

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县司法局**  
**2023 年预算公开说明**

## 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 年单位预算公开表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、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、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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**

且末县司法局无下属预算单位，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，实有人数 43 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 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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      | 641.23 | 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 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县司法局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分<br>类科目<br>名称             | 总<br>计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）            |            |                                             |                     |                                        |                      |                                                   | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结<br>转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------------------|--------|----------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                              |        | 财政<br>拨款<br>（补<br>助）<br>小计 | 一般公<br>共预算 | 上级<br>一般<br>公共<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |                    |          |                |                       |
| 204          |    |    | 公 共 安<br>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<br>行                   | 488.26 | 488.26                     | 488.26     |                                             |                     |                                        |                      |                                                   |                    |          |                |                       |
| 205          |    |    | 教 育 支<br>出                   | 2.64   | 2.64                       | 2.64       |                                             |                     |                                        |                      |                                                   |                    |          |                |                       |
| 205          | 08 |    | 进 修 及<br>培训                  | 2.64   | 2.64                       | 2.64       |                                             |                     |                                        |                      |                                                   |                    |          |                |                       |
| 205          | 08 | 03 | 培 训 支<br>出                   | 2.64   | 2.64                       | 2.64       |                                             |                     |                                        |                      |                                                   |                    |          |                |                       |
| 208          |    |    | 社 会 保<br>障和就<br>业支出          | 69.1   | 69.1                       | 69.1       |                                             |                     |                                        |                      |                                                   |                    |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行 政 事<br>业单<br>位养<br>老支<br>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出 | 53.05  | 53.05  | 53.05  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

## 单位支出总体情况表

编制单位：且末县司法局

单位：万元

| 项 目          |    |    |                      | 支出预算   |        |      |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>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               | 488.26 | 488.26 |      |
| 204          | 06 |    | 司法                   | 488.26 | 488.26 |      |
| 204          | 06 | 01 | 行政运行                 | 488.26 | 488.26 |      |
| 205          |    |    | 教育支出                 | 2.64   | 2.64   |      |
| 205          | 08 |    | 进修及培训                | 2.64   | 2.64   |      |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出                 | 2.64   | 2.64   |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 69.10  | 69.10  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 69.10  | 69.10  |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 5.29   | 5.29   |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 53.05  | 53.05  |      |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 10.76  | 10.76  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 40.42  | 40.42  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 40.42  | 40.42  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 29.63  | 29.63  |      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 10.42  | 10.42  |      |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 0.37   | 0.37   |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 40.81  | 40.81  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 40.81  | 40.81  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 40.81  | 40.81  |      |
|              |    |    |                      |        |        |      |
|              |    |    | 合 计                  | 641.23 | 641.23 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 641.23 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 641.23 | 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 | 488.26     |             |              |
|            |        | 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  | 69.10      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 40.42  | 40.42      |             |              |
|            |        | 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     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 | 功能分类科目名称         |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |                  |
| 204          |    |    | 488.26   | 488.26 |      | 公共安全支出           |
| 204          | 06 |    | 488.26   | 488.26 |      | 司法               |
| 204          | 06 | 01 | 488.26   | 488.26 |      | 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              |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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 | 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    |        | 7.00  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.1    |        | 1.00  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.05   |        | 0.05  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.3    |        | 3.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.3    |        | 3.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.25   |        | 2.50  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 0.01   |        | 0.10  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.39   |        | 3.85  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 0.3    |        | 3.00  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.26   |        | 2.64  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.66   |        | 6.60  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.26   |        | 2.64  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.24   |        | 2.37  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.5    |        | 5.00  |
| 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<br>码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   |           |     |      |      |
|              |   |   | 合 计       |     |      |      |





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于且末县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

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。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、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 1.94%，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 1.94%，主要原因是工资调整及发放绩效工资；

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

#### **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。

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：一般公共预算服务支出 641.23 万元，主要用于公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。

#### **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 1.94%。主要原因是：主要原因是工资调整及发放绩效工资。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

##### **（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 76.14%。
2. 教育支出（205 类）2.64 万元，占 0.41%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）69.1 万元，占 10.78%。

4. 卫生健康支出（210 类）40.42 万元，占 6.31%。

5. 住房保障支出（221 类）40.81 万元，占 6.36%。

### （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 9.01%，主要原因是：因工资基数增加；

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 70.4%，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 53.05 万元，比上年预算减少 4.33 万元，下降 7.55%，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，比上年预算减少 17.93 万元，下降 62.5%，主要原因是：2023 年符合退休人员少。

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，比上年预算减少3.87万元，减少11.55%，主要原因是：两名人员退休。

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1.78万元，增长20.6%，主要原因是：工资基数增加、医疗保险基数调高，导致预算书增高。

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0.37万元，增长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6.03万元，增长17.34%，主要原因是：工资基数增加、住房公积金基数相应增加导致预算调高。

## **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、

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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

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。

#### **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 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，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**

且末县司法局 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、关于且末县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县司法局 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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出预算。

## **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 43.53 万元，比上年预算减少 4.06 万元，下降 8.53%。主要原因是：人员退休和减少导致，单位基数相应的减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，且末县司法局政府采购预算 119.28 万元，其中：政府采购货物预算 27.19 万元，政府采购工程预算 75.97 万元，政府采购服务预算 16.12 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 119.28 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，且末县司法局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；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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**

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**

且末县司法局无其他说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

且末县司法局

2023 年 3 月 10 日