

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定库尔勒市司法行政工作规划和要点，并组织实施。

2、拟定库尔勒市法制宣传和普及法律常识规划，并组织实施；协助、参与依法治市和社会治安综合治理工作。

3、管理、监督市属律师事务所、公证处机构及其执业人员的执业纪律和职业道德，并配合上级主管部门对上述执业机构和执业人员进行年度检查和注册登记。

4、组织管理市属司法所、司法助理员实施基层司法行政工作。协助基层政府开展依法管理工作和行政执法检查、监督工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；管理基层法律服务工作；代表乡、镇（办事处）处理重大疑难民间纠纷；组织基层开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解教人员的安置帮教工作；组织开展“12348”法律服务工作；组织开展社区矫正工作；参与社会治安综合治理工作。

5、开展法律援助工作，组织法律援助人员和社会志愿人员为库尔勒地区某些经济困难的公民或特殊案件的当事人提供减、免费的法律帮助，以保障其合法权益。

6、承办库尔勒市普法和依法治市领导小组办公室的工作。

7、承办库尔勒市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局是财政全额拨款的行政单位，下设5个科室，分别是办公室，法制宣传股，财务室，基层办，法律援助中心。

本单位共有编制52个，其中行政编制50人，事业编制2人，实有人员71人，其中在职在编48人，离退休人员23人。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局部门决算包括：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市司法局本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入8,748,450.26元，与上年相比，减少1,226,651.48元，降低12.30%，减少变化主要原因是：法律援助经费及社区矫正经费较往年减少，公益性岗位人员流动性强，公益性岗补贴较往年减少；支出8,234,060.26元，与上年相比，减少1,669,941.48元，降低16.86%，减少变化主要原因

是：法律援助经费及社区矫正经费较往年减少，公益性岗位人员流动性强，公益性岗补贴较往年减少；结余 635,590.00 元，与上年相比，增加 514,390.00 元，增长 424.41%，增加变化主要原因是：年末法律援助经费结余 194600 元，较往年增加，其他司法支出结余 210990 元，较往年增加，当年增加一般行政管理事务项目，该项目年末结余 60000 元，增加其他共产党事务支出，该项目年末结余 170000 元。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 8748450.26 元，其中：财政拨款收入 8,746,344.26 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 2,106.00 元，占 0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 10,376,139.00 元，决算数 8748450.26 元，预决算差异率-15.69%，差异主要原因：工资及社保调整及法律援助经费及其他司法支出及一般行政管理事务经费减少，公岗人员流动性强，实际执行数比预算数少。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 8,234,060.26 元，其中：基本支出 8,234,060.26 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 10,376,139.00 元，决算数 8,234,060.26 元，预决算差异率-20.64%，差异主要原因：工资及社保调整及法律援助经费及其他司法支出及一般行政管理事务实际支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 8,746,344.26 元，与上年相比，减少 1,226,692.44 元，降低 12.30%，减少变化的主要原因是：工资及社保调整及法律援助经费及其他司法支出及社区矫正费较往年减少，财政拨款支出 8,231,954.26 元，与上年相比，减少 1669982.44 元，降低 16.87%，减少变化的主要原因是：工资及社保调整及法律援助经费及其他司法支出及社区矫正费较往年减少，其中：基本支出 8234060.26 元，项目支出 0 元，财政拨款结转结余 635,590.00 元，与上年相比，增加 514,390.00 元，增长 424.41%，增加变化的主要原因是：法律援助及其他司法支出结余较往年增加，今年新增一般行政管理事务项目结余及其他共产党事务基本支出结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 10,376,139.00 元，决算数 8,746,344.26 元，预决算差异率-15.71%，差异主要原因：工资及社保调整及法律援助经费及其他司法支出及一般行政管理事务经费减少，公岗人员流动性强，实际执行数比预算数少，财政拨款支出年初预算数 10,376,139.00 元，决算数 8,231,954.26 元，预决算差异率-20.66%，差异主要原因：工资及社保调整及法律援助经费及其他司法支出及一般行政管理事务实际支出减少。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 8,746,344.26 元，与上年相比，减少 1,226,692.44 元，降低 12.30%，减少变化的主要原因是：工资及社保调整及法律援助经费及其他司法支出及社区矫正费较往年减少，一般公共预算财政拨款支出 8,231,954.26 元，与上年相比，减少 1669982.44 元，降低 16.87%，减少变化的主要原因是：工资及社保调整及法律援助经

费及其他司法支出及社区矫正费较往年减少，其中：按功能分类科目，201 一般公共服务支出 259579.06 元，204 公共安全支出 5253627.37 元，208 社会保障和就业支出 1962922.83 元，210 医疗卫生与计划生育支出 314356 元，221 住房保障支出 441469 元。按经济分类科目，301 工资福利支出 6790430.56 元，303 对个人和家庭的补助 238464.5 元，302 商品和服务支出 1201709.2 元，310 资本性支出 1350 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 10,376,139.00 元，决算数 8,746,344.26 元，预决算差异率-15.71%，差异主要原因：工资及社保调整及法律援助经费及其他司法支出及一般行政管理事务经费减少，公岗人员流动性强，实际执行数比预算数少，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 10,376,139.00 元，决算数 8,231,954.26 元，预决算差异率-20.66%，差异主要原因：工资及社保调整及法律援助经费及其他司法支出及一般行政管理事务实际支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出，其中：按功能分类科目，支出 0 元，按经济分类科目，支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 635,590.00 元，与上年相比，增加 514,390.00 元，增长 424.41%。

其中财政拨款结转结余 635,590.00 元，与上年相比，增加 514,390.00 元，增长 424.41%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 162888.69 元，比上年减少 33511.31 元，降低 17.06%，减少原因是：公务车辆燃油费、维护维修费较往年减少，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长（降低）0%，增加原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 162888.69 元，占 100%，比上年减少 33511.31 元，增降低 17.06%，减少原因是：公务车辆燃油费、维护维修费较往年减少；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是：无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 162888.69 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 162888.69 元，主要用于车辆燃油费、维护维修费等，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 19 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待支出，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局国内公务接待 0 批次 0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 162888.69 元，决算数 162888.69 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：车辆数无变化，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无公务用车购置；公务用车运行费预算数 162888.69 元，决算数 162888.69 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：车辆数无变化；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局（行政单位）机关运行经费支出 1,203,059.20 元，比上年减少 182,569.12 元，降低 13.18%，主要原因是：法律援助经费及其他司法支出及社区矫正费较往年减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 131,412 元，其中：政府采购货物支出 109,727 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 21,685 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 19 辆，价值 1,896,778.36 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：用于各司法所社区矫正 14 辆及人民调解公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：我单位无绩效项目。发现的问题及原因：我单位无绩效项目。下一步改进措施：我单位无绩效项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
- 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
- 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
- 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益
金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,746,344.26	一、一般公共服务支出	30	259,579.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	5,255,733.37
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	2,106.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,962,922.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	314,356.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	441,469.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	8,748,450.26	本年支出合计	54	8,234,060.26
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	121,200.00	年末结转和结余	56	635,590.00
	28			57	
总计	29	8,869,650.26	总计	58	8,869,650.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局

2018年度

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	8,748,450.26	8,746,344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00
201		一般公共服务支出	429,579.06	429,579.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	259,579.06	259,579.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	259,579.06	259,579.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5,600,123.37	5,598,017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00
20406		司法	5,600,123.37	5,598,017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00
2040601		行政运行	5,130,123.37	5,128,017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00
2040602		一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,962,922.83	1,962,922.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	892,693.50	892,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	182,024.50	182,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,669.00	710,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,070,229.33	1,070,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1,070,229.33	1,070,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	314,356.00	314,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	314,356.00	314,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	213,201.00	213,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	101,155.00	101,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	441,469.00	441,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	441,469.00	441,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	441,469.00	441,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局

2018年度

财决04表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	8,234,060.26	8,234,060.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	259,579.06	259,579.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	259,579.06	259,579.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	259,579.06	259,579.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5,255,733.37	5,255,733.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	5,255,733.37	5,255,733.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	5,130,123.37	5,130,123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	53,110.00	53,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,962,922.83	1,962,922.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	892,693.50	892,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	182,024.50	182,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,669.00	710,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,070,229.33	1,070,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1,070,229.33	1,070,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	314,356.00	314,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	314,356.00	314,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	213,201.00	213,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	101,155.00	101,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	441,469.00	441,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	441,469.00	441,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	441,469.00	441,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局

2018年度

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	8,746,344.26	一、一般公共服务支出	31	259,579.06	259,579.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	5,253,627.37	5,253,627.37	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,962,922.83	1,962,922.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	314,356.00	314,356.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	441,469.00	441,469.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,746,344.26	本年支出合计	54	8,231,954.26	8,231,954.26	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	121,200.00	年末财政拨款结转和结余	56	635,590.00	635,590.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	121,200.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	8,867,544.26	总计	60	8,867,544.26	8,867,544.26	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	合计	
			1	2	3
			8,231,954.26	8,231,954.26	0.00
201	一般公共服务支出		259,579.06	259,579.06	0.00
20132	组织事务		259,579.06	259,579.06	0.00
2013299	其他组织事务支出		259,579.06	259,579.06	0.00
204	公共安全支出		5,253,627.37	5,253,627.37	0.00
20406	司法		5,253,627.37	5,253,627.37	0.00
2040601	行政运行		5,128,017.37	5,128,017.37	0.00
2040607	法律援助		72,500.00	72,500.00	0.00
2040699	其他司法支出		53,110.00	53,110.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,962,922.83	1,962,922.83	0.00
20805	行政事业单位离退休		892,693.50	892,693.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		182,024.50	182,024.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		710,669.00	710,669.00	0.00
20807	就业补助		1,070,229.33	1,070,229.33	0.00
2080705	公益性岗位补贴		1,070,229.33	1,070,229.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		314,356.00	314,356.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		314,356.00	314,356.00	0.00
2101101	行政单位医疗		213,201.00	213,201.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		101,155.00	101,155.00	0.00
221	住房保障支出		441,469.00	441,469.00	0.00
22102	住房改革支出		441,469.00	441,469.00	0.00
2210201	住房公积金		441,469.00	441,469.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,790,430.56	302	商品和服务支出	1,201,709.20	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,644,788.73	30201	办公费	612,461.30	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,265,148.00	30202	印刷费	19,000.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256,834.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,679.54	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	710,669.00	30206	电费	20,630.08	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	64,127.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	213,201.00	30208	取暖费	54,093.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101,155.00	30209	物业管理费	2,501.94	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	319,943.16	30211	差旅费	66,031.69	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	441,469.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	106,001.96	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	837,222.67	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	1,350.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	238,464.50	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	1,350.00	31302	对社会保障基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	64,737.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55,588.00	31008	物资储备	0.00	39908	对社会保障基金补助	0.00
30307	医疗费补助	123,687.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,706.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	50,040.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	162,888.69	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	7,028,895.06					公用经费合计				1,203,059.20

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
162,888.69	0.00	162,888.69	0.00	162,888.69	0.00	162,888.69	0.00	162,888.69	0.00	162,888.69	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市司法局

2018年度

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