

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县司法局

2020 年部门预算公开



吾哈·托尔孜

目 录

第一部分 乌恰县司法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县司法局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县司法局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县司法局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县司法局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于乌恰县司法局 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 乌恰县司法局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作的方针、政策，拟定全县司法行政工作规划并组织实施。

(二)拟定全县法制宣传教育规划并组织实施；指导各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

(三)指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作，并承担相应责任。

(四)监督、指导全县司法行政机关管理基层司法所、人民调解、社区矫正及刑事解教人员的帮教安置工作。

(五)监督、指导基层法律服务工作；组织实施国家司法考试工作。

(六)监督、指导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、警务管理和警备督察工作。

(七)承办乌恰县党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县司法局无下属预算单位，下设 2 个科室：综合科、业务科。

乌恰县司法局单位编制数 15，实有人数 18 人，其中在职 18 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县司法局

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）	901.72	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	901.72	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	852.06
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	49.66
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	901.72		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	901.72	支 出 合 计	901.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县司法局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
204	06	01	行政运行	2	2	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	行政运行	42.61	42.61	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	行政运行	778.41	778.41	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	行政运行	29.04	29.04	0	0	0	0	0	0	0
			合计	901.72	901.72	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门: 乌恰县司法局

单位: 万元

项目			支出预算			
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	06	01	行政运行	2	0	2
204	06	01	行政运行	42.61	42.61	0
204	06	01	行政运行	778.41	778.41	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	0
204	06	01	行政运行	29.04	29.04	0
			合计	901.72	899.72	2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县司法局

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）	901.72	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	901.72	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	852.06	852.06	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	49.66	49.66	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	901.72	支 出 总 计	901.72	901.72	0

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 乌恰县司法局

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	06	01	行政运行	2	0	2
204	06	01	行政运行	42.61	42.61	0
204	06	01	行政运行	778.41	778.41	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	0
204	06	01	行政运行	29.04	29.04	0
			合计	901.72	899.72	2

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县司法局

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	01	基本工资	148.79	148.79	0
	02	津贴补贴	67.27	67.27	0
	03	奖金	6.57	6.57	0
	07	绩效工资	10.8	10.8	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59	0
	10	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	0
	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0
	13	住房公积金	22.5	22.5	0
	99	其他工资福利支出	544.02	544.02	0
302	01	办公费	15.61	0	15.61
	02	印刷费	3	0	3
	04	手续费	0.1	0	0.1
	05	水费	0.65	0	0.65
	06	电费	2	0	2
	07	邮电费	1.5	0	1.5
	08	取暖费	4.56	0	4.56
	11	差旅费	2	0	2
	13	维修(护)费	1.04	0	1.04
	16	培训费	1.2	0	1.2
	17	公务接待费	0.95	0	0.95
	31	公务用车运行维护费	10	0	10
303	02	退休费	3.09	3.09	0
303	05	生活补助	4.32	4.32	0
303	09	奖励金	0.09	0.09	0
		合计	899.72	857.11	42.61

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县司法局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、设备购置等)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置等)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204	06	01	行政运行	办公设备购置	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
				合计	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌恰县科学技术协会

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	
10.95	0	10	0	10	0.95

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县司法局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 901.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 901.72 万元。

支出预算包括：公共安全支出 852.06 万元、社会保障和就业支出 49.66 万元。

二、关于乌恰县司法局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县司法局部门收入预算 901.72 万元，其中：

一般公共预算 901.72 万元，占 100%，比上年增加 534.28 万元，主要原因是单位自聘公共法律服务工作者 68 人，所以相对应增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县司法局部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌恰县司法局部门单位 2020 年支出预算 901.72 万元，其中：公共安全支出 852.06 万元，社保保障和就业支出 49.66 万元。

基本支出 899.72 万元，占 99.78%，比上年增加 551.28 万元，主要原因是单位自聘公共法律服务工作者 68 人，所以相对应工资性支出就增加，且基本支出就增加了。

项目支出 2 万元，占 0.22%，比上年减少 17 万元，主

要原因是法律援助和社区矫正项目资金减少。

四、关于乌恰县司法局 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 901.72 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 901.72 万元，主要用于人员工资性支出和日常公用经费支出 852.06 万元，社会保障和就业支出 49.66 万元，主要用于缴纳人员养老保险等。

五、关于乌恰县司法局 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

乌恰县司法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 899.72 万元，比上年执行数增加 468.47 万元，增长 108.63%。主要原因是：单位自聘公共法律服务工作者 68 人，所以相对应人员经费增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1216.89 万元，占 90.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）124.35 万元，占 9.27%。

（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）：2020 年预算数为 852.5 万元，比上年执行数增加 436 万元，增长 104.7%，主要原因是：单位自聘公共法律服务工作者 68 人，所以相对应人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数49.66万元，比上年执行数增加22.98万元，增长86.13%，主要原因是：单位自聘公共法律服务工作者68人，所以相对应基本养老保险缴费增加。

六、关于乌恰县司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县司法局2020年一般公共预算基本支出899.72万元，其中：

人员经费857.11万元，主要包括：基本工资148.79万元、津贴补贴67.27万元、奖金6.57万元、绩效工资10.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.59万元、职工基本医疗保险缴费16.68万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金22.5万元、其他工资福利支出544.02万元、退休费3.09万元、生活补助4.32万元、奖励金0.09万元、等。

公用经费42.61万元，主要包括：办公费15.61万元、印刷费3万元、手续费0.1万元、水费0.65万元、电费2万元、邮电费1.5万元、取暖费4.56万元、差旅费2万元、维修（护）费1.04万元、培训费1.2万元、公务接待费0.95万元、公务用车运行维护费10万元、

七、关于乌恰县司法局2020年项目支出情况说明

项目名称：司法所外观标识规范

设立的政策依据：《司法部关于印发〈司法所外观标识规范〉的通知》（司发通[2019]89号）要求。

预算安排规模：公开招标

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：按时采购标准实施

资金执行时间：2020 年

八、关于乌恰县司法局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

乌恰县司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.95 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 10 万元，公务接待费 0.95 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 6.8 万元，主要原因是本年度单位对各乡镇招聘的公共法律服务工作人员要进行实地指导，同时加大对各乡镇村农牧民的法律宣传；公务接待费减少 0.8 万元，主要原因是压缩经费，减少接待次数，降低接待标准。

九、关于乌恰县司法局 2020 年政府性基金预算拨款情况 说明

乌恰县司法局 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，乌恰县司法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位。机关运行经费财政拨款预算 42.61 万元，比上年

预算增加 16.97 万元，增长 67.37%。主要原因是单位自聘公共法律服务工作者 75 人，所以相对应人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县司法局及下属单位政府采购预算 2 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，政府采购服务办公设备设置预算 2 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，乌恰县司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5925.83 平方米，价值 1127.79 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 114.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 30.28 万元；其他车辆 10 辆，价值 83.86 万元。
3. 办公家具价值 83 万元。
4. 其他资产价值 124 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 1 个，涉及预算金额 2 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	乌恰县司法局			项目名称		办公设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标	提高工作效率、更好的完成各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
	成本指标	预算标准			办公电脑购置按照政府采购要求。		
	时效指标	预计执行时间			2020年下半年		
	数量指标	调查研究涉及报废电脑数量			已达到报废年限且不可正常使用		
	质量指标	正常办公所用，联想品牌机			正常办公所用，联想品牌机		
项目效益指标	经济效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
	社会效益指标	无					
	生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	能正常办公使用			≥85%		

（五）其他需说明的事项

无

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

乌恰县司法局

2020年1月30日