

目 录

第一部分 墨脱县司法局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县司法局 2018 年度部门决算明细表

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

第三部分 墨脱县司法局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 司法局构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县司法局，正科级建制为县政府工作部门。

设立墨脱县法律援助中心，归口县司法局管理，副科级事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

司法局职责

1、贯彻执行国家、自治区和地区关于司法行政和法律援助工作的方针政策和法律法规；拟定本县司法行政工作的发展规划和具体措施并组织实施。

2、负责管理和指导全县的普法和法制宣传教育工作；指导各乡（镇）、各行业法制宣传教育、依法治理工作。

3、指导和监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作，参与仲裁工作；并抓好基层人民调解员的政治和业务培训工作。

4、指导、监督基层司法行政工作机构建设工作，参与全县的社会治安综合治理工作，开展对刑释解教人员的过度性安置帮教工作和青少年法制道德教育工作。

5、承担全县的法律援助工作责任，实施法律援助和法律咨询。

6、负责指导公证工作并承担相应责任。

7、承办政府交办的其他事项。

- 8、增加指导管理社区矫正工作职责。
- 9、加强监督管理法律援助工作的职责。

法律援助中心主要职责

1、贯彻、执行国家和西藏自治区有关法律援助的法律、法规、规章和政策，依法开展法律援助工作。

2、负责受理、审查法律援助申请，并安排法律援助人员为符合条件的困难群众提供法律援助。

3、按《法律援助条例》规定，面向社会为符合条件的困难群众提供无偿法律帮助。

4、为政府行政决策提供法律意见和法律依据。

5、协助解决涉及政府行政行为的纠纷，代理政府参与行政诉讼。

6、负责法律援助队伍建设和案件卷宗及相关资料管理。

7、做好群众来信来访的接待和法律咨询、代书及法律援助案例的承办工作。

8、负责为政府行政决策提供法律意见和法律依据，协助解决涉及政府行政行为的纠纷，代理政府参与行政诉讼。承办政府交办的法律事务。

9、负责管理、协调组织实施本县的法律援助工作及法律援助及法律援助队伍建设和业务培训工作。

10、对县域弱势群体现状进行调研，提出法律援助工作方案，并根据本县经济发展水平和实际需要制定相应的工作细则，并组织实施。

11、承办政府交办的法律事务，促进政府依法行政。

（二）机构设置

1、县司法局政法专项编制 9 名（含 4 名乡镇司法助理员编制），其中：科级领导职数 4 名。

2、县法律援助中心事业编制 2 名，其中：科级领导职数 1 名。

第二部分 墨脱县司法局 2018 年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	234.08	一、公共安全支出	21	197.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	22	15.44
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	7.20
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	14.01
四、经营收入	5	0.00		25	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	234.08	本年支出合计	28	234.08
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	0.00
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	0.00
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	234.08	总计	40	234.08

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

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县司法局

金额单位：万元

项目			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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计		234.08	234.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		4.69	4.69	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

公开 03 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县司法局

金额单位：万元

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	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	4.69	4.69	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

公开 04 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县司法局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 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	234.08	一、公共安全支出	12	197.43	197.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	15.44	15.44	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	7.20	7.20	0.00
	4		四、住房保障支出	15	14.01	14.01	0.00
本年收入合计	5	234.08	本年支出合计	16	234.08	234.08	0.00
	6			17			
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00	项目支出结转和结余	20	0.00	0.00	0.00
	10			21			
总计	11	234.08	总计	22	234.08	234.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县司法局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出				年末结转和结余	
				合计	基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			人员经费	日常公用经费	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			0.00	234.08	234.08	174.09	59.99	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	197.43	197.43	137.44	59.99	0.00	0.00
		司法	0.00	197.43	197.43	137.44	59.99	0.00	0.00
		行政运行	0.00	197.43	197.43	137.44	59.99	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00
		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00
		财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00
		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00
		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	0.00	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	0.00	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	0.00	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	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表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县司法局

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
301	工资福利支出	170.78	302	商品和服务支出	59.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.89	30201	办公费	11.55	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	84.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	1.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.34	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.16			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30239	其他交通费用	0.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
总计		174.1		总计				59.99

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县司法局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.70	0.00	18.26	0.00	18.26	0.44	18.70	0.00	18.26	0.00	18.26	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县司法局

项目			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	年初结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 司法局 2018 年度决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 234.08 万元、支出 234.08 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 36.04 万元，主要是人员正常晋职晋档，按规定发放的工资福利增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 234.08 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 234.08 万元，基本支出 234.08 万元，无项目支出。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 234.08 万元、支出 234.08 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 36.04 万元，主要是人员正常晋职晋档，按规定发放的工资福利增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 234.08 万元，与 2017 年相比增加 36.04 万元，主要是人员正常晋职晋档，按规定发放的工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.44 万元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.2 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 14.01 万元，占 6%；公共安全（类）支出 197.43 万元，占 84.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 234.08 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 14.79 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.01 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.15 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.49 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 7.2 万元。

6. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出 197.43 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支

出 9.32 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 4.69 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 234.08 万元，其中：人员经费 174.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 59.98 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费支出 18.7 万元，其中：公务用车运行维护费 18.26 万元，与 2017 年相比增加 3.97 万元，主要是车辆维修次数增加以及下乡检查工作增加；公务接待费用 0.44 万元，接待工作组 5 次，共计 24 人，与 2017 年相比增加 0.44 万元，主要是工作组到我县指导工作。2018 年无公务用车购置费用的发生。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按

时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出59.98万元，比2017年增加3.38万元，主要是物价上涨，办公费用增加。

（二） 政府采购支出情况

2018年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有2辆车，均为其他用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）是指司法部门开展日常业务方面的支出；公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）用于宣传资料、法制作品的审核等方面的支出；公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）是指用于法律援助工作方面的支出；公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）是指用于各项仲裁事务的支出；公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）是指归属于司法部门的其他支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作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。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待

费和公务用车购置及运行费。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。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。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。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。