

新疆伊犁州特克斯县司法局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2019年部门预算情况说明

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

八、关于特克斯县司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县司法局 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 特克斯县司法局概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承办政府规章的解释。负责协调实施政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。承担县人民政府规章报备工作。负责各级人民政府规章备案审查工作。负责行政规范性文件合法性审查、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、各级人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作。

（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统的宣传教育、干部培训工作。

（九）承办特克斯县委、特克斯县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县司法局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、普法与依法治理科、法治科、安置帮教工作管理科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科。

特克斯县司法局编制数 16 人，实有人数 39 人，其中：在职 16 人，增加 3 人； 退休 23 人，增加 3 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县司法局

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）	240.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	240.22	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	178.20
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	28.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.79
		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	17.34
		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	240.22	小 计	240.22
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	240.22	支 出 合 计	240.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县司法局

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			公共安全支出	178.20	178.20							
204	06		司法	178.20	178.20							
204	06	01	行政运行	178.20	178.20							
208			社会保障和就业支出	28.89	28.89							
208	05		行政事业单位离退休	28.89	28.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89							
210			卫生健康支出	15.79	15.79							
210	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79							
210	11	01	行政单位医疗	15.79	15.79							
221			住房保障	17.34	17.34							
221	02		住房改革支出	17.34	17.34							
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34							
			合计	240.22	240.22							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县司法局

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		240.22	240.22	
204			公共安全支出	178.20	178.20	
204	06		司法	178.20	178.20	
204	06	01	行政运行	178.20	178.20	
208			社会保障和就业支出	28.89	28.89	
208	05		行政事业单位离退休	28.89	28.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
210			卫生健康支出	15.79	15.79	
210	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79	
210	11	01	行政单位医疗	15.79	15.79	
221			住房保障	17.34	17.34	
221	02		住房改革支出	17.34	17.34	
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34	
			合计	240.22	240.22	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县司法局

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）	240.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	240.22	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	178.20	178.20	
		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	28.89	28.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	15.79	15.79	
		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	17.34	17.34	
		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	240.22	小 计	240.22	240.22	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	240.22	支 出 总 计	240.22	240.22	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县司法局

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			公共安全支出	178.20	178.20	
204	06		司法	178.20	178.20	
204	06	01	行政运行	178.20	178.20	
208			社会保障和就业支出	28.89	28.89	
208	05		行政事业单位离退休	28.89	28.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
210			卫生健康支出	15.79	15.79	
210	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79	
210	11	01	行政单位医疗	15.79	15.79	
221			住房保障	17.34	17.34	
221	02		住房改革支出	17.34	17.34	
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34	
			合计	240.22	240.22	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县司法局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	62.67	62.67	
301	02	津贴补贴	78.65	78.65	
301	03	奖金	5.22	5.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	28.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	17.34	17.34	
302		商品和服务支出	27.3		27.3
302	01	办公费	9.00		9.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	2.67		2.67
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	3.8	3.8	
303	02	退休费	2.47	2.47	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
		合计	240.22	212.92	27.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县司法局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3		3		3	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县司法局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：特克斯县司法局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。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县司法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县司法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 240.22 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、关于特克斯县司法局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县司法局收入预算 240.22 万元，其中：

一般公共预算拨款 240.22 万元，占 100%，比上年增加 25.7 万元，主要原因是因机构改革，原特克斯县法制办并入我单位，并对公务员职务与职级晋升进行了调资，预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县司法局 2019 年支出预算情况说明

特克斯县司法局 2019 年支出预算 240.22 万元，其中：

基本支出 240.22 万元，占 100%，比上年增加 25.7 万元，主要原因是因机构改革，原特克斯县法制办并入我单位，并对公务员职务与职级晋升进行了调资，预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是特克斯县司法局本年未安排项目支出。

四、关于特克斯县司法局 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240.22万元。

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178.2万元，主要用于人员工资及公用经费；社会保障和就业支出28.89万元，主要用于职工养老保险和其他社会保障；卫生健康支出15.79万元，主要用于职工及退休医疗保险缴费。住房保障支出17.34万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于特克斯县司法局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

特克斯县司法局2019年一般公共预算拨款基本支出240.22万元，比上年执行数增加25.7万元，增长11%。主要原因是因机构改革，原特克斯县法制办并入我单位，并对公务员职务与职级晋升进行了调资，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（204类）178.2万元，占74.18%；
- 2、社会保障和就业支出（208类）28.89万元，占12.03%；
- 3、卫生健康支出（210类）15.79万元，占6.57%；
- 4、住房保障支出（221类）17.34万元，占7.22%。

（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）：2019年预算数为178.2万元，比上年执行数增加22.47万元，增长12.6%，主要原因是因机构改革，原特克斯县法

制办并入我单位，并对公务员职务与职级晋升进行了调资，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为28.89万元，比上年执行数减少0.61万元，下降2%，主要原因是：调入4人，退休3人，原在职领导社保基数高，退休后新进人员社保基数相对较低。

3. 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）：2019年预算数为15.79万元，比上年执行数增加2.1万元，增长13%，主要原因是：2019年度调入4人，退休3人，都需要交纳医疗保险，故预算增加。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为17.34万元，比上年执行数增加1.74万元，增长10%，主要原因是因机构改革，原特克斯县法制办并入我单位，并对公务员职务与职级晋升进行了调资，预算增加。

六、关于特克斯县司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县司法局2019年一般公共预算基本支出240.22万元，其中：

人员经费212.92万元，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、其他社会保险缴费、公务员医疗补

助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 27.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县司法局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯县司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县司法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元。主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于特克斯县司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县司法局 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，特克斯县司法局及下属 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 240.22 万元，比上年预算增加 25.7 万元，增长 11%。主要原因是 2018 年度调入 4 人，退休 3 人。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县司法局及下属单位政府采购预算 0 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，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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，特克斯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 2112.5 平方米，价值 435.24 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 58 万元；其他车辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 16 万元。

4. 其他资产价值 60 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，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）：

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县司法局			项目名称	此表无内容	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：特克斯县司法局暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

特克斯县司法局无其他需说明的事项。

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、“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。

五、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。

特克斯县司法局

2019年2月20日