

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县司法局2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县司法局单位概况

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

八、关于博湖县司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县司法局 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 博湖县司法局单位概况

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；拟定博湖县司法行政工作规划并组织实施。

（二）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，组织对外法治宣传。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。

（三）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。

（四）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、公证和基层法律服务管理工作。

（五）指导、监督、管理社区矫正、非监禁刑罚执行及刑满释放人员的安置帮教工作。

（六）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。指导、监督全县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。负责行政规范性文件合法性审核、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。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。负责对全县行政执法人员法律知识的培训，办理执法证件；开展调查研究，综合有关情况，为领导决策提供服务。

（七）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、警务管理和警务督察工作。

（八）承办博湖县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县司法局无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、矫正教育科、法治科、复议应诉科、执法监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、城镇司法所、乌兰再

格森司法所、塔温觉肯司法所、才坎诺尔司法所、查干诺尔司法所、博斯腾湖司法所、本布图司法所。

博湖县司法局编制数 23 人，实有人数 33 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 14 人，增加 3 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：博湖县司法局

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）	337.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	337.30	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	236.74
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	43.26
		210 卫生健康支出	37.50
		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	19.80
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	337.30		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	337.30	支 出 合 计	337.30

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县司法局

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	236.74	236.74							
208	05	01	行政单位离退休	3.66	3.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20							
210	11	01	行政单位医疗	28.43	28.43							
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07							
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80							
			合计	337.30	337.30							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县司法局

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	236.74	236.74	
208	05	01	行政单位离退休	3.66	3.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
210	11	01	行政单位医疗	28.43	28.43	
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	
			合计	337.30	337.30	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县司法局

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）	337.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	337.30	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	236.74	236.74	
		205 教育支出			
		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	43.26	43.26	
		210 卫生健康支出	37.50	37.50	
		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	19.80	19.80	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	337.30	支 出 总 计	337.30	337.30	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县司法局

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	236.74	236.74	
208	05	01	行政单位离退休	3.66	3.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.40	26.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.20	13.20	
210	11	01	行政单位医疗	28.43	28.43	
210	11	03	公务员医疗补助	9.07	9.07	
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	
			合计	337.30	337.30	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县司法局

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		工资福利支出	301.22	301.22	
	01	基本工资	71.30	71.30	
	02	津贴补贴	89.20	89.20	
	03	奖金	43.05	43.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
	09	职业年金缴费	13.20	13.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
	11	公务员医疗补助缴费	9.07	9.07	
	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
	13	住房公积金	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	32.40		32.40
	01	办公费	9.40		9.40
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	2.50		2.50
	07	邮电费	4.00		4.00
	08	取暖费	4.00		4.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.61		1.61
	31	公车运行维护费	7.90		7.90
	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对家庭和个人补助	3.68	3.68	
	02	退休费	3.66	3.66	
	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	337.30	304.90	32.40

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县司法局

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	
9.51	0	7.90	0	7.90	1.61

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县司法局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 337.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、住房保障支出等。

二、关于博湖县司法局 2020 年收入预算情况说明

博湖县司法局收入预算 337.30 万元，其中：

一般公共预算 337.30 万元，占 100%，比上年减少 128.98 万元，主要原因是 2020 年未预算项目支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县司法局 2020 年支出预算情况说明

博湖县司法局 2020 年支出预算 337.30 万元，其中：

基本支出 337.30 万元，占 100%，比上年减少 50.84 万元，主要原因是 2020 年减少 2 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 78.14 万元，主要原因是 2020 年未预算项目支出。

四、关于博湖县司法局 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 337.30 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。

支出预算包括:

公共安全支出 236.74 万元, 主要用于行政单位的基本支出, 包括人员工资、津贴、办公费等。

社会保障和就业支出 43.26 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离退休费、基本养老保险费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出 37.50 万元, 主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费, 公务员医疗补助等。

住房保障支出 19.80 万元, 主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县司法局 2020 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

博湖县司法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 337.30 万元, 比上年执行数增加 19.52 万元, 增长 6.14%。主要原因是: 2020 年预算职业年金。

项目支出 0 万元, 比上年执行数减少 218.99 万元, 下降 100%, 主要原因是 2020 年未预算项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出(类) 236.74 万元, 占 70.19 %。
- 2、社会保障和就业支出(类) 43.26 万元, 占 12.82%。
- 3、卫生健康支出(类) 37.50 万元, 占 11.11%。
- 4、住房保障支出(类) 19.80 万元, 占 5.88%。

（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236.74万元，比上年执行数减少7.54万元，下降3.09%，主要原因是：2020年人员减少2人的预算。

2、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（项）：2020年预算数为3.66万元，比上年执行数增加0.10万元，增长2.80%，主要原因是：本年基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为26.40万元，比上年执行数减少0.11万元，下降0.41%，主要原因是：本年基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为13.20万元，比上年执行数增加9.47万元，增长253.88%，主要原因是：执行中在职人员未发放职业年金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为28.43万元，比上年执行数增加12.97万元，增长83.89%，主要原因是：增加了行政单位医疗支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为9.07万元，比上年执

行数增加 2.02 万元，增长 28.65%，主要原因是：本年公务员医疗补助基数调高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 19.80 万元，比上年执行数增加 2.62 万元，增长 15.25%，主要原因是：2019 年住房公积金基数调整。

六、关于博湖县司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县司法局 2020 年一般公共预算基本支出 337.30 万元，其中：

人员经费 304.90 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、退休费、奖励金等。

公用经费 32.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博湖县司法局 2020 年项目支出情况说明

2020 年博湖县司法局未安排项目预算支出。

八、关于博湖县司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.51 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 7.90 万元，公务接待费 1.61 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.99万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.20万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少0.79万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

九、关于博湖县司法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县司法局 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，博湖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32.40万元，比上年预算减少13.45万元，下降29.33%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年，博湖县司法局及下属单位政府采购预算21.89万元，其中：政府采购货物预算7.89万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算12万元。

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，博湖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 178.50 平方米，价值 34.84 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 109.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 109.83 万元。
3. 办公家具价值 6.73 万元。
4. 其他资产价值 419.19 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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县司法局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		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：本单位预算未安排项目资金，项目支出绩效目标表为空表。

（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，是博湖县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**：指博湖县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、差旅费、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。

博湖县司法局

2020年1月31日