

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
2023 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 2023 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、焉耆县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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年焉耆县司法局预算情况说明

一、关于焉耆县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县司法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县司法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县司法局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于焉耆县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于焉耆县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于焉耆县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于焉耆县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于焉耆县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、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。
- 2.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。
- 3.制定全县法制宣传教育和依法治县规划并组织实施，承办焉耆县依法治州领导小组办公室的日常工作。
- 4.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。
- 5.参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。
- 6.监督和指导全县公证机构和公证业务活动。
- 7.监督和管理全县法律援助工作。
- 8.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。
- 9.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，以及焉耆镇司法所、永宁镇司法所、四十里城子镇司法所、七个星镇司法所、五号渠乡司法所、

北大渠乡司法所、包尔海乡司法所、查汗采开乡司法所等 8 个乡镇司法所。

焉耆县司法局单位编制数 31，实有人数 42 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县司法局预算公开表

表 1

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
一、本年收入	613.53	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	613.53	202 外交支出	
其中:一般财力	613.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	444.34
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中:政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.6
其中:国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	32.43
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中:事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中:一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42.16
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中:财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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出	
收 入 总 计	613.53	支 出 合 计	613.53

表 2

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	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付				
204			公共安全支出	444.34	444.34	444.34									
204	06		司法	444.34	444.34	444.34									
204	06	01	行政运行	444.34	444.34	444.34									
208			社会保障和就业支出	94.60	94.60	94.60									
208	05		行政事业单位养老支出	94.60	94.60	94.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	56.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	28.11									
208	05	01	行政单位离退休	10.27	10.27	10.27									
210			卫生健康支出	32.43	32.43	32.43									
210	11		行政事业单位医疗	32.43	32.43	32.43									
210	11	01	行政单位医疗	24.60	24.60	24.60									
210	11	03	公务员医疗补助	7.83	7.83	7.83									
221			住房保障支出	42.16	42.16	42.16									
221	02		住房改革支出	42.16	42.16	42.16									
221	02	01	住房公积金	42.16	42.16	42.16									
			合 计	613.53	613.53	613.53									

表 3

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	444.34	444.34	
204	06		司法	444.34	444.34	
204	06	01	行政运行	444.34	444.34	
208			社会保障和就业支出	94.60	94.60	
208	05		行政事业单位养老支出	94.60	94.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	
208	05	01	行政单位离退休	10.27	10.27	
210			卫生健康支出	32.43	32.43	
210	11		行政事业单位医疗	32.43	32.43	
210	11	01	行政单位医疗	24.60	24.60	
210	11	03	公务员医疗补助	7.83	7.83	
221			住房保障支出	42.16	42.16	
221	02		住房改革支出	42.16	42.16	
221	02	01	住房公积金	42.16	42.16	
			合 计	613.53	613.53	

表 4

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
一、财政拨款(补助)	613.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	613.53	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	444.34	444.34		
		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	94.60	94.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.43	32.43		
		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	42.16	42.16		
		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	613.53	支 出 总 计	613.53	613.53		

表 5

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			公共安全支出	444.34	444.34
204	06		司法	444.34	444.34
204	06	01	行政运行	444.34	444.34
208			社会保障和就业支出	94.60	94.60
208	05		行政事业单位养老支出	94.60	94.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.22	56.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11
208	05	01	行政单位离退休	10.27	10.27
210			卫生健康支出	32.43	32.43
210	11		行政事业单位医疗	32.43	32.43
210	11	01	行政单位医疗	24.60	24.60
210	11	03	公务员医疗补助	7.83	7.83
221			住房保障支出	42.16	42.16
221	02		住房改革支出	42.16	42.16
221	02	01	住房公积金	42.16	42.16
			合 计	613.53	613.53

表 6

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	530.65	530.65	
301	01	基本工资	158.74	158.74	
301	02	津贴补贴	195.14	195.14	
301	08	机关事业单位养老保险	56.22	56.22	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	28.11	28.11	
301	10	职工基本医疗保险	24.60	24.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83	
301	12	其他社会保障缴费	17.85	17.85	
301	13	住房公积金	42.16	42.16	
302		商品与服务支出	72.61		72.61
302	01	办公费	66.11		66.11
302	08	取暖费	3.49		3.49
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	1.71		1.71
303		对个人和家庭支出	10.27	10.27	
303	02	退休费	10.27	10.27	
		合 计	613.53	540.92	72.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	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： 司法局 2023 年预算中未安排项目支出预算，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注： 司法局 2023 年预算中未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注：司法局 2023 年预算中未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.01	3.01		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	1.71	1.71		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.3	1.3		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.3	1.3		

第三部分 2023 年焉耆县司法局预算情况说明

一、关于焉耆县司法局 2023 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2023年所有收入和支出均纳入焉耆县司法局单位预算管理。收支总预算613.53万元。

收入预算包括：一般公共预算613.53万元。

支出预算包括：公共安全支出444.34万元、社会保障和就业支出94.6万元、卫生健康支出32.43万元、住房保障支出42.16万元。

二、关于焉耆县司法局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县司法局收入预算613.53万元，其中：

一般公共预算613.53万元，占100%，比上年减少41.53万元，减少6.34%，主要原因是：行政运行经费减少。

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 2023 年支出预算情况说明

焉耆县司法局2023年支出预算613.53万元，其中：

基本支出613.53万元，占100%，比上年预算减少41.53万元，降低6334%，主要原因是：行政运行经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是：2023年本单位无项目支出预算安排。

四、关于焉耆县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算613.53万元。

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444.34万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出（204类）444.34万元，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）94.6万元，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、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210类）32.43万元，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）42.16万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县司法局 2023 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2023年一般公共预算拨款合计613.53万元，其中：基本支出613.53万元，比上年预算减少41.53万元，降低6.76%，主要原因是：行政运行经费减少。

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：2023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）444.34万元，占72.42%。
- 2.社会保障和就业支出（208类）94.60万元，占15.42%。
- 3.卫生健康支出（210类）32.43万元，占5.29%。
- 4.住房保障支出（221类）42.16万元，占6.87%。

（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）:2023年预算数为444.34万元，比上年预算减少88.97万元，降低16.368%，主要原因是：行政运行经费减少。

2.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）:2023年预算数为56.22万元，比上年预算增加13.14万元，增长30.5%，主要原因是：人员工资晋升，社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2023年预算数为28.11万元，比上年预算增加6.58万元，增长30.56%，主要原因是：人员工资晋升，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）行政单位离退休（01项）:2023年预算数为10.27万元，比上年预算增加6.84万元，增长199.42%，主要原因是：新增退休人员1人，退休人员绩效增加。

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）:2023年预算数为24.6万元，比上年

预算增加5.52万元，增长28.93%，主要原因是：人员工资晋升，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）：2023年预算数为7.83万元，比上年预算增加4.41万元，增长128.95%，主要原因是：人员工资晋升，社保基数调整，同时，进行了科目调整。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为42.16万元，比上年预算增加10.95万元，增长35.08%，主要原因是：人员工资晋升，社保基数调整。

六、关于焉耆县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县司法局2023年一般公共预算基本支出613.53万元，其中：

人员经费540.92万元，主要包括：基本工资158.74万元、津贴补贴195.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.22万元、职业年金缴费28.11万元、职工基本医疗保险缴费24.6万元、公务员医疗补助缴费7.83万元、其他社会保障缴费17.85万元、住房公积金42.16万元、其他对个人和家庭的补助-退休费10.27万元。

公用经费72.61万元，主要包括：办公费66.11万元，取暖费3.49万元，公务接待费1.71万元，公务用车运行维护费1.30万元。

七、关于焉耆县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县司法局2023年项目支出未安排预算。

八、关于焉耆县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明。

焉耆县司法局2023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。

九、关于焉耆县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县司法局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县司法局2023年财政拨款“三公”经费数为3.01万元，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1.30万元，公务接待费1.71万元。

2023年财政拨款“三公”经费3.01万元，比上年减少0.01万元，减少0.05%，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2023年预算中未安排公务用车购置费；公务用车运行费1.30万元，比上年减少0.01万元，减少0.05%，主要原因是：厉行节约，减少车辆运行费；公务接待费增加0万元，

增长0%；主要原因是：与上年度预算数一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，焉耆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72.61万元，比上年预算增加13.14万元，增长22.10%，主要原因是：因工作需要，导致办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，焉耆县司法局政府采购预算59.48万元，其中：政府采购货物预算56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.48万元。

2023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2022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516.08平方米，价值34.92万元。

2.车辆15辆，价值181万元；其中：一般公务用车1辆，价值22万元；执法执勤用车4辆，价值83.5万元；其他车辆10辆，价值75.5万元。

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。

2023年焉耆县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。

（四）预算绩效情况

2023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。

（五）其他需说明的事项

无。

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、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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 2 月 1 日