

**新疆维吾尔自治区呼图壁县司法局部门单位
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁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 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 部门预算情况说明

一、关于呼图壁县司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县司法局 2020 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县司法局 2020 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县司法局 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县司法局 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 呼图壁县司法局概况

一、主要职能

呼图壁县司法局主要职责（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）负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇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、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。（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，组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。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。（五）负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。（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。指导法律顾问工作。（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。负责本系统警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、

场所等保障工作。（八）完成县党委、县人民政府和自治州呼图壁县司法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县司法局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：（1）办公室（政工科）（2）法制科（行政执法协调监督科）（3）普法和依法治理科（4）社区矫正和安置教育工作科（社区矫正中心）（5）人民参与和促进法治科（6）公共法律服务管理科（律师工作管理科）

呼图壁县司法局单位编制数 37，实有人数 29 人，其中：在职人数 29 人，减少 2 人；退休 19 人，增加 2 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：呼图壁县司法局

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）	872.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	872.07	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	827.43
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	44.64
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	872.07	小 计	872.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	872.07	支 出 合 计	872.07

表二：

部门收入总体情况

填报部门： 呼图壁县司法局

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 库 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
204	06	01	司法行 政性支 出	827. 43	827. 43							
208	05	05	社会保 障和就 业支出	44. 64	44. 64							
			合 计	872. 07	872. 07							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县司法局

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	827.43	795.43	32.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
			合 计	872.07	840.07	32.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县司法局

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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	872.07	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	827.43	827.43	
		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	44.64	44.64	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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	872.07	支出总计	872.07	872.07	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县司法局

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	06	行政运行	827.43	795.43	32.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	
			合 计	872.07	840.07	32.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县司法局

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	106.48	106.48	
301	02	津贴补贴	143.86	143.86	
301	03	奖金	9.44	9.44	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	44.64	44.64	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	38.19	38.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	33.80	33.80	
302	01	办公费	0.03		0.03
302	06	电费	0.01		0.01
302	07	邮电费	0.03		0.03
302	11	差旅费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	99	其他商品和服务支出	32.82		32.82
303	02	退休费	2.09	2.09	
303	09	奖励金	0.81	0.81	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	415.22	415.22	
		合 计	840.07	807.12	32.95

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县司法局

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 合 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	06	01	行政运 行	司法局 业务用 房建设	32.00		32.00								
			合计		32.00		32.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县司法局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公共接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.03	0				0.03
0.03					0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县司法局

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				

备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县司法局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 872.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 872.07 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：公共安全支出 827.43 万元、社会保障和就业支出 44.64 万元。

二、关于呼图壁县司法局 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县司法局部门收入预算 872.07 万，其中：

一般公共预算 872.07 万元，占 100%，比上年减少 381.23 万元，主要原因是今年呼图壁县司法局日常运行经费减少；政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县司法局 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县司法局部门 2020 年支出预算 872.07 万元，其中：

基本支出 840.07 万元，占 96%，比上年减少 381.23 万元，主要原因是今年呼图壁县司法局日常运行经费减少；

项目支出 32 万元，占 4%，与上年持平；

四、关于呼图壁县司法局 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 872.07 万元。

2020 年呼图壁县司法局财政拨款总预算为 872.07 万元，收入全部为一般公共预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算 872.07 万元。

支出预算包括：一般公共预算支出 872.07 万元主要用于 204-公共安全支出（类）06-司法（款）支出 827.43 万元、208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位离退休（款）支出 44.64 万元。

五、关于呼图壁县司法局 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

呼图壁县司法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 840.07 万元，比上年执行数减少 381.23 万元，下降 31.22%。主要原因是：呼图壁县司法局日常的运行经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）827.43 万元，占 94.9%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.64 万元，占 5.1%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 204-公共安全支出（类）06-司法（款）01-行政运行

（项）：2020 年预算数为 827.43 万元，比上年减少 379.06 万元，下降 31.4%，主要原因是：呼图壁县司法局日常的运行经费减少。

2、208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位离退休（款）01-机关事业单位基本养老缴费支出（项）44.64 万元，较上年减少 2.18 万元，减少 4.6%，主要是单位人员减少。

六、关于呼图壁县司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县司法局 2020 年一般公共预算基本支出 840.07 万元，其中：

人员经费 807.12 元，主要包括：基本工资 106.48 万元、津贴补贴143.86 万元、奖金9.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.64 万元、职工基本医疗保险缴费 38.19 万元、公务员医疗补助缴费12.26万元、其他社会保障缴费 0.33万元、住房公积金 33.8 万元、退休费2.09万元、奖励金 0.81万元、其他对个人和家庭的补助等 415.22 万元。

公用经费 32.95 万元，主要包括：办公费 0.03 万元、电费 0.01 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.003 万元、公务接待费 0.03 万元、其他商品和服务支出 32.82万元。

七、关于呼图壁县司法局 2020 年项目支出情况说明

情况一、（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：呼图壁县司法局业务用房

设立的政策依据：无

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：呼图壁县司法局

资金分配情况：按照项目执行情况向财政局申请资金进行支付

资金执行时间：2020 年

八、关于呼图壁县司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.03 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 0.03 万元。

2020 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，主要原因财政未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算 0 万元，主要原因是财政未安排；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是财政未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压缩公务接待。

九、关于呼图壁县司法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县司法局 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，呼图壁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 32.95 万元，比上年预算减少 249.17 万元，下降 88.32%。主要原因是今年呼图壁县司法局日常经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县司法局部门及下属单位政府采购预算 0.06 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 0.06 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，呼图壁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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 135 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 135 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 75 万元。
4. 其他资产价值 73 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 32 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	呼图壁县司法局			项目名称	司法局业务用房建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金	0
项目总体目标	通过司法局业务用房建设，能够更好地推进行司法业务的工作顺利进行，将在很大程度上有助于我县社会稳定和长治久安的总目标实现					
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	按照合同约定 2020 年偿还工程款			32 万元	
	时效指标	按照合同约定 2020 年偿还工程款时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	业务用房的建筑面积			2943 平方米	
	质量指标	工程完工率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	房屋使用年限			30 年	
	社会效益指标	推进行司法业务的工作顺利进行，有助于实现我县社会稳定和长治久安的总目标			是	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度			大于 85%	

（五）其他需要说明的事项

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

呼图壁县司法局

2020 年 1 月 21 日