调解小组248个，人民调解员625人；交调会1个、物调会1个、法院（庭）调解室3个、派出所调解室10个、医

疗纠纷调解工作站 1 个、物业纠纷调解室 1 个，检察联系点 8 个、个人调解室 2 个。

司法局部门编制数 31，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

司法局单位无下属预算单位。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于司法局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，司法局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 455.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于司法局 2016 年收入预算情况说明

司法局部门收入预算 455.93 万元，其中：一般公共预算 455.93 万元，占 100%，比上年增 168.15 万元，主要原因工资调整和项目收入增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）

0；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元

三、关于司法局单位 2016 年支出预算情况说明

司法局单位 2016 年支出预算 455.93 元，其中：

基本支出 445.93 万元，占 98%，比上年增加 158.15 万元，主要原因是工资调整，财政加大了对司法业务经费的投入。

项目支出 10 万元，占 2%，比上年增加 10 万元，主要原因是项目增加。

四、关于司法局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 455.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 445.93 万元，主要用于：

1.2040601 行政运行支出 355.57 万元。

2.2100501 行政单位医疗支出 27.25 万元。

3.2100503 公务员医疗补助支出 6.49 万元。

4.2210102 住房公积金支出 20.61 万元。

5.2080501 归口管理的行政单位离退休支出 46.01 万元。

五、关于司法局 2016 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

2016 年一般公共预算拨款基本支出 455.93 万元，比上年执行数增加 158.15 万元，增长 34%。主要原因是：工资调整，财政加大了对司法业务经费的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2040601 行政运行 355.57 万元，占 77.99%。

2.2100501 行政单位医疗支出 27.25 万元，占 5.98%。

3.2100503 公务员医疗补助支出 :6.49 万元,占 1.42%。

4.2210102 住房公积金：20.61 万元,占 4.52%。

5.2080501 归口管理的行政单位离退休支出:46.01 万元，占 10.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2040601 行政运行:2016 年预算数为 355.57 万元，比上年执行数增加 147.63 万元，增长 41.51%，主要原因是：工资调整和项目收入增加。

2.2100501 行政单位医疗:2016 年预算数为 27.25 万元，比上年执行数增加 3.33 万元，增长 12.22%，主要原因是：社保基数调整。

3.2105023 公务员医疗补助:2016 年医疗补助为 6.49

万元，比上年执行数增加 1.89 万元，增长 29.12%，主要原因是：社保基数调整。

4.2080501 归口管理的行政单位离退休:2016 年预算数为 46.01 万元，比上年执行数增加 11.78 万元，增长 34.38%，主要原因是：人员退休费调整。

5.住房公积金：2016 年预算数为 20.61 万元，比上年执行数增加 1.48 万元，增长 7%，主要原因是：住房公积金比率调整。

六、关于司法局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

司法局 2016 年一般公共预算基本支出 455.93 万元，其中：人员经费 373.16 万元，主要包括：基本工资 163.68 万元，津贴补贴 109.12 万元，公务员医疗保险 6.49 万元，职工基本医疗保险缴费 27.25 万元，住房公积金 20.61 万元，退休费 46.01 万元等

公用经费 72.77 万元，主要包括：办公费 72.05 万元，培训费 0.72 万元。

七、关于司法局 2016 年项目支出情况说明

项目名称：法律援助

预算安排规模：10 万元

八、关于司法局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.05 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 1.67 万元，公务接待费 2.38 万元。

司法局 2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.11 万元，主要原因是三公经费控制；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是控制三公经费。

九、关于司法局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

司法局 2016 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

司法局 2016，司法局本级及下属家行政单位家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 72.77 万元，比上年预算增加减少 11.27 万元，下降 18.320%。主要原因经费压减。

（二）政府采购情况

司法局 2016 年，司法局部门及下属单位政府采购预算 7.2 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.2 万元。

2016 年度焉耆县司法局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 2016 年底，司法局及下属各预算单位占用使用国

有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项：无。

第三部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、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，是自治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：指自治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，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

焉耆县司法局

2016 年 2 月 16 日