

附件 3:

玛纳斯县司法局 2022 年预算公开

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 2022 年玛纳斯县司法局预算公开表

- 一、玛纳斯县司法局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县司法局收入总体情况表
- 三、玛纳斯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 年玛纳斯县司法局预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县司法局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县司法局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县司法局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县司法局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县司法局 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 玛纳斯县司法局概况

一、主要职能

（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，下设 16 个科室（站所），分别是：办公室、基层科、社区矫正科、宣传科、法律援助中心、11 个乡镇司法所。

玛纳斯县司法局编制数 22 人，实有人数 33 人，其中：在职人员 14 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯县司法局预算公开表

表一：

玛纳斯县司法局收支总体情况表

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）	348.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	348.40	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	277.83
教育收费（财政专户）		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支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	21.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.63
		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	
		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	
		221 住房保障支出	16.26
		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	
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	348.40	支 出 总 计	348.40

表二：

玛纳斯县司法局收入总体情况表

编制部门：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	国 有 本 营 算 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 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	277.83	277.83						
	06		司法	277.83	277.83						
204	06	01	行政运行(司法)	277.83	277.83						
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68						
	05		行政事业单位养老支出	21.68	21.68						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.68	21.68						
210			卫生健康支出	32.63	32.63						
	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63						
210	11	01	行政单位医疗	25.83	25.83						
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80						
221			住房保障支出	16.26	16.26						
	02		住房改革支出	16.26	16.26						
221	02	01	住房公积金	16.26	16.26						
			合 计	348.40	348.40						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	348.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	348.40	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	277.83	277.83		
		205 教育支出				
		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	21.68	21.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.63	32.63		
		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	16.26	16.26		
		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支				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	348.40	支 出 总 计	348.40	348.40		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	277.83	277.83	
	06		司法	277.83	277.83	
204	06	01	行政运行（司法）	277.83	277.83	
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68	
	05		行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	
210			卫生健康支出	32.63	32.63	
	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63	
210	11	01	行政单位医疗	25.83	25.83	
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80	
221			住房保障支出	16.26	16.26	
	02		住房改革支出	16.26	16.26	
221	02	01	住房公积金	16.26	16.26	
			合 计	348.40	348.40	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	312.30	312.30	
301	01	基本工资	57.28	57.28	
301	02	津贴补贴	72.16	72.16	
301	03	奖金	39.27	39.27	
301	07	绩效工资	5.08	5.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
301	12	其它社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	16.26	16.26	
301	99	其它工资福利支出	67.84	67.84	
302		商品和服务支出	34.78		34.78
302	01	办公费	25.69		25.69
302	02	印刷费	3.10		3.10
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.91		0.91
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	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
303	09	奖励金	1.32	1.32	
		合计	348.40	313.62	34.78

表七:

一般公共预算项目支出情况表

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											

备注: 玛纳斯县司法局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 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			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.00		4.00		4.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 玛纳斯县司法局 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。

第三部分 2022 年玛纳斯县司法局预算情况说明

一、关于玛纳斯县司法局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县司法局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 348.40 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县司法局 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县司法局收入预算 348.40 万元，其中：

一般公共预算 348.40 万元，占 100%，比上年预算减少 215.20 万元，下降 38.18%，主要原因是人员减少 3 人，津补贴取消发放，经费相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县司法局 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县司法局 2022 年支出预算 348.40 万元，其中：

基本支出 348.40 万元，占 100%，比上年预算减少 3.43 万元，下降 0.97%，主要原因是人员减少 3 人，津补贴取消发放，经费相应减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 211.77 万元，下降 100%，主要原因是未安排项目预算。

四、关于玛纳斯县司法局 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 348.40 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 348.40 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 277.83 万元。主要用于人员经费和运行经费。

社会保障和就业支出 21.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 32.63 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

住房保障支出 16.26 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于玛纳斯县司法局 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

玛纳斯县司法局 2022 年一般公共预算拨款合计 348.40 万元，其中：基本支出 348.4 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 0.97%。主要原因是：人员减少 3 人。项目支出 0 万元，比上年预算减少 211.77 万元，下降 100%。主要原因是：今年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）277.83 万元，占 79.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.68 万元，6.22 占%。

3. 卫生健康支出（类）32.63 万元，占 9.37%。

4. 住房保障支出（类）16.26 万元，占 4.47%。

（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（司法）（项）：2022 年预算数为 277.83 万元，比上年预算减少 32.57 万元，下降 10.49%，主要原因是：2022 年没有提前下达转移支付资金。

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）：2022 年预算数为 21.68 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 3.94%，主要原因是：2021 年增资，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 25.83 万元，比上年预算增加 25.83 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年纳入在主款中，2022 年单独列出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 6.80 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年纳入主款中，2022 年单独列出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 16.26 万元，比上年预算增加 16.26 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年纳入主款中，2022 年单独列出。

六、关于玛纳斯县司法局 2022 年一般公共预算基本支

出情况说明

玛纳斯县司法局 2022 年一般公共预算基本支出 348.4 万元，其中：

人员经费 313.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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，奖励金。

公用经费 34.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县司法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县财政局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.0 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 4.0 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆保有量与去年保持一致；公务接待

费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县司法局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县司法局 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，玛纳斯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 34.78 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 6.13%。主要原因是 2022 年退休人员活动费列入运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县司法局政府采购预算 15.35 万元，其中：政府采购货物预算 8.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.1 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 129.96 元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 59 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 70.96 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 25.89 万元。

4. 其他资产价值 104.31 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年，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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	纳斯县司法局			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）		
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		

备注：玛纳斯县司法局 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是县本级部门（单位）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：指县本级部门（单位）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（单位）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

2022年1月25日