

博尔塔拉蒙古自治州
司法局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州司法局单位概况

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、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 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

第一部分博尔塔拉蒙古自治州司法局单位概况

一、主要职能

(一)承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担统筹规划立法工作的责任。

(三) 负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。

(四) 承办政府规章的解释、立法后评估工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任。

(六) 承担统筹规划法治社会建设的责任。

(七) 指导、管理社区矫正工作。

(八) 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。负责权限内基层法律服务工作者执业核准工作。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。

(九) 负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十) 负责自治州法治对外合作工作。

(十一) 指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 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。协助各县（市）管理司法局领导干部。

(十三) 完成自治州党委、自治州人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州司法局无下属预算单位，下设 8 个科室：分别是：

(一) 办公室。(二) 政工科。(三) 法治调研督察科(立法科)。(四) 社区矫正安置教育管理科(监狱戒毒科)。(五) 行政复议(应诉) 执法监督科。(六) 普法与依法治理科。(七) 公共法律服务与律师工作管理科。(八) 人民参与和促进法治科。自治州党委全面依法治州委员会办公室设在州司法局。

博尔塔拉蒙古自治州司法局编制数 29 名，实有人数 54 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 5 人；离休 0 人，增加或减少 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：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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）	441.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	441.98	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	403.95
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	38.03
		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 债务发行费支出	
小 计	441.98		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	441.98	支 出 合 计	441.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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			公共安全支出	403.95	403.95							
	06		司法支出	403.95	403.95							
		01	行政运行	403.95	403.95							
208			社会保障和就业支出	38.03	38.03							
	05		行政事业单位养老支出	38.03	38.03							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03							
			合计	441.98	441.98							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州司法局

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	403.95	403.95	
	06		司法支出	403.95	403.95	
		01	行政运行	403.95	403.95	
208			社会保障和就业支出	38.03	38.03	
	05		行政事业单位养老支出	38.03	38.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	
			合计	441.98	441.98	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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）	441.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	441.98	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	403.95	403.95	
		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	38.03	38.03	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	441.98	支 出 总 计	441.98	441.98	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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			公共安全支出	403.95	403.95	
	06		司法支出	403.95	403.95	
		01	行政运行	403.95	403.95	
208			社会保障和就业支出	38.03	38.03	
	05		行政事业单位养老支出	38.03	38.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	
			1. 合计	441.98	441.98	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

单位：万元

科目		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	371.95	371.95	
	01	基本工资	113.76	113.76	
	02	津贴补贴	117.68	117.68	
	03	奖金	9.48	9.48	
	07	绩效工资	33.6	33.6	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.03	38.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58	
	11	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
	12	其他社会保障缴费	1	1	
	13	住房公积金	28.53	28.53	
	99	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302		商品和服务支出	35.02		35.02
	01	办公费	6.34		6.34
	02	印刷费	0.5		0.5
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	1		1
	08	取暖费	3.2		3.2
	09	物业管理费	2		2
	11	差旅费	7		7
	26	劳务费	1		1
	28	工会经费	2.07		2.07
	29	福利费	3.11		3.11
	31	公务用车运行维护费	8		8
	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303		对个人和家庭的补助	35.01	35.01	

	02	退休费	4.09	4.09	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	07	医疗费补助	26.58	26.58	
	09	奖励金	2.70	2.70	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
		合计	441.98	406.96	35.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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	
8	0	8	0	8	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 441.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 441.98 万元。

支出预算包括：公共安全支出 403.95 万元、社会保障和就业支出 38.03 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局收入预算 441.98 万元，其中：

一般公共预算 441.98 万元，占 100%，比上年减少 41.53 万元，主要原因是：在职人员减少及退休人员增加，经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局单位 2020 年支出预算 441.98 万元，其中：

基本支出 441.98 万元，占 100%，比上年减少 41.53 万元，主要原因是；在职人员减少及退休人员增加，经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无预算安排。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 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 441.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

支出预算包括：公共安全支出（类）司法支出（款）403.95 万元，主要用于人员支出及司法行政运行支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）38.03 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 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

博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 441.98 万元，比上年执行数减少 41.55 万元，下降 10.09 %。主要原因是：在职人员减少及退休人员增加，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）403.95 万元，占 91.4%。

2.社会保障和就业支出（类）38.03 万元，占 8.6 %。

（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 403.95 万元，比上年执行数减少 27.88 万元，下降 6.46 %，主要原因是：在职人员减少，经费减少。

2.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38.03万元,比上年执行数减少13.67万元,下降19.66%,主要原因是:在职人员减少,经费减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局2020年一般公共预算基本支出441.98万元,其中:

人员经费406.96万元,主要包括:基本工资113.76万元、津贴补贴117.68万元、奖金9.48万元、绩效考评奖励33.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.03万元、职工基本医疗保险缴费22.58万元、公务员医疗补助缴费7.13、其他工资福利支出1万元、住房公积金28.53万元、其他工资福利支出0.16万元;退休费4.09万元、生活补助0.89万元、医疗费补助26.59万元、奖励金2.7万元、其他对个人和家庭的补助0.75万元等。

公用经费35.02万元,主要包括:办公费6.34万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1万元、取暖费3.23万元、物业管理费2万元、差旅费7万元、维修(护)费、劳务费1万元、工会经费2.07万元、福利费3.11万元、公务用车运行维护费8万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局2020年项目支出情况说明

2020年部门预算全部为基本支出,无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 8 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 1.8 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 1.8 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局 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，博尔塔拉蒙古自治州司法局本级及下属 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 35.02 万元，比上年预算减少 6.32 万元，下降 15%。主要原因是人员减少，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州司法局政府采购预算 0 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 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，博尔塔拉蒙古自治州司法局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 137 平方米，价值 12.02 万元。

2.车辆 10 辆，价值 220.83 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 220.83 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 32 万元。

4.其他资产价值 206.68 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：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				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					

(五)其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指自治州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。

五、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。

博州司法局

2020年2月6日