

附件 3:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县司法局
2022 预算公开

目 录

第一部分 且末县司法局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县司法局2022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、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 2022年且末县司法局预算情况说明

- 一、关于且末县司法局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县司法局2022年收入预算情况说明
- 三、关于且末县司法局2022年支出预算情况说明
- 四、关于且末县司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县司法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县司法局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于且末县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于且末县司法局2022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 且末县司法局部门概况

一、主要职能

且末县司法局, 行政单位, 单位承担的主要职能:

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策, 研究制定且末县司法行政工作的中长期规划和年度计划, 并组织实施。

2、负责制定全县法制宣传教育和普法依法治理工作规划, 并组织实施。指导各乡镇、部门、单位法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

3、指导、监督、管理基层司法所、人民调解、法律服务工作; 承担大调解协调领导小组办公室的日常工作。

4、指导、监督、管理全县律师、公证和法律援助工作, 并承担相应责任。

5、指导、监督、管理社区矫正、非监禁刑罚执行及刑释解教人员的安置帮教工作。负责且末籍“危安类”服刑人员刑满释放和“三类”劳动教养人员解除劳动教养的押解工作。承担刑释解教人员安置帮教领导小组办公室的日常工作; 承担社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

6、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设, 负责全县司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作。

7、承办且末县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

且末县司法局无下设预算单位, 下设3个处室, 分别是: 办公室、依法治县综合股、基层服务工作股。

且末县司法局编制数 37 个，实有人数 43 人，其中：在职 32 人，增加 1 人； 退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县司法局

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）	629.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	629.02	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	455.9
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	103.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.39
		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	
		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	
		221 住房保障支出	34.78
		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	
		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	629.02	支 出 总 计	629.02

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县司法局

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 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算	财政专户 (教育收费)	事业收入	事业单 位经营收 入	单位其 他资金收 入
类	款	项									
204			公共安全支出	455.9	455.9						
204	06		司法	455.9	455.9						
204	06	01	行政运行	447.9	447.9						
204	06	05	普法宣传	8	8						
208			社会保障和就业支出	103.95	103.95						
208	05		行政事业单位养老支出	103.95	103.95						
208	05	01	行政单位离退休	17.87	17.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69						
210			卫生健康支出	34.39	34.39						
210	11		行政事业单位医疗	34.39	34.39						
210	11	01	行政单位医疗	25.76	25.76						
210	11	03	公务员医疗补助	8.64	8.64						
221			住房保障支出	34.78	34.78						
221	02		住房改革支出	34.78	34.78						
221	02	01	住房公积金	34.78	34.78						
			合 计	629.02	629.02						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 且末县司法局
元

单位: 万

项 目			支出预算			
功能分类 科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
204			公共安全支出	455.9	447.9	8
204	06		司法	455.9	447.9	8
204	06	01	行政运行	447.9	447.9	
204	06	05	普法宣传	8	0	8
208			社会保障和就业支出	103.95	103.95	
208	05		行政事业单位养老支出	103.95	103.95	
208	05	01	行政单位离退休	17.87	17.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	
210			卫生健康支出	34.39	34.39	
210	11		行政事业单位医疗	34.39	34.39	
210	11	01	行政单位医疗	25.76	25.76	
210	11	03	公务员医疗补助	8.64	8.64	
221			住房保障支出	34.78	34.78	
221	02		住房改革支出	34.78	34.78	
221	02	01	住房公积金	34.78	34.78	
			合 计	629.02	621.02	8

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县司法局
元

单位：万

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
财政拨款（补助）	629.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	629.02	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	455.9	455.9		
		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	103.95	103.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.39	34.39		
		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	34.78	34.78		
		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	629.02	支 出 总 计	629.02	629.02		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县司法局

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	455.9	447.9	8
204	06		司法	455.9	447.9	8
204	06	01	行政运行	447.9	447.9	
204	06	05	普法宣传	8		8
208			社会保障和就业支出	103.95	103.95	
208	05		行政事业单位养老支出	103.95	103.95	
208	05	01	行政单位离退休	17.87	17.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	
210			卫生健康支出	34.39	34.39	
210	11		行政事业单位医疗	34.39	34.39	
210	11	01	行政单位医疗	25.76	25.76	
210	11	03	公务员医疗补助	8.64	8.64	
221			住房保障支出	34.78	34.78	
221	02		住房改革支出	34.78	34.78	
221	02	01	住房公积金	34.78	34.78	
			合 计	629.02	621.02	8

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 且末县司法局

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		工资福利支出	555.56	555.56	
301	01	基本工资	120.92	120.92	
301	02	津贴补贴	230.72	230.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.38	57.38	
301	09	职业年金缴费	28.69	28.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	34.78	34.78	
301	99	其他工资福利支出	48.49	48.49	
302		商品和服务支出	47.58		47.58
302	01	办公费	36.27		36.27
302	08	取暖费	8.24		8.24
302	28	工会经费	2.42		2.42
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	17.87	17.87	
303	02	退休费	17.87	17.87	
		合 计	621.02	573.44	47.58

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 且末县司法局

单位: 万元

科目编码			科目	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			公共安全支出		8		8								
204	06		司法		8		8								
204	06	05	普法宣传	普法工作经费	8		8								
				合计	8		8								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县司法局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，此表为空。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于且末县司法局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县司法局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算629.02万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出支出等。

二、关于且末县司法局2022年收入预算情况说明

且末县司法局收入预算629.02万元，其中：

一般公共预算629.02万元，占100%，比上年预算增加1.24万元，增长主要原因是：2022年8月县公证处多增一名事业编工作人员；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县司法局2022年支出预算情况说明

且末县司法局2022年支出预算629.018571万元，其中：

基本支出621.02万元，占98.73%，比上年预算增加17.6万元，增长2.91%，主要原因是2022年8月县公证处多增一名事业编工作人员。

项目支出8万元，占1.27%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目支出无变动。

四、关于且末县司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算629.02万元。

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629.02万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出455.9万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出103.95万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出34.39万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出34.78万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于且末县司法局部门2022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

且末县司法局2022年一般公共预算拨款合计629.02万元，比上年预算增加17.6万元，增长2.83%。主要原因是：人员增加导致经费增加。

项目支出8万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204类）455.9万元，占72%。
2. 社会保障和就业支出（208类）103.95万元，占17%。
3. 卫生健康支出（210类）34.39万元，占5%。
4. 住房保障支出（221类）34.78万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）：2022年预算数为447.9万元，比上年预算数增加1.24万元，增长0.28%，主要原因是人员增加，收入相应增加；

2. 公共安全支出（204类）司法（06款）普法宣传（05项）：2022年预算数为8万元，比上年预算数增加0万元。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数为17.87万元，比上年预算数增长9.91万元，增长124.5%，主要原因是退休人员增多，工资基数调高。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为57.38万元，比上年预算数减少4.25万元，减少6.9%，主要原因是社保基数减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2022年预算数为28.69万元，比上年预算数增长23.14万元，增长7%，主要原因是达到退休年龄人员增多。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2022年预算数为25.76万元，比上年预算数减少2.05万元，减少7.34%，主要原因：医疗基数减少。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2022年预算数为8.64万元，比上

年预算数增加0.97万元，增长14.54%，增加原因：公务员医疗基数补助相应增加。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为34.78万元，比上年预算数减少3.37万元，减少8.83%，主要原因：在职人员减少。

六、关于且末县司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县司法局2022年一般公共预算基本支出621.02万元，其中：

人员经费573.44万元，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、职业年金缴费、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、退休费等。

公用经费47.58万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县司法局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：普法宣传

设立的政策依据：巴音郭楞蒙古自治州依法治县办公室“八五”普法规划与计划

预算安排规模：全县普法宣传活动

项目承担单位：且末县司法局

资金分配情况：2022年

资金执行时间：2022年

八、关于且末县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为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0万元，公务接待费 0万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增长0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长 0%，主要原因是 未安排预算；公务接待费增加 0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县司法局2022年政府性基金预算拨款情况说明

且末县司法局2022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

2022年，且末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47.58万元，比上年增加17.04万元，增长2.9%，主要原因是由于新增了人员导致经费增加。

（二）政府采购情况

2022年且末县司法局部门政府采购预算100万元，其中：政府采购货物预算 50万元，政府采购工程预算 20万元，政府采购服务预算30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，且末县司法局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2305.4平方米，价值495.09万元。
2. 车辆25辆，价值201.69万元；执法执勤用车 18辆，价值170.56万元；其他车辆7辆，价值31.13万元。
3. 办公家具价值 223.27万元。
4. 其他资产价值 9.76万元。

单位无价值50万元以上大型设备。

2022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）。

(四) 预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	且末县司法局			项目名称	普法宣传	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照全县“八五”普法规划,深入开展“法律六进”,加强社会主义法治文化建设,不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平,为建设美好且末,营造良好的法治环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指标 1: 举办法治宣传活动		≥10 场次		
		指标 2: 发放普法宣传单		≥3 万张		
	质量指标	指标 1: 守法、普法覆盖率		明显提升		
		指标 2: 群众满意度		持续提升		
	时效指标	指标 1: 关于普法活动经费结款及时率		≥95%		
	成本指标	指标 1: 运转保障成本经费		8 万		
	社会效益指标	指标 1: 项目受益人口		6 万		
	可持续影响指标	指标 1: 普法效果		长期		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众对本地法治环境整体满意度		≥95%		

(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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区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。

且末县司法局

2022年1月25日