

昌吉州木垒哈萨克自治县司法局2020年 部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克自治县司法局2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 木垒哈萨克自治县司法局2020年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县司法局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家司法行政工作方针、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。

2、制定全县法制教育和依法治县规划,并组织实施。

3、指导全县人民调解工作和乡、镇法律服务工作,参与社会治安综合治理;监督管理自治县社区矫正、安置帮教工作。

4、管理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。

5、管理和指导全县公证机构和公证业务活动。

6、负责本县辖区内监狱,劳教所的监督,协管工作;负责特殊刑释解教人员的接送工作。

7、参与地方立法工作,负责拟定全县司法行政法规,规章实施意见的起草工作,指导全县司法行政机关的法制建设、行政复议和应诉工作。

8、指导全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设,协助乡、镇党委做好全县各乡、镇司法助理员的考核、管理,协助做好辖区内劳教所领导的考核配备工作,负责全县律师、公证员、乡、镇法律服务工作者,司法助理员的惩戒工作。

9、领导和管理全县各乡、镇司法所,紧紧围绕党委、政府的中心工作和政法工作重点,履行好法制宣传教育,法律服务和法律保障三大职能。

10、领导和管理全县法律援助中心、负责给刑事诉讼经济困难

的犯罪嫌疑人和未成年人进行刑事辩护辩护,负责给孤寡人、残疾人依法提供法律服务。

11、指导全县法学教育工作和法学理论研究工作指导全县司法行政干部的培养工作。

12、负责自治县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

13、承办自治县党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县司法局无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室,法制股,社区矫正安置帮教股,法宣、基层股,公共法律服务工作股。

木垒哈萨克自治县司法局编制数36,实有人数43人,其中:在职31人,减少1人;退休12人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

第

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	603.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	603.32	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	544.79
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	58.53
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	603.32		603.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	603.32	支 出 合 计	603.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县司法局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共财政拨款	政府性基金预算拨款	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付结余）
类	款	项										
204			公共安全支出	544.79	544.79							
	06		司法	544.79	544.79							
204	06	01	行政运行	544.79	544.79							
208			社会保障和就业支出	58.53	58.53							
	05		行政事业单位养老支出	58.53	58.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53							
			合计	603.32	603.32							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
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）	603.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	603.32	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	544.79	544.79	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	58.53	58.53	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	603.32	支 出 总 计	603.32	603.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县司法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	544.79	544.79	
	06		司法	544.79	544.79	
204	06	01	行政运行	544.79	544.79	
208			社会保障和就业支出	58.53	58.53	
	05		行政事业单位养老支出	58.53	58.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	
			合计	603.32	603.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县司法局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利	547.46	547.46	
301	01	基本工资	124.35	124.35	
301	02	津贴补贴	171.42	171.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.53	58.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.72	44.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.69	12.69	
301	12	其他社会保障经费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	40.18	40.18	
301	99	其他工资福利支出	93.79	93.79	
302		商品和服务支出	54.40		54.40
302	01	办公费	46.90		46.90
302	16	培训费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
303	02	退休费	1.46	1.46	
		合计	603.32	548.92	54.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县司法局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县司法局2020年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县司法局

单位：万元

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	

备注：木垒哈萨克自治县司法局 2020 年未安排三公经费支出预算，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县司法局

单位：万元

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

备注：木垒哈萨克自治县司法局 2020 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县司法局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算603.32万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县司法局收入预算603.32万元，其中：

一般公共预算 603.32 万元，占 100 % ，比上年增加 40.5 万元，主要原因是人员工资上调，社保、住房公积金基数增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县司法局2020年支出预算603.32万元，其中：

基本支出 603.32万元，占 100%，比上年增加 40.5万元，主要原因是人员工资上调，社保、住房公积金基数增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

项目支出 0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，

主要原因是预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算603.32万元。

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：

公共安全支出544.79万元，主要用于业务费支出和人员经费支出。

社会保障和就业支出58.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于木垒哈萨克自治县司法局2020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

木垒哈萨克自治县司法局2020年一般公共预算拨款基本支出603.32万元，比上年执行数增加40.5万元，增长6.71%。主要原因是：人员工资上调，社保、住房公积金基数增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）544.79万元，占90.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.53万元，占9.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为544.79万元，比上年执行数增加35.44万元，增长6.9%，主要原因是：人员工资上调，住房公积金基数增

加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为58.53万元，比上年执行数增加5.07万元，增长9.48%，主要原因是：社保基数增加。

六、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县司法局2020年一般公共预算基本支出603.32万元，其中：

人员经费548.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费54.40万元，主要包括：办公费、培训费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县司法局2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

九、关于木垒哈萨克自治县司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县司法局2020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

2020年，木垒哈萨克自治县司法局的机关运行经费财政拨款预算54.40万元，比上年预算减少1.11万元，下降2%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县司法局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门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2019年底，木垒哈萨克自治县司法局占用使用国有

资产总体情况为

1. 房屋2044平方米，价值431.96万元。
2. 车辆3辆，价值51.67万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.98万元；执法执勤用车2辆，价值36.69万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值 32.47万元。
4. 其他资产价值 122.67万元。

单位价值 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）。

2020 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

2020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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县司法局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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，是自治县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**：指自治县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。

木垒哈萨克自治县司法局

2020年 2月 5日