

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县司法局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县司法局单位概况

- 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、关于尉犁县司法局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县司法局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县司法局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县司法局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县司法局 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 尉犁县司法局单位概况

一、主要职能

(一) 承担全面依法治县重大问题的决策研究，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) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督尉犁县人民政府各部门、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。

(三) 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。负责促进和预防犯罪宣传教育工作。

(四) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(五) 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。

（六）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。

（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工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县司法局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、法治室、社区矫正管理和安置帮教室和基层工作管理室。

尉犁县司法局单位编制数 27，实有人数 33 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 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：尉犁县司法局

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）	471.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	471.51	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	373.61
事业收入		205 教育支出	0.19
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	50.57
		210 卫生健康支出	22.49
		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	24.65
		222 粮油物资管理支出	
		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	
小 计	471.51	小 计	471.51
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	471.51	支 出 合 计	471.51

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县司法局

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	322.61	322.61							
204	06	05	普法宣传	4.00	4.00							
204	06	12	法制建设	47.00	47.00							
205	08	03	培训支出	0.19	0.19							
208	05	01	行政单位离退休	1.85	1.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24							
210	11	01	行政单位医疗	16.62	16.62							
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87							
221	02	01	住房公积金	24.65	24.65							
			合计	471.51	471.51							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县司法局

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	322.61	322.61	
204	06	05	普法宣传	4.00		4.00
204	06	12	法制建设	47.00		47.00
205	08	03	培训支出	0.19	0.19	
208	05	01	行政单位离退休	1.85	1.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
210	11	01	行政单位医疗	16.62	16.62	
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	
221	02	01	住房公积金	24.65	24.65	
			合计	471.51	420.51	51.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县司法局

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）	471.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	471.51	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	373.61	376.61	
		205 教育支出	0.19	0.19	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	50.57	50.57	
		210 卫生健康支出	22.49	22.49	
		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	24.65	24.65	
		222 粮油物资管理支出			
		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			
收 入 总 计	471.51	支 出 总 计	471.51	471.51	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县司法局

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	322.61	322.61	
204	06	05	普法宣传	4.00		4.00
204	06	12	法制建设	47.00		47.00
205	08	03	培训支出	0.19	0.19	
208	05	01	行政单位离退休	1.85	1.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
210	11	01	行政单位医疗	16.62	16.62	
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	
221	02	01	住房公积金	24.65	24.65	
			合计	471.51	420.51	51.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县司法局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	387.16	387.16	
301	01	基本工资	88.27	88.27	
301	02	津贴补贴	111.44	111.44	
301	03	奖金	46.46	46.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
301	09	职业年金缴费	16.24	16.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
301	12	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	24.65	24.65	
301	99	其他工资福利支出	42.93	42.93	
302		商品和服务支出	29.09		29.09
302	01	办公费	0.83		0.83
302	05	水费	1.11		1.11
302	06	电费	2.67		2.67
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	08	取暖费	5.43		5.43
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	16	培训费	0.19		0.19
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	29	福利费	1.59		1.59
302	31	公务用车运行维护费	9.47		9.47
302	99	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303		对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
303	02	退休费	0.45	0.45	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助	2.42	2.42	
303	09	奖励金	1.40	1.40	
		合计	420.51	391.42	29.09

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县司法局

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	05	普法宣传	普法经费	4.00		4.00									
204	06	12	法制建设	法律顾问费	47.00		47.00									
				合计	51.00		51.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县司法局

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	
9.47		9.47		9.47	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县司法局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：2020年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县司法局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 471.51 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县司法局 2020 年收入预算情况说明

尉犁县司法局收入预算 471.51 万元，其中：

一般公共预算 471.51 万元，占 100%，比上年减少 164.31 万元，主要原因是厉行节约，减少行政运行支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县司法局 2020 年支出预算情况说明

尉犁县司法局 2020 年支出预算 471.51 万元，其中：

基本支出 420.51 万元，占 89.18%，比上年减少 166.31 万元，主要原因是厉行节约，减少行政运行支出。

项目支出 51 万元，占 10.82%，比上年增加 2 万元，主要原因是法律服务工作量增加，增加法律顾问费 2 万元。

四、关于尉犁县司法局 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 471.51 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：支出预算包括：公共安全支出 373.61 万元，主要用于司法行政运行支出；教育支出 0.19 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 50.57 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 22.49 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 24.65 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于尉犁县司法局 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

尉犁县司法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 420.51 万元，比上年执行数减少 178.12 万元，下降 29.75%。主要原因是：厉行节约，减少行政运行支出。

尉犁县司法局 2020 年一般公共预算拨款项目项目支出 51 万元，比上年执行数增加 35.12 万元，增长 221.16%。主要原因是：法律服务工作量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全（类）373.61 万元，占 79.24%。
2. 教育支出（类）0.19 万元，占 0.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）50.57 万元，占 10.73%。
4. 卫生健康支出（类）22.49 万元，占 4.77%。
5. 住房保障支出（类）24.65 万元，占 5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2020年预算数为322.61万元，比上年执行数减少104.01万元，下降24.38%，主要原因是：厉行节约，减少行政运行支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2020年预算数为4万元，比上年执行数增加0.08万元，增长2.04%，主要原因是：加大普法宣传力度。

3. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：2020年预算数为47万元，比上年执行数增加47万元，增长100%，主要原因是：加大法治政府建设。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.19万元，比上年执行数减少0.43万元，下降69.36%，主要原因是：厉行节约，减少行政运行支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为1.85万元，比上年执行数增加0.29万元，增长18.59%，主要原因是：新增加退休人员。

6. 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32.48万元，比上年执行数减少4.08万元，下降11.16%，主要原因是：2020年机关事业单位人员减少。

7. 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16.24万元，比上年执行数增加16.24万元，增长100%，

主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 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16.62万元，比上年执行数减少1.48万元，下降8.18%，主要原因是：人员减少。

9. 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5.87万元，比上年执行数减少0.3万元，下降4.86%，主要原因是：人员减少。

10. 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24.65元，比上年执行数增加2.72元，增长12.4%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

六、关于尉犁县司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县司法局2020年一般公共预算基本支出420.51万元，其中：

人员经费391.42万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费29.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县司法局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：普法经费

设立的政策依据：《在全县公民中开展法治宣传教育推进依法治县工作第七个五年规划（2016-2020 年）》，大力开展法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化，社会法治管理水平进一步提升，全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围，推进依法治国、依法行政。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：尉犁县司法局

资金分配情况：普法宣传资料印刷 2 万元，宣传制作 2 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：法律顾问费

设立的政策依据：为贯彻落实全面依法治国基本方略，统筹行政立法、行政执法、法律事务管理，推动政府工作纳入法治轨道。

预算安排规模：47 万元

项目承担单位：尉犁县司法局

资金分配情况：法律顾问费 47 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

八、关于尉犁县司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.48 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.32 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 1.32 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费用支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县司法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县司法局 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，尉犁县司法局本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.09 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 21.27%。主要原因是厉行节约，减少行政运行支出。

（二）政府采购情况

2020年，尉犁县司法局及下属单位政府采购预算9.03万元，其中：政府采购货物预算5.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.30万元。

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，尉犁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3139平方米，价值582万元。
2. 车辆14辆，价值153万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车4辆，价值83.18万元；其他车辆10辆，价值69.82万元。
3. 办公家具价值105万元。
4. 其他资产价值102.41万元。

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2个，涉及预算金额51万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县司法局			项目名称	普法经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	整合社会资源，形成工作合力，全面扩大“法治六进”的覆盖面，通过开展各种形式的宣传教育，进一步提升全民法律意识。2020年全县开展各种法律法规宣传300场次，组织法治文艺演出10场次，组织法律知识竞赛、演讲比赛10场次，发放宣传单4万余份，预计费用4万元。提高全民法律意识。					
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	普法宣传品印刷（万元）			=2万元	
		普法宣传栏制作（万元）			=2万元	
	时效指标	普法工作开展及时性（%）			≥98%	
	数量指标	开展各种法律法规宣传（场次）			≥300场次	
		组织法律知识竞赛、演讲比赛（场）			≥10场	
		发放各类宣传单（万张）			≥4万张	
	质量指标	组织法治文艺演出（场）			≥10场	
		全民法律知识覆盖率（%）			≥50%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	全面扩大“法治六进”的覆盖面			效果显著	
	社会效益指标	调高法律宣传力度，提高全民法律意识			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	普法宣传对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县司法局			项目名称	法律顾问费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47	其中：财政拨款	47	其他资金	
项目总体目标	对招商引资、决策论证、规范性文件草拟、重大具体行政行为审查、合同审查、案件审查、信访接待等各类涉法、涉诉事务工作提出意见和建议。办理行政复议、行政应诉案件，以政府名义及其下属单位的名义参加民事、经济、行政诉讼、仲裁和行政复议等法律事务，营造良好的法治环境，对全体社会成员的行为进行规范，健全社会法治环境。出具法律意见书 50 件，办理行政复议案件数 5（件），提供法律咨询 20（件）合计 47 万元，推进法治政府建设。					
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	法律顾问咨询费（万元/年）			=47 万元	
	时效指标	依法行政工作开展的及时性（%）			≥90%	
		出具法律意见书及时率（%）			≥90%	
	数量指标	出具法律意见书（件）			≥50 件	
		行政复议案件数（件）			≤5 件	
	质量指标	依法行政办案覆盖率（%）			≥90%	
法律咨询答复率（%）			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强建设法治型政府			效果显著	
	社会效益指标	对群众的行为进行规范，营造良好的法治环境			有效促进	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	行政复议申请人满意度（%）			≥85%	
		接受法律咨询人员满意度（%）			≥85%	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁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：指尉犁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。

尉犁县司法局

2020年2月8日