

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县司法局
2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 焉耆县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年焉耆县司法局预算公开表

- 一、焉耆县司法局收支总体情况表
- 二、焉耆县司法局收入总体情况表
- 三、焉耆县司法局支出总体情况表
- 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 年焉耆县司法局预算情况说明

- 一、关于焉耆县司法局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县司法局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县司法局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县司法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于焉耆县司法局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县司法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县司法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县司法局 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 焉耆县司法局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策;研究制定全县司法行政工作中长期规划和年度计划，并监督实施。

2.制定全县法制宣传教育和依法治县规划并组织实施，承办和静县依法治州领导小组办公室的日常工作。

3.指导、管理全县人民调解和基层司法所建设、基层法律服务等工作。

4.参与社会治安综合管理。监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

5.监督和指导全县公证机构和公证业务活动。

6.监督和管理全县法律援助工作。

7.管理全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县律师、公证员、基层法律服务工作者的惩戒工作。

8.负责全县司法行政系统的财务装备工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县司法局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、法制法宣办、矫正教育办、人民参与和促进法制办、公共法律服务管理办等 5 个股室及 8 个乡镇司法所。

焉耆县司法局编制数 30，实有人数 41 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年司法局预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位:焉耆县司法局

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）	655.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	655.06	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	533.31
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	68.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.5
		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	
		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	
		221 住房保障支出	31.21
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		224 灾害防治及应急管理	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支	
收 入 总 计	655.06	支 出 合 计	655.06

表二：

单位总体情况表

编制单位:焉耆县司法局

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 算 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	政 户 教 收 费 专 （ 育 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	533.31	533.31						
204	06		司法	533.31	533.31						
204	06	01	行政运行	533.31	533.31						
208			社会保障和就业支出	68.04	68.04						
208	05		行政事业单位养老支出	68.04	68.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53						
208	05	01	行政单位离退休	3.43	3.43						
210			卫生健康支出	22.5	22.5						
210	11		行政事业单位医疗	22.5	22.5						
210	11	01	行政单位医疗	19.08	19.08						
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42						
221			住房保障支出	31.21	31.21						
221	02		住房改革支出	31.21	31.21						
221	02	01	住房公积金	31.21	31.21						
			合计	655.06	655.06						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县司法局

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	533.31	533.31	
204	06		司法	533.31	533.31	
204	06	01	行政运行	533.31	533.31	
208			社会保障和就业支出	68.04	68.04	
208	05		行政事业单位养老支出	68.04	68.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	
208	05	01	行政单位离退休	3.43	3.43	
210			卫生健康支出	22.5	22.5	
210	11		行政事业单位医疗	22.5	22.5	
210	11	01	行政单位医疗	19.08	19.08	
210	11	03	公务员医疗补助	3.42	3.42	
221			住房保障支出	31.21	31.21	
221	02		住房改革支出	31.21	31.21	
221	02	01	住房公积金	31.21	31.21	
			合计	655.06	655.06	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县司法局

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）	655.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	655.06	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	533.31	533.31		
		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	68.04	68.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.5	22.5		
		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	31.21	31.21		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	655.06	支 出 总 计	655.06	655.06		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			533.31	533.31	
204	06		533.31	533.31	
204	06	01	533.31	533.31	
208			68.04	68.04	
208	05		68.04	68.04	
208	05	05	43.08	43.08	
208	05	06	21.53	21.53	
208	05	01	3.43	3.43	
210			22.5	22.5	
210	11		22.5	22.5	
210	11	01	19.08	19.08	
210	11	03	3.42	3.42	
221			31.21	31.21	
221	02		31.21	31.21	
221	02	01	31.21	31.21	
			655.06	655.06	
			合计		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	592.16	592.16	
301	01	基本工资	110.43	110.43	
301	02	津贴补贴	149.60	149.60	
301	08	机关事业单位养老保险	43.08	43.08	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	21.53	21.53	
301	10	职工基本医疗保险	19.08	19.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
301	13	住房公积金	31.21	31.21	
301	99	其他工资福利	208.2	208.2	
302		商品与服务支出	59.47		59.47
302	01	办公费	52.98		52.98
302	08	取暖费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	1.31		1.31
302	17	公务接待费	1.71		1.71
303		对个人和家庭支出	3.43	3.43	
303	02	退休费	3.43	3.43	
		合计	655.06	595.59	59.47

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

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	
3.02	0	1.31	0	1.31	1.71

第三部分 2022 年焉耆县司法局预算情况说明

一、关于焉耆县司法局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县司法局2022年所有收入和支出均纳入司法局单位预算管理。收支总预算655.06万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款655.06万元。

支出预算包括：公共安全支出533.31万元、社会保障和就业支出68.04万元、卫生健康支出22.5万元、住房保障支出31.21万元。

二、关于焉耆县司法局 2022 年收入预算情况说明

焉耆县司法局收入预算655.06万元，其中：

一般公共预算655.06万元，占100%，比上年增加106.95万元，增长19.51%，主要原因是：人员增加1名，人员工资调增，社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县司法局 2022 年支出预算情况说明

焉耆县司法局2022年支出预算655.06万元，其中：

基本支出655.06万元，占100%，比上年预算增加106.95万元，增长19.51%，主要原因是：人员增加1名，人员工资调增，社保基数调整。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是：2022年本单位无项目支出预算。

四、关于焉耆县司法局 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655.06万元。

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655.06万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出(204类)533.31万元，主要用于职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出(208类)68.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出(210类)22.5万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出

住房保障支出(221类)31.21万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县司法局 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

焉耆县司法局2022年一般公共预算拨款合计655.06万元，其中：基本支出655.06万元，比上年预算增加106.95万元，增长19.51%，主要原因是：人员增加1名，人员工资调增，社保基数调整。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年本单位无项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.公共安全支出（204类）533.31万元，占81.42%；
- 2.社会保障和就业支出（208类）68.04万元，占10.38%；
- 3.卫生健康支出（210类）22.5万元，占3.44%；
- 4.住房保障支出（221类）31.21万元，占4.76%。

（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）：2022年预算数为533.31万元，比上年预算增加106.3万元，增长24.89%，主要原因是：司法运行经费增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数为3.43万元，比上年预算增加0.34万元，增长11%，主要原因是：退休人员工资增资。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为43.08万元，比上年预算增加1.75万元，增长4.23%，主要原因是：社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2022年预算数为21.53万元，比上年预算增加0.86万元，增长4.16%，主要原因是：社保缴费基数调整。

5、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）：2022年预算数为19.08万元，比上年预算增加了0.86万元，增长了4.72%，主要原因是：社保基数调整。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2022年预算数为3.42万元，比上年预算减少了4.39万元，降低了56.21%，主要原因是：社保基数调整。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2022年预算数为31.21万元，比上年预算增加1.24万元，增长4.14%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于焉耆县司法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县司法局2022年一般公共预算基本支出655.06万元，其中：

人员经费595.59万元，主要包括：基本工资支出110.43万元、津贴补贴149.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.08万元、机关事业单位职业年金缴费21.53万元、职工基本医疗保险19.08万元、公务员医疗补助缴费3.42万元、其他社会保障缴费5.61万元、住房公积金31.21万元、医疗费、其他工资福利支出208.2万元、退休费3.43万元。

公用经费59.47万元，主要包括：办公费52.98万元，取暖费3.47万元，公务接待费1.71万元，公务用车运行维护费1.31万元。

七、关于焉耆县司法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县司法局2022年项目支出未安排预算。

八、关于焉耆县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县司法局2022年一般公共预算“三公”经费数为3.02万元，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1.31万元，公务接待费1.71万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费人员；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是：本单位2022年预算中未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年预算数一致；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年预算数一致。

九、关于焉耆县司法局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明。

焉耆县司法局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，焉耆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 59.47 万元，比上年预算减少 4.07 万元，降低 6.4%，主要原因是：压减开支，经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，焉耆县司法局政府采购预算56.45万元，其中：政府采购货物预算52.98万元，政府采购工程预算0万元，

政府采购服务预算3.47万元。

2022年度焉耆县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额25万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2021年底，焉耆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256.08平方米，价值41.87万元。

2.车辆13辆，价值152.267万元；其中：执法执勤用车11辆，价值104.317万元；特种专业技术用车2辆，价值47.95万元。

3.办公家具价值37万元。

4.其他资产价值87.2万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年司法局部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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（三）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	焉耆县司法局			项目名称	无	
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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、事业经营收入、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：指焉耆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、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。

焉耆县司法局

2022 年 1 月 28 日