

乌恰县司法局

2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县司法局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县司法局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县司法局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县司法局 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县司法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县司法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县司法局 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 乌恰县司法局概况

### 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、指导基层法律服务工作；组织实施国家司法考试工作。

(五) 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 个处室，分别是：综合科和业务科。

乌恰县司法局编制数 12，实有人数 28 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 10 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 1

### 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）	820.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	820.30	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	721.28
财政专户（教育收费）		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出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	58.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.41
		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 资源勘探信息支出	
		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	25.99
		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	820.30	支 出 总 计	820.30

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	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	721.28	721.28						
204	06		司法	705.44	705.44						
204	06	01	行政运行支出	679.95	679.95						
204	06	50	事业运行	20.69	20.69						
206	06	05	普法宣传	4.80	4.80						
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84						
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84						
208			社会保障和就业支出	58.62	58.62						
208	05		行政事业单位养老支出	58.62	58.62						
208	05	01	行政单位离退休	16.89	16.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04						
210			卫生健康支出	14.41	14.41						
210	11		行政事业单位医疗	14.41	14.41						
201	11	01	行政单位医疗	14.41	14.41						
221			住房保障支出	25.99	25.99						
221	02		住房保障支出	25.99	25.99						
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99						
			合计	820.30	820.30						

表 3

## 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			公共安全支出	721.28	716.48	4.80
204	06		司法	705.44	700.64	4.80
204	06	01	行政运行支出	679.95	679.95	0
204	06	50	事业运行	20.69	20.69	0
206	06	05	普法宣传	4.80	0	4.80
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84	0
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84	0
208			社会保障和就业支出	58.62	58.62	0
208	05		行政事业单位养老支出	58.62	58.62	0
208	05	01	行政单位离退休	16.89	16.89	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0
210			卫生健康支出	14.41	14.41	0
210	11		行政事业单位医疗	14.41	14.41	0
201	11	01	行政单位医疗	14.41	14.41	0
221			住房保障支出	25.99	25.99	0
221	02		住房保障支出	25.99	25.99	0
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	0
			合 计	820.30	815.50	4.80

表 4

## 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	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	820.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	820.30	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	721.28	721.28		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	58.62	58.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.41	14.41		
		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				
		221 住房保障支出	25.99	25.99		
		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	820.30	支 出 总 计	820.30	820.30		



表 5

## 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	721.28	716.48	4.80
204	06		司法	705.44	700.64	4.80
204	06	01	行政运行支出	679.95	679.95	0
204	06	50	事业运行	20.69	20.69	0
206	06	05	普法宣传	4.80	0	4.80
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84	0
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84	0
208			社会保障和就业支出	58.62	58.62	0
208	05		行政事业单位养老支出	58.62	58.62	0
208	05	01	行政单位离退休	16.89	16.89	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0
210			卫生健康支出	14.41	14.41	0
210	11		行政事业单位医疗	14.41	14.41	0
201	11	01	行政单位医疗	14.41	14.41	0
221			住房保障支出	25.99	25.99	0
221	02		住房保障支出	25.99	25.99	0
221	02	01	住房公积金	25.99	25.99	0
			合 计	820.30	815.50	4.80

表 6

## 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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	332.78	332.78	0
301	01	基本工资	45.42	45.42	0
301	02	津贴补贴	131.01	131.01	0
301	03	奖金	3.78	3.78	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	24.17	0
301	09	职业年金缴费	11.03	11.03	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.81	18.81	0
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0
301	13	住房公积金	19.37	19.37	0
301	99	其他工资福利支出	78.70	78.70	0
303		对个人和家庭的补助	462.46	462.46	0
303	02	退休费	8.36	8.36	0
303	09	奖励金	0.52	0.52	0
303	99	其他对家庭和个人的步骤	453.58	453.58	0
302		商品和服务支出	20.26	0	20.26
302	01	办公费	2.37	0	2.37
302	02	印刷费	0	0	0
302	04	手续费	0.50	0	0.50
302	05	水费	1.00	0	1.00
302	06	电费	1.80	0	1.80
302	07	邮电费	1.80	0	1.80
302	08	取暖费	4.51	0	4.51
302	11	差旅费	1.00	0	1.00
302	13	维修（护）费	1.20	0	1.20
302	16	培训费	1.40	0	1.40
302	28	工会经费	0.99	0	0.99
302	29	福利费	1.91	0	1.78
302	17	公务接待费	1.78		1.91
		合计	815.50	795.24	20.26

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

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		4.80											4.80
204	06		司法		4.80											4.80
204	06	01	普法宣传经费	普法宣传经费	4.80											4.80
				合计	4.80											4.80

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县司法局

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	
1.78	0	0	0		1.78



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县司法局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县司法局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 820.30 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌恰县司法局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县司法局收入预算 820.30 万元，其中：

一般公共预算 820.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 44.87 万元，增长 5.79%，主要原因是：本年度基本工资及绩效标准增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县司法局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县司法局 2022 年支出预算 820.30 万元，其中：

基本支出 815.50 万元，占 99.41%，比上年预算增加 40.07 万元，增长 5.17%，主要原因是：本年度基本工资及绩效标准增加。

项目支出 4.80 万元，占 0.59%，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位本年度为加大八

五普法宣传力度，特增加普法宣传经费。

#### **四、关于乌恰县司法局 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 820.30 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 820.30 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 721.28 万元，主要用于保障单位基本运行，包括工资福利支出和商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 58.62 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、行政单位离退休人员工资；卫生健康支出 14.41 万元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；住房保障支出 25.99 万元，机关事业单位实施住房保障制度由单位缴纳的住房保障支出。

#### **五、关于乌恰县司法局 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**

乌恰县司法局 2022 年一般公共预算拨款合计 820.30 万元，其中：

基本支出 815.50 万元，比上年预算增加 40.07 万元，增长 5.17%。主要原因是：本年度基本工资及绩效标准增加。

项目支出 4.80 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度为加大八五普法宣传力度，特增加普法宣传经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）721.28 万元，占 87.93%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.62 万元，占 7.15%。
3. 卫生健康支出 14.41 万元，占 1.76%。
4. 住房保障支出 25.99 万元，占 3.16%。

## （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）：2022 年预算数为 679.95 万元，比上年预算减少 26.61 万元，下降 3.77%，主要原因是：本年度卫生健康支出和住房保障支出，事业运行单独核算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 20.69 万元，比上年预算增加 20.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度事业运行单独核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 30.69 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 10.29%，主要原因是：本年度单位养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：2022 年预算数为 16.89 万



元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 10.26%，主要原因是：本年退休人员减少。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 15.84 万元，比上年预算增加 15.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度该款项从主款项独立核算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2022 年预算数为 4.80 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度普法宣传单独核算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 14.41 万元，比上年预算增加 14.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度该款项从主款项独立核算。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 25.99 万元，比上年预算增加 25.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度该款项从主款项独立核算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 11.04 万元，比上年预算增加 11.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度该款项从主款项独立核算。

## **六、关于乌恰县司法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县司法局 2022 年一般公共预算基本支出 815.50 万元，其中：

人员经费 795.24 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金，其他对家庭和个人的补助。

公用经费 20.26 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费。

## **七、关于乌恰县司法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：普法宣传经费

设立的政策依据：财政预算安排

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：乌恰县司法局

资金分配情况：普法宣传经费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于乌恰县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 1.78

万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.72万元，下降67.64%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排预算。公务接待费增加1.28万元，增长256.00%，主要原因是：本年度增加专项专班业务工作，所以接待费增加。

### **九、关于乌恰县司法局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县司法局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，乌恰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20.26万元，比上年预算减少12.35万元，下降37.87%。主要原因是：积极响应节约的作风，相应本单位运行经费减少。

#### **（二）政府采购情况**

2022年乌恰县司法局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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如下：

1. 房屋 5,985.83 平方米，价值 1,127.79 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 113.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 49.94 万元；其他车辆 9 辆，价值 72.16 万元。
3. 办公家具价值 50.98 万元。
4. 其他资产价值 146.44 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）。

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），单位价值 100 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 4.80 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌恰县司法局			<b>项目名称</b>	普法宣传工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.80	其中: 财政拨款	4.80	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	普法宣传工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	全县包括流动人口		≤80000 人		
	质量指标	资金拨付到位率		=48000 元		
	时效指标	宣传品及时发放及时率		=100%		
	成本指标	宣传品发放人员标准		=6000 元		
专项业务费		≤48000 元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各项工作正常运行		有效保障		
		提高工作效率		100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续为群众提供单位公共服务		长期			
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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

2022年1月30日