

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县  
司法局部门单位 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 和静县司法局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 和静县司法局 2019 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 和静县司法局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于和静县司法局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县司法局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县司法局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县司法局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县司法局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县司法局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县司法局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于和静县司法局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县司法局部门 2019 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 和静县司法局单位概况

#### 一、主要职能

(1) 贯彻党的路线、方针和政策，执行国家各项法律法规。

(2) 依照《中华人民共和国律师法》的规定，对律师事务所和执业律师进行监督管理。

(3) 依照《中华人民共和国公证法》的规定，领导公证处的工作，管理公证员。

(4) 依照司法部颁布的《乡镇法律服务所管理办法》和《乡镇法律服务工作者管理办法》对乡镇法律服务所及其从业人员进行规范化管理。

(5) 依照《人民调解委员会组织条例》的规定，抓好人民调解的组织建设，指导人民调解工作。

(6) 抓好基层司法所的建设，配合乡镇人民政府指导司法助理员的工作。

(7) 抓好法制宣传教育，及时宣传国家新颁布的各项法律法规，组织落实《普法依法治理规划》的实施。

(8) 抓好刑释解教人员的安置帮教工作。

(9) 完成县委、政府和上级司法行政机关交办的各项工作任务，保证政令畅通。

## 二、机构设置及人员情况

和静县司法局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办、法制宣传股、社区矫正股、基层股、法律援助中心。

和静县司法局编制数 41，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，较上年增加或减少 4 人；退休 14 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

## 第二部分 和静县司法局 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5491167.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5491167.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	4234725.00
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	724357.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	232572.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	299513.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	5491167.00	小 计	5491167.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	5491167.00	支 出 合 计	5491167.00

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：

单位：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 年 余 库 存 支 付 度 结 余 （ 包 括 国 集 支 额 ）
类	款	项										
204			公共安全支出	4,234,725.00	4,234,725.00							
	06		司法	4,234,725.00	4,234,725.00							
		01	行政运行	4,234,725.00	4,234,725.00							
208			社会保障和就业支出	724357.00	724357.00							
	05		行政事业单位离退休	724357.00	724357.00							
		01	归口管理的行政单位离退休	25494.00	25494.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499188.00	499188.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199675.00	199675.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	232572.00	232572.00							
	11		行政事业单位医疗	232572.00	232572.00							
		01	行政单位医疗	157694.00	157694.00							
		03	公务员医疗补助	74878.00	74878.00							
221			住房保障支出	299513.00	299513.00							
	02		住房改革支出	299513.00	299513.00							
		01	住房公积金	299513.00	299513.00							
			合 计	5491167.00	5491167.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：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				
204	06	01	行政运行	4234725.00	4234725.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25494.00	25494.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499188.00	499188.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199675.00	199675.00
210	11	01	行政单位医疗	157694.00	157694.00
210	11	03	公务员医疗补助	74878.00	74878.00
221	02	01	住房公积金	299513.00	299513.00
			合计	5491167.00	5491167.00

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：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）	5491167.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5491167.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出		4234725.00	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出		724357.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出		232572.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出		299513.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	5491167.00	小 计		5491167.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5491167.00	支 出 总 计		5491167.00	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：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	4234725.00	4234725.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25494.00	25494.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499188.00	499188.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199675.00	199675.00	
210	11	01	行政单位医疗	157694.00	157694.00	
210	11	03	公务员医疗补助	74878.00	74878.00	
221	02	01	住房公积金	299513.00	299513.00	
			合计	5491167.00	5491167.00	

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：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	1184328.00	1184328.00	
301	02	津贴补贴	1448412.00	1448412.00	
301	03	奖金	676194.00	676194.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	499188.00	499188.00	
301	09	职业年金缴费	199675.00	199675.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	157694.00	157694.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	74878.00	74878.00	
301	12	其他社会保障缴费	87358.00	87358.00	
301	13	住房公积金	299513.00	299513.00	
301	99	其他工资福利支出	118433.00	118433.00	
302	01	办公费	720000.00		720000.00
303	02	退休费	25494.00	25494.00	
		合计	5491167.00	4771167.00	720000.00

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：

单位：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)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：和静县司法局 2019 年没有使用项目拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：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	

备注：和静县司法局 2019 年没有安排三公经费，一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：和静县司法局 2019 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。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县司法局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县司法局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 549.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### 二、关于和静县司法局部门 2019 年收入预算情况说明

和静县司法局收入预算 549.12 万元，其中：一般公共预算 549.12 万元，占 100%，比上年减少 38.42 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩三公经费；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金业务；

#### 三、关于和静县司法局单位 2019 年支出预算情况说明

和静县司法局单位 2019 年支出预算 549.12 万元，其中：基本支出 549.12 万元，占 100%，比上年减少 38.42 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩三公经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是年安排无项目支出，项目预算支出情况表为空表。

#### **四、关于和静县司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 549.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 549.12 万元，无政府性基金预算拨款。

1. 公共安全支出（204）司法（06）423.47 万元

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休

（05）72.44 万元；

3. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 23.26 万元；

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 29.95 万元；

主要用于司法行政业务。

#### **五、关于和静县司法局部门 2019 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和静县司法局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 549.12 万元，比上年执行数减少 123.37 万元，下降 18.35%。主要原因是：严格按照中央八项规定，压缩三公经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204） 423.47 万元元，占 77.12%；
2. 社会保障和就业支出（208） 72.44 万元元，占 13.19%；
3. 医疗卫生与计划生育支出(210)23.26 万元，占 4.24%；
4. 住房保障支出(221)29.95 万元，占 5.45%。

### （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）司法（06）行政运行（01）423.47 万元，比上年执行数减少 15.52 万元元，下降 3.53%；主要原因是：基础设施投入减少。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01) 2.54 万元比上年执行数增加 0 元，增长 0；主要原因是：人员没有变动。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 49.92 万元，比上年执行数减少 13.9 万元，下降 21.78%；主要原因是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)19.97 元，比上年执行数减少 5.56 万元，下降 21.79%；主要原因是：人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(05)行政单位医疗（01）15.76 万元，比上年执行数减少。

4.36 万元，下降 21.66%；主要原因是：人员变动减少。

6. 住房改革支出(02)住房公积金(01)29.95 万元，比上年执行数减少 8.34 万元，下降 21.78%；主要原因是：人员减少。



## 六、关于和静县司法局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县司法局部门 2019 年一般公共预算基本支出 549.12 万元，其中：

人员经费 477.12 万元，主要包括：基本工资 118.43 万元、津贴补贴 144.84 万元、奖金 67.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.92 万元、职业年金缴费 19.97 万元、职工基本医疗保险缴费 15.76 万元、公务员医疗补助缴费 7.49 万元、其他社会保障缴费 8.74 万元、住房公积金 29.95 万元、其他工资福利支出 11.84 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于和静县司法局部门 2019 年项目支出情况说明

2019 年无项目支出和静县司法局 没有使用项目支出，项目预算支出情况表为空表。

## 八、关于和静县司法局部门 2019 年一般公共预算“三

## 公”经费预算情况说明

和静县司法 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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。

主要原因是无；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是无；

## 九、关于和静县司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县司法局 2019 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为 0 元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年，和静县司法局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

主要原因是无。

### （二）政府采购情况

2019 年，和静县司法局部门及下属单位政府采购预算元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，2018 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 2018 年底，和静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 4029.33 平方米，价值 489.91 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 143.24 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 34.37 万元；其他车辆 7 辆，价值 108.88 万元。

3. 办公家具价 0 万元。

4. 其他资产价值 379.17 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 无

### （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、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、经营收入、其他收入等。五、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。

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。

和静县司法局

2019 年 2 月 2 日