

内蒙古自治区鄂尔多斯市
达拉特旗司法局（本级）
2019 年部门预算公开报告

2019 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

达拉特旗司法局是旗人民政府主管社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助的综合经济部门。

（二）部门主要职责

（一）贯彻国家、自治区和市制定的司法行政工作方针政策和法律法规，制定全旗司法行政工作的规范性文件，编制全旗司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。（二）承担依法治旗领导小组的日常工作，协调、督促各部门、苏木镇和街道工委及各行业的依法治理工作。（三）制定全旗法治宣传教育和普法常识规划的组织实施，指导法学教育。（四）指导、管理、监督全旗的法律服务工作；监督、指导全旗律师事务所、公证处、基层法律服务所和社会法律咨询机构；承办全旗社会法律咨询机构的初审和申报。（五）管理和指导全旗法律援助和“12348”法律服务工作。（六）管理和指导全旗人民调解和基层司法所工作。（七）组织和协调处理全旗社会矛盾纠纷大调解工作。（八）协调和指导全旗刑释解教人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。（九）牵头负责全旗社区矫正工作，对被判处管制、宣告缓刑、暂予监外执行、裁定假释、剥夺政治权利并在社会上服刑的人员实施社区矫正工作。（十）负责全旗司法行政系统的法治建设，参与地方规范性文件制定和行政执法监督工作。（十一）承办旗人民政府

和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，达拉特旗司法局部门预算包括：本级预算。

（一）达拉特旗司法局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，编制 42 人、财政供养人员 83 人、离退休 25 人。

（二）达拉特旗司法局属单位设置及人员情况

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗司法局（本级）	财政拨款的行政单位

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1277.94 万元，比 2018 年预算增加 48.67 万元，增长 3.9%，增加主要是由于人员经费增加、以前年度结转资金列

入本年预算。

支出预算 1277.94 万元，比 2018 年预算增加 48.67 万元，增长 3.9%，增加主要是由于人员经费增加，法律援助等。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1277.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1163.7 万元，占比 91.1%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；上年结转 114.2 万元，占比 8.9%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1277.94 万元，其中：基本支出 1060.29 万元，占比 82.9%；项目支出 217.65 万元，占比 17.1%。主要用于“机构运转、人员经费、案件补贴、普法宣传等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1277.94 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1060.29 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 114.2 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年财政拨款预算数 755.71 万元。主要用于一般公共服务支出。**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位退休（项）：**2019 年财政拨款预算数 43.04 万元。主要用于人员经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 43 万元，比上年减少 8 万元，下降 15.6%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 0.9 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 0.1%。减少主要是由于厉行节约，减少开支。

3、公务用车购置及运行维护费 42.1 万元，比上年预算减少 7.9 万元，下降 15.8%。其中，公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 42.1 万元，比上年预算减少 7.9 万元，下降 15.8%。减少原因厉行节约，减少开支。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 385.17 万元，比上年增加 72.38 万元，增长 23.1%。主要原因是以前年度结转。其中：办公费 7 万元，印刷费 5 万元，水费 0.5 万元，电费 1 万元，邮电费 2 万元，取暖费 1.5 万元，差旅费 1 万元，维修护费 45 万元，公务用车运行维护费 5 万元。

二、政府采购预算情况说明

我单位本年度无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 12 辆，特种专业技术车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

我单位尚未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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（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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：莎如拉 联系电话：0477-5227562

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。