

# 玛纳斯县司法局 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 玛纳斯县司法局单位概况

- 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、关于玛纳斯县司法局 2020 年收支预算情况的总体说明
  - 二、关于玛纳斯县司法局 2020 年收入预算情况说明
  - 三、关于玛纳斯县司法局 2020 年支出预算情况说明
  - 四、关于玛纳斯县司法局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
  - 八、关于玛纳斯县司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - 九、关于玛纳斯县司法局 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 玛纳斯县司法局单位概况

### 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 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 22 人，实有人数 27 人，其中：在职 16 人，增加 3 人；退休 17 人，增加 0 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：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）	384.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	384.34	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	360.98
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	23.36
		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 债务发行费用支出	
小 计	384.34	小计	384.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	384.34	支 出 合 计	384.34

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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										
			司法局	384.34	384.34							
204			公共安全支出	360.98	360.98							
	06		司法	360.98	360.98							
204	06	01	行政运行(司法)	340.38	340.38							
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	社区矫正	7.00	7.00							
208			社会保障和就业支出	23.36	23.36							
	05		行政事业单位养老支出	23.36	23.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36							
			合计	384.34	384.34							



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
财政拨款（补助）	384.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	384.34	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	360.98	360.98	
		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	23.36	23.36	
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	384.34	支 出 总 计	384.34	384.34	



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				
301		...	350.22	350.22	
301	01	基本工资	140.42	140.42	
301	02	津贴补贴	4.05	4.05	
301	03	奖金	38.00	38.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	23.36	
301	10	职工基本医疗保险费	25.07	25.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
301	12	其他社保缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	17.52	17.52	
301	99	其他工资福利支出	95.02	95.02	
302			32.82		32.82
302	01	办公费	5.62		5.62
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
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	20.60		20.60
303			1.30	1.30	
303	09	奖励金	1.04	1.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
		合计	384.34	351.52	32.82

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: 未安排预算, 此表为空表。

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			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4	0	4	0	4	0



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县司法局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 384.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算财政拨款 384.34 万元。

支出预算包括：公共安全支出 360.98 万元、社会保障和就业支出 23.36 万元。

#### 二、关于玛纳斯县司法局 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县司法局收入预算 384.34 元，其中：

一般公共预算 384.34 万元，占 100%，比上年增加 26.62 万元，主要原因是 2020 年较 2019 年在职人员增加 3 人，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于玛纳斯县司法局 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县司法局 2020 年支出预算 384.34 万元，其中：

基本支出 384.34 万元，占 100%，比上年增加 47.22 万元，主要原因是 1、2020 年较 2019 年在职人员增加 3 人，人员经费增加；2、本年将一案一补、普法宣传等资金纳入基本支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 20.6 万元，主要原因是本年将一案一补、普法宣传等资金纳入基本支出，本年预算未安排项目支出。

#### 四、关于玛纳斯县司法局 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 384.34 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 360.98 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 23.36 万元，主要用于社保缴费。

#### 五、关于玛纳斯县司法局 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

玛纳斯县司法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 384.34 万元，比上年执行数减少 99.21 万元，减少了 20.52%。主要原因是是：2019 年年中追加上级专项资金。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）：360.98 万元，占 93.92%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）：23.36 万元，占 6.08%。

##### （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）：2020 年预算数为 360.98 万元，比上年执行数减少 143.17 万元，减少 28.4%，主要原因是：2019 年年中追加资金 146 万元。

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）：23.36 万元，比上年执行数增加 0.22 万元，增加 0.9%，主

要原因是：2020年较2019年在职人员增加3人，社保缴费增加。

## 六、关于玛纳斯县司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县司法局2020年一般公共预算基本支出384.34万元，其中：

人员经费351.52万元，主要包括：基本工资140.42万元、津贴补贴4.05万元、奖金38万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.36万元、职工基本医疗保险费25.07万元、公务员医疗补助缴费6.60万元、其他社保缴费0.18万元、住房公积金17.52万元、其他工资福利支出95.02万元，奖励金1.04万元，其他对个人和家庭的补助0.26万元。

公用经费32.82万元，主要包括：办公费5.62万元、印刷费1万元，水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元，公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出20.6万元。

## 七、关于玛纳斯县司法局2020年项目支出情况说明

2020年玛纳斯县司法局无项目支出预算。

## 八、关于玛纳斯县司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，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0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加0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；公务接待费减少2万元，主要原因是按照相关规定减少公务接待支出。

## **九、关于玛纳斯县司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

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，玛纳斯县司法局单位的机关运行经费财政拨款预算32.82万元，比上年预算增加21.57万元，增长65.72%。主要原因是1、人员增加3人，经费增加；2、2020年将社区、普法等纳入机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2020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。

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，玛纳斯县司法局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 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 25.78 万元。

4. 其他资产价值 229.57 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（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县司法局			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）	
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，是玛纳斯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：**指玛纳斯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。

玛纳斯县司法局

2020年1月20日