

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
司法局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县司法局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门概况

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,负责给孤寡老人、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 47 人, 其中: 在职 32 人, 减少 0 人; 退休 15 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	860.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	860.83	202 外交支出	
其中：一般财力	746.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	114	204 公共安全支出	714.83
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	97.08
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.92
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	860.83	支 出 总 计	860.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有资 本经 营预 算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
204			公共安全支出	828.83	714.83	714.83								
204	06		司法	714.83	714.83	714.83								
204	06	01	行政运行	600.83	600.83	600.83								
204	06	99	其他司法行政支 出	114	114		114							
208			社会保障和就 业支出	97.08	97.08	97.08								
208	05		行政事业单位 基本养老支出	97.08	97.08	97.08								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	64.72	64.72	64.72								
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支 出	32.36	32.36	32.36								
221			社会住房保障支 出	48.95	48.92	48.92								
221	02		住房公积金	48.92	48.92	48.92								
221	02	01	住房公积金	48.92	48.92	48.92								
			合 计	860.83	860.83	746.83	114							

表 4

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	860.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	860.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	714.83	714.83		
		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	97.08	97.08		
		209 社会保险基金支出				
		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	48.92	48.92		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	860.83	支 出 总 计	860.83	860.83		

表 5

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	828.83	828.83	
204	06		司法	714.83	714.83	
204	06	01	行政运行	600.83	600.83	
204	06	99	其他司法行政支出	114		114
208			社会保障和就业支出	97.08	97.08	
208	05		行政事业单位基本养老支出	97.08	97.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
221			社会住房保障支出	48.95	48.92	
221	02		住房公积金	48.92	48.92	
221	02	01	住房公积金	48.92	48.92	
			合 计	860.83	746.83	114

表 6

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利	690.89	690.89	
301	01	基本工资	150.84	150.84	
301	02	津贴补贴	191.75	191.75	
301	03	奖金	30.50	30.50	
301	07	绩效工资	34.61	34.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	64.72	
301	09	职业年金缴费	32.36	32.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	42.94	42.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	48.92	48.92	
301	99	其他工资福利支出	73.14	73.14	
302		商品和服务支出	52.17		52.17
302	01	办公费	14.99		14.99
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.26		2.26
302	07	邮电费	6.88		6.88
302	08	取暖费	3.32		3.32
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	16.92		16.92
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
303		对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
303	02	退休费	3.15	3.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
		合 计	746.83	694.66	52.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	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）	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			其他司法行政支出		114										114
	06		其他司法行政支出		114										114
		99	其他司法行政支出	中央转移支出资金	114										114
				合 计	114										114

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县司法局

单位：万元

项 目			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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

木垒哈萨克自治县司法局 2023 年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县司法局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

木垒哈萨克自治县司法局 2023 年未安排国有资本经营支出预算，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克司法局

单位万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.8	6.8		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费（小计）	6.5	6.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.5	6.5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 860.83 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、住房公积金。

二、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县司法局收入预算 860.83 元，其中：

一般公共预算 746.83 万元，占 86.76%，比上年增加 10.70 万元，增长 1.4%，主要原因是人员工资调资，工资增加，社保、住房公积金基数提高，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 114 万元，占 13.24%，比上年预算增加 114 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年上级专项资金纳入预算安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县司法局 2023 年支出预算 860.83 万元，其中：

基本支出 746.83 万元，占 86.76%，比上年增加 131.33 万元，增长 17.58%，主要原因是人员工资调资，工资增加，社保、住房公积金基数提高，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

项目支出 114 万元，占 13.24%，比上年增加 114 万元，增长 100%，主要原因是上级专项资金纳入预算进行安排。

四、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 860.83 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 860.83 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 714.83 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 97.08 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出 48.92 万元，主要用于在职职工住房公积金财政部分支出。

五、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县司法局 2023 年一般公共预算拨款合计 860.83 万元，其中：基本支出 746.83 万元，比上年预算增加 131.33 万元，增长 21.34%。主要原因是：主要原因是人员工资调资，工资增加，社保、住房公积金基数提高，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

项目支出 114 万元，比上年预算增加 114 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增财政进行预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）714.83 万元，占 83.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.08 万元，占 11.27%。
3. 社会住房保障支出 48.92 万元，占 5.69%。

（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）司法（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 600.83 万元，比上年预算增加 57.46 万元，增长 10.57%，主要原因是：主要原因是：人员工资增加，工资福利支出及对个人和家庭补助提高。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023 年预算数为 114 万元，比上年预算增加 114 万元，增长 100%，主要原因是：财政进行预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023

年预算数为 64.72 万元，比上年预算减少 6.91 万元，降低 10.67%，主要原因是：上年度包含了行政事业单位离退休支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 32.36 万元，比上年预算增加 32.36 万元，增长 100 %，主要原因是：今年进行细化财政预算。

5. 社会保障住房保障支出（类）住房公积金支出（款）住房公积金支出（项）：2023 年预算数为 48.92 万元，比上年预算增加 48.92 万元，增长 100 %，主要原因是：今年进行细化财政预算。

六、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 746.83 万元， 其中：

人员经费 694.66 万元，主要包括：基本工资 150.84 万元、津贴补贴 191.75 万元、奖金 30.5 万元、绩效工资 34.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.72 万元、职业年金缴费 32.36 万元、职工基本医疗保险缴费 42.94 万元、公务员医疗补助缴费 20.16 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 48.92 万元、其他工资福利支出 73.14 万元，退休费 3.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.62 万元。

公用经费 52.17 万元，主要包括：办公费 14.99 万元、水费 1 万元、电费 2.26 万元、邮电费 6.88 万元、取暖费 3.32

万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 16.92 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：司法行政业务费

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：完全不予公开。

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开

八、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 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 2023 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。

九、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县司法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县司法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.8 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 6.5 万元，公务接待费

0.3 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.8 万元，下降 41.17%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未预算因公出国费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未预算车辆购置费用；公务用车运行费增加 3.4 万元，增长 52.53 %，主要原因是业务费用提高；公务接待费减少 6.2 万元，下降 59%，主要原因是压缩接待费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县司法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.17 万元，比上年预算减少 2.04 万元，减少 3.76%。主要原因是业务量减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县司法局政府采购预算 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县司法局本级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 36.45 万元。
4. 其他资产价值 157.07 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

司法行政业务费项目属于涉密项目，该项目绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

2023 年 2 月 15 日