

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古族自治州且末县司法局本级
2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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（单位）预算情况说明

一、关于且末县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县司法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县司法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县司法局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县司法局 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 且末县司法局概况

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

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，且末县司法局的预算包括：且末县司法局本级预算。

且末县司法局本级下设 3 个处室，分别是：办公室、依法治县综合股、基层服务工作股。

本单位中，行政单位 1 家。

且末县司法局编制数 37，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，减少 2 人； 退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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
一、本年收入	641.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	641.238	202 外交支出	
其中：一般财力	641.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	488.25
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.6
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	69.10
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	40.42
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	40.81
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	641.23	支 出 总 计	641.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	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	488.26	488.26	488.26									
204	06		司法	488.26	488.26	488.26									
204	06	01	行政运行	488.26	488.26	488.26									
205			教育支出	2.63	2.63	2.63									
205	08		进修及培训	2.63	2.63	2.63									
205	08	03	培训支出	2.63	2.63	2.63									
208			社会保障和就业支出	69.1	69.1	69.1									
208	05		行政事业单位养老支出	69.1	69.1	69.1									
208	05	01	行政单位离退休	5.29	5.29	5.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	53.05	53.05	53.05									

			出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	10.76									
210			卫生健康支出	40.42	40.42	40.42									
210	11		行政事业单位医疗	40.42	40.42	40.42									
210	11	01	行政单位医疗	29.63	29.63	29.63									
210	11	03	公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37									
221			住房保障支出	40.81	40.81	40.81									
221	02		住房改革支出	40.81	40.81	40.81									
221	02	01	住房公积金	40.81	40.81	40.81									
			合 计	641.23	641.23	641.23									

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

单位：万元

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	488.26	
204	06		司法	488.26	
204	06	01	行政运行	488.26	
205			教育支出	2.64	
205	08		进修及培训	2.64	
205	08	03	培训支出	2.64	
208			社会保障和就业支出	69.10	
208	05		行政事业单位养老支出	69.10	
208	05	01	行政单位离退休	5.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	
210			卫生健康支出	40.42	
210	11		行政事业单位医疗	40.42	
210	11	01	行政单位医疗	29.63	
210	11	03	公务员医疗补助	10.42	
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0.37	
221			住房保障支出	40.81	
221	02		住房改革支出	40.81	
221	02	01	住房公积金	40.81	
			合 计	641.23	641.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

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）	641.230168	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	641.230168	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	488.26	488.268		
		205 教育支出	2.63	2.63		
		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	69.10	69.105		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.42	40.427		
		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	40.81	40.81		
		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	641.23	支 出 总 计	641.23	641.23		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
204			488.25	488.25		公共安全支出
204	06		488.25	488.25		司法
204	06	01	488.25	488.25		行政运行
205			2.64	2.64		教育支出
205	08		2.64	2.64		进修及培训
205	08	03	2.64	2.64		培训支出
208			69.10	69.10		社会保障和就业支出
208	05		69.10	69.10		行政事业单位养老支出
208	05	01	5.29	5.29		行政单位离退休
208	05	05	53.05	53.05		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	10.76	10.76		机关事业单位职业年金缴费支出
210			40.42	40.42		卫生健康支出
210	11		40.42	40.42		行政事业单位医疗
210	11	01	29.63	29.63		行政单位医疗
210	11	03	10.42	10.42		公务员医疗补助
210	11	99	0.37	0.37		其他行政事业单位医疗支出
221			40.81	40.81		住房保障支出
221	02		40.81	40.81		住房改革支出
221	02	01	40.81	40.81		住房公积金
			641.23	641.23		合 计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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	590.34	590.34	
301	01	基本工资	134.46	134.46	
301	02	津贴补贴	212.84	212.84	
301	03	奖金	62.74	62.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.05	53.05	
301	09	职业年金缴费	10.76	10.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.24	32.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	40.81	40.81	
301	14	医疗费	0.86	0.86	
301	99	其他工资福利支出	34.01	34.01	
302		商品和服务支出	43.53		43.53
302	01	办公费	0.7		0.7
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	13	维修(护)费	0.3		0.3
302	16	培训费	0.26		0.26
302	26	劳务费	0.66		0.66
302	28	工会经费	0.26		0.26
302	29	福利费	0.24		0.24
302	39	其他交通费用	0.5		0.5
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	02	退休费	0.57	0.57	
303	05	生活补助	0.17	0.17	
		合 计	641.23	597.70	43.53

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

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			

备注：且末县司法局本级根据 2023 年部门预算进行公开，由于我单位预算中无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县司法局本级根据 2023 年部门预算进行公开，由于我单位预算中无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 且末县司法局

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	无			
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：且末县司法局本级根据 2023 年部门预算进行公开，由于我单位预算中无财政拨款“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出情况表为空。

第三部分 且末县司法局预算情况说明

一、关于且末县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县司法局 2023 所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 641.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于且末县司法局 2023 年收入预算情况说明

且末县司法局收入预算 641.23 万元，其中：

一般公共预算 641.23 万元，占 100%，比上年预算增加 12.22 万元，增长 2%，主要原因是工资调整及发放绩效工资；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未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、关于且末县司法局 2023 年支出预算情况说明

且末县司法局 2023 年支出预算 641.23 万元，其中：

基本支出 641.23 万元，占 100%，比上年预算增加 12.22 万元，增长 2%，主要原因是工资调整及发放绩效工资；

四、关于且末县司法局 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 641.23 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。

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 641.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 641.23 万元，主要用于公共安全支出 488.26 万元、教育支出 2.64 万元、社会保障和就业支出 69.10 万元、卫生健康支出 40.42 万元、住房保障支出 40.818 万元等。

五、关于且末县司法局 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

且末县司法局 2023 年一般公共预算拨款合计 641.23 万元，其中：基本支出 641.23 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 2%。主要原因是：主要原因是工资调整及发放绩效工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）488.26 万元，占 77%。

2. 教育支出（205 类）2.64，占 1%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）69.1，占 11%。
4. 卫生健康支出（210 类）40.42，占 7%。
5. 住房保障支出（221 类）40.81，占 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（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 488.26 万元，比上年预算增加 40.36 万元，增长（下降）9%，主要原因是：人员增加，收入相应增加；

2. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 2.64 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 100%，主要原因是：赶往司法厅培训人员增加

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）：2023 年预算数为 5.29 万元，比上年预算减少 12.58 万元，下降 2.38%，主要原因是：人员退休，社保基数调整。

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）：2023 年预算数为 5.31 万元，比上年预算减少 52.08 万元，增长下降 9.82%，主要原因是：人员退休，社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 10.76 万元，比上年预算增加（减少）10.76 万

元，增长 100%，主要原因是：人员退休、缴纳职业年金单位部分。

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）：2023 年预算数为 29.63 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 13%，主要原因是：医疗保险相应增加。

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）：2023 年预算数为 10.42 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 17%，主要原因是：

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（09 项）：2023 年预算数为 0.37 万元，比上年预算增加（减少）0.37 万元，增长（下降）100%，主要原因是：公务员医疗基数补助相应增加、同时把大额医疗补助归纳到该科目。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 40.81 万元，比上年预算增加（减少）6.03 万元，增长 15%，主要原因是：

六、关于且末县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 641.23 万元，其中：

人员经费 597.70 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、职业年金缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 43.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于且末县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县司法局本级根据 2023 年部门预算进行公开，由于我单位预算中无一般公共预算项目支出，故一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

且末县司法局本级根据 2023 年部门预算进行公开，由于我单位预算中无政府性基金预算，故政府性基金预算情况表为空表。

九、关于且末县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排国有资本经营预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

且末县司法局本级根据 2023 年部门预算进行公开，由于我单位预算中无国有资本经营预算拨款，故国有资本经营预算拨款情况表为空表

十、关于且末县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 43.52556 万元，比上年预算减少 4.06 万元，下降 10%。主要原因是：人员退休和减少导致。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县司法局政府采购预算 119.270946 万元，其中：政府采购货物预算 27.1876 万元，政府采购工程预算 75.972746 万元，政府采购服务预算 16.1106 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.3986 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 117.872346 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 495.093176 万元。
 2. 车辆 25 辆，价值 201.6932 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 170.5624 万元；其他车辆 7 辆，价值 31.1308 万元。
 3. 办公家具价值 223.2688 万元。
 4. 其他资产价值 9.7640 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

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；

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位								
项目名称						项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：		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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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

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：指各部门（单位）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（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。

（将名词解释全部保留。）

且末县司法局

2023 年 3 月 10 日