

玛纳斯县司法局部门单位 2019 年部门预算

公开

目录

第一部分 玛纳斯县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县司法局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县司法局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县司法局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县司法局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县司法局 2019 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 玛纳斯县司法局部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

（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；负责人民调解员选任管理工作；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、公证、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司法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县司法局无下属预算单位，本级下设 5 个科室，分别是：办公室、法治宣传办公室、社区和教育办公室、基层与公共法律服务管理办公室、行政执法监督室。

玛纳斯县司法局编制人数 21 人，实有人数 23 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 17 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 玛纳斯县司法局

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）	357.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	333.43
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	24.29
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	357.72	小 计	357.72
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	357.72	支 出 合 计	357.72

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县司法局

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	事业单位收入	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									
			合计	357.72	357.72						
			行政运行	357.72	357.72						
204			公共安全支出	333.43	333.43						
	06		司法	333.43	333.43						
204	06	01	行政运行	281.96	281.96						
204	06	04	基层司法业务	5.00	5.00						
204	06	05	普法宣传	8.60	8.60						
204	06	10	社区	7.00	7.00						
204	06	50	事业运行	30.87	30.87						
208			社会保障和就业支出	24.29	24.29						
	05		行政事业单位离退休	24.29	24.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29						
			合计	357.72	357.72						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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			
			合计	357.72	337.12
			行政运行	357.72	337.12
204			公共安全支出	333.43	312.83
	06		司法	333.43	312.83
204	06	01	行政运行	281.96	281.96
204	06	04	基层司法业务	5.00	5.00
204	06	05	普法宣传	8.60	8.60
204	06	10	社区	7.00	7.00
204	06	50	事业运行	30.87	30.87
208			社会保障和就业支出	24.29	24.29
	06		行政事业单位离退休	24.29	24.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
			合计	357.72	337.12
					20.60

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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
财政拨款（补助）	357.72	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	357.72	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
		204 公共安全支出	333.43	333.43
		205 教育支出		
		206 科学技术支出		
		207 文化体育与传媒支出		
		208 社会保障和就业支出	24.29	24.29
		209 社会保险基金支出		
		210 医疗卫生与计划生育		
		213 农林水支出		
		214 交通运输支出		
		215 资源勘探信息等支出		
		216 商业服务业等支出		
		217 金融支出		
		219 援助其他地区支出		
		220 国土资源气象等支出		
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资管理支出		
		223 国有资本经营预算支		
		227 预备费		
		229 其他支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费支出		
小 计	357.72	小 计	357.72	357.72
		230 转移性支出		
收 入 总 计	357.72	支 出 总 计	357.72	357.72

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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			
*	*	*	**	1	2
			合计	357.72	337.12
			B2412301	357.72	337.12
204			公共安全支出	333.43	312.83
	06		司法	333.42	312.83
204	06	01	行政运行	281.96	281.96
204	06	04	基层司法业务	5.00	5.00
204	06	05	普法宣传	8.60	8.60
204	06	10	社区	7.00	7.00
204	06	50	事业运行	30.87	30.87
208			社会保障和就业支出	24.29	24.29
	05		行政事业单位离退休	24.29	24.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29
			合计	357.72	337.12
					20.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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	**	1	2	3
		合计	337.12	325.59	11.53
301		...	325.42	325.42	
301	01	基本工资	116.78	116.78	
301	02	津贴补贴	3.86	3.86	
301	03	奖金	37.18	37.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	
301	09	职业年金	0.52	0.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35	
301	12	其他社会保险缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	14.58	14.58	
301	99	其他工资福利支出	97.58	97.58	
302			11.53		11.53
302	01	办公费	0.15		0.15
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	17	其他公务	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303			0.17	0.17	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
		合计	337.12	325.59	11.53

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县司法局

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													
			合计		20.60		20.60								
			行政运行 1		20.60		20.60								
204			公共安全支出		20.60		20.60								
	06		司法		20.60		20.60								
204	06	04	基层司法业务	一案一补	5.00		5.00								
204	06	05	普法宣传	普法宣传	8.60		8.60								
204	06	10	社区	社区	7.00		7.00								
			合计	合计	20.60		20.60								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县司法局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			其他公务
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00	0	4.00	0	4.00	2.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县司法局

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			
		合计			

备注：2019年无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县司法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县司法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 357.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算财政拨款 357.72 万元、

支出预算包括：公共安全支出 333.43 万元、社会保障和就业支出 24.29 万元。

二、关于玛纳斯县司法局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县司法局收入预算 357.72 万元，其中：

一般公共预算 357.72 万元，占 100%，比上年增加 66.12 万元，主要原因是 1、在职人员 2018 年底工资调整，2、2019 年将绩效奖纳入预算。

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县司法局 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县司法局 2019 年支出预算 357.72 万元，其中：基本支出 337.12 万元，占 94.24%，比上年增加 45.52 万元，主要原因是 1、2018 年年底在职人员工资调整，2、2019 年将绩效奖纳入预算。

项目支出 20.6 万元，占 5.76%，比上年增加 20.6 万元，主要是因为 2019 年将普法、社区、基层司法业务经费纳入项目。

四、关于玛纳斯县司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 357.72 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：公共安全支出 333.43 万元，主要用于人员工资，日常公用经费。

社会保障和就业支出 24.29 万元，主要用于社保缴费。

五、关于玛纳斯县司法局 2019 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

玛纳斯县司法局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 357.72 万元，比上年执行数减少 43.97 万元，减少了 10.95%。主要是因为：上年预算经费未用完，根据上年经费使用情况，于 2019 年减少预算经费。

（二）一般预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）：333.43 万元，占 92.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）：24.29 万元，占 6.79%。

（三）一般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）：2019年预算数为 333.43 万元，比上年执行数减少 101.58 万元，减少了 23.17%，主要原因是：上年预算经费未用完，根据上年经费使用情况，于 2019 年减少预算经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：24.29 万元，比上年执行数 16.08 增加 8.21 万元，增加 51.05%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增加；同工同酬人员增加 12 人，社保缴费相应增加。

六、关于玛纳斯县司法局 2019 年一般预算基本支出情况说明

玛纳斯县司法局 2019 年一般预算基本支出 337.12 万元，其中：

人员经费 325.6 万元，主要包括：基本工资 116.78 万元、津贴补贴 3.86 万元、奖金 37.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.29 万元、职工基本医疗保险缴费 21.04 万元、职业年金 0.52 万元、公务员医疗补助缴费 9.35 万元、其他社会保险缴费 0.24 万元、住房公积金 14.58 万元、其他工资福利支出 97.58 万元，奖励金 0.02 万元，其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

公用经费 11.52 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、水费 0.10 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.25 万元，取暖

费 2 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 0.88 万元、公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

七、关于玛纳斯县司法局 2019 年项目支出预算情况说明

（一）项目名称：普法宣传

设立的政策依据：玛纳斯县“七五”普法规划

预算安排规模：8.6 万元

项目承担单位：玛纳斯县司法局

分配情况：按照全县人口总数人均 0.5 元预算普法

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

（二）基层司法业务

设立的政策依据：中央转移支付县级配套资金

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：玛纳斯县司法局

分配情况：每个基层司法所 0.5 万元，

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

（三）社区经费

设立的政策依据：玛党财（2016）3 号 县委财经领导小组会议纪要，安排司法局普法经费。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：玛纳斯县司法局

分配情况：人员培训及其他产生的费用

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于玛纳斯县司法局 2019 年一般预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县司法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 元、公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项费用；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 4 万元，主要原因是有 2 辆车购置年代久修理费增加；社区车辆费用增加；公务接待费增加 2 万元，主要原因是 1、上级社区工作检查调研较频繁，2、乡镇司法所每月召开工作例会、业务培训。

九、关于玛纳斯县司法局 2019 年政府基金预算情况说明

司法局 2019 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

2019 年司法局本级及下属 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 11.52 万元，比上年预算减少 26.1 万元，下降 67.29%。主要原因是 2019 年将社区、普法等纳入项目，进行绩效管理。

（二）政府采购情况

2019年，司法局部门及下属单位政府采购预算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。

2019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。

(二) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，玛纳斯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232.99万元

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆12辆，价值104.98万元；其中：一般公务用车9辆，价值59万元；执法执勤用车3辆，价值45.98万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值19.48万元。
4. 其他资产价值108.53万元。

单位价值50万元以上大型设备台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额20.6万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元

预算单位	玛纳斯县司法局			项目名称	基层司法业务	
项目资金（万元）	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	保障基层司法业务支出经费项目按时足额到位					
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	基层司法业务经费			2000 元/人. 年	
	时效指标	项目时长			1 年	
					结束时间: 2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	司法局 乡镇司法所			司法局 16 人、乡镇司法所 20 人	
		调委会			96 人	
项目效益指标	质量指标	制定基层司法所工作计划				
		制定了工作计划, 组织开展 2019 年度一案一补预算支出绩效自评工作			开展 2019 年度基层司法业务经费预算支出绩效自评	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥作用期限			1 年	
社会效益指标	社会效益指标	为和谐社会提供保障			减少矛盾纠纷	
		使用效益			加强资金整合, 提高资金综合利用率	
	生态效益指标	玛纳斯县			绿色生态	
满意度指标	满意度指标	群众满意			95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位: 万元

预算单位	玛纳斯县司法局			项目名称	普法宣传	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.6	其中: 财政拨款	8.6	其他资金	0
项目总体目标	保障普法经费项目支出按时足额到位					
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	普法宣传经费			8.6 万元	
		办公费			6.6 万元	
		培训费			2 万元	
	时效指标	项目时长			1 年	
					结束时间: 2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	调委会人数			96 人	
		司法局人员人数			41 人	
	质量指标	制定“七五”普法工作中期规划			按年度完成工作任务	
		全县各乡镇、社区、行政事业单位补助标准			全县总人口人均 0.5 元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目影响影响时长			1 年	
	社会效益指标	围绕县委和政府的中心任务开展工作, 促进社会和谐、经济发展			增强群众的法律意识	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位: 万元

预算单位	玛纳斯县司法局			项目名称	社区经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	保障社区经费项目按时足额到位					
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	社区经费			7 万元	
		社区案件			50 元/件	
	时效指标	项目时长			1 年	
					结束时间: 2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	对人员的培训			全年开展学习培训 8 次	
		学习次数			10 次	
		公益劳动次数			6 次	
		公益活动			全年开展公益活动 6 次	
	质量指标	制定对社区人员培训计划			按年度完成培训及教育工作任务	
		培训比例			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目影响时间			1 年	
	社会效益指标	围绕县委和政府的中心任务开展工作, 促进社会和谐、经济发展社会和谐			通过对社区的教育管理提高法律意识	
满意度指标	满意度指标	群众满意			95%	

（五）其他需说明的事项

其他无情况说明

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。

七、“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。

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。

玛纳斯县司法局

2019年2月25日