

阿图什市司法局
2019 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市司法局概况

- 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、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 2019 年阿图什市司法局预算情况说明

- 一、关于阿图什市司法局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市司法局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市司法局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市司法局 2019 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市司法局 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 阿图什市司法局概况

一、主要职能

承担全面依法治市重大问题的政策研究；承办行政规范性文件的清理工作；承担统筹推进依法治政府建设的责任；负责指导，监督全市法律，公证工作并承担相应的责任；监督管理全市的法律援助工作；指导，管理和监督全市基层司法建设，人民调解，****人员**安置、基层法律服务工作；指导，监督全市社区*****执行工作；承办市委，市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市司法局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、社区交警科、基层科、法律研究科、普法科、公证处、律师服务科。

阿图什市司法局编制数 38 ，实有人数 37 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 18 人，减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年阿图什市司法局预算公开表

表一：

阿图什市司法局收支总体情况表

编制部门：阿图什市司法局

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）	380.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	380.52	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	349.84
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出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	30.68
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	380.52	小 计	380.52
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	380.52	支 出 合 计	380.52

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

编制部门：阿图什市司法局

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（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额）
类	款	项											
2	0	0	行政运行（司法）	380.52	380.52	0	0	0	0	0	0	0	0
4	6	1											
			合计	380.52	380.52	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

阿图什市司法局支出总体情况表

编制部门: 阿图什市司法局

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				
20	06	01	行政运行(司法)	309.84	291.64	18.20
20	06	04	基层司法业务	20	0	20
20	06	06	律师公证管理	5	0	5
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	0
20	06	05	普法宣传	5	0	5
20	06	07	法律援助	10	0	10
			合 计	380.52	322.32	58.20

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：阿图什市司法局

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）	380.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	380.52	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	349.84	349.84	0	0
		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	30.68	30.68	0	0
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	380.52	小 计	380.52	380.5	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	380.52	支 出 总 计	380.52	380.5	0	0

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：阿图什市司法局

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	06	01	行政运行（司法）	309.84	291.64	18.20
204	06	04	基层司法业务	20	0	20
204	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	0
204	06	07	法律援助	10	0	10
			合 计	370.52	322.32	48.20

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: 阿图什市司法局

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				
302	07	邮电费	1	0	1
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
302	08	取暖费	22.29	22.29	0
302	02	印刷费	0	0	0
301	01	基本工资	70.49	70.49	0
303	05	生活补助	1.78	1.78	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	06	电费	0.5	0	0.5
302	11	差旅费	0.5	0	0.5
301	03	奖金	5.87	5.87	0
303	09	奖励金	0.15	0.15	0
301	12	其他社会保障缴费	30.68	30.68	0
301	02	津贴补贴	134.10	134.10	0
302	05	水费	0.50	0	0.50
302	01	办公经费	0.35	0	0.35
301	12	其他社会保障缴费	24.57	24.57	0
301	13	住房公积金	17.7	17.7	0
303	02	退休费	11.85	11.85	0
		合 计	322.32	297.18	25.14

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿图什市司法局

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													
20	06	04	基层司法业务	人民调解经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
20	06	01	行政运行(司法)	公车运行维护经费	18.2	0	18.2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	06	07	法律援助	法律援助经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	48.2	0	48.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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

编制部门: 阿图什市司法局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
18.2	0	18.2	0	18.2	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

编制部门: 阿图什市司法局

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				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排此项预算支出。

第三部分 2019 年阿图什市司法局预算情况说明

一、关于阿图什市司法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市司法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 380.52 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

二、关于阿图什市司法局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市司法局收入预算 380.52 万元，其中：

一般公共预算 380.52 万元，占 100%，比上年预算减少 31.27 万元，主要原因是：压缩经费。

政府性基金预算未安排或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市司法局 2019 年支出预算情况说明

阿图什市司法局 2019 年支出预算 380.52 万元，其中：

基本支出 322.32 万元，占 85%，比上年减少 64.86 万元，主要原因是：压缩经费。

项目支出 58.2 万元，占 15%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年一致。

四、关于阿图什市司法局 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 380.52 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 339.84 万元，主要用于行政运行经费及司法业务经费支出。社会保障和就业支出 30.68 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出。

五、关于阿图什市司法局 2019 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

阿图什市司法局 2019 年一般公共预算拨款合计 380.52 万元，其中：基本支出 322.32 万元，比上年预算减少 96.88 万元，下降 30%。主要原因是：压缩经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204）349.84 万元，占 92 %。
2. 社会保障和就业支出（208）30.68 万元，占 8%。

（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）司法（20406）其他司法支出（2040601）309.84 万元，比上年执行数减少 77.35 万元，下降 20%，主要原因是：项目减少。

2. 公共安全支出（204）司法（20406）基层司法业务（2040604）：2019 年预算数为 20 万元，比上年执行数增加 20 万元，增长 100 %，主要原因是：项目新增。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休费（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2020505）：

2019年预算数为30.68万元，比上年执行数增加0.5万元，增长16.9%，主要原因是：基数变动。

4. 公共安全支出(204)司法(20406)法律援助(2040607):
2019年预算数为10万元，比上年执行数增加2万元，增长25%，
主要原因是：项目增加。

六、关于阿图什市司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市司法局2019年一般公共预算基本支出322.32万元，其中：

人员经费297.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费25.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市司法局2019年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：基层司法业务、律师公证、普法

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：30万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：30万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

2. 项目名称：法律援助

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3. 项目名称：公车运行维护经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：18.20 万元

项目承担单位：阿图什市司法局

资金分配情况：18.20 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于阿图什市司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费数为 18.2 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 18.2 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 6.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 6.2 万元，主要原因是车次数增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市司法局 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，阿图什市司法局本级及下属 0 家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.14 万元，比上年预算减少 10.86 万元，下降 31%。主要原因是：压缩经费。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市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。

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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿图什市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 480 平方米，价值 30.9 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 123 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 123 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

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一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 58.2 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

(2019年)

预算单位	阿图什市司法局			项目名称	基层司法业务、律师公证、普法	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元	其中: 财政拨款	30 万元	其他资金	0
项目总体目标	监督全市基层法律服务工作					
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	30 万元		30 万元		
	质量指标	保质保量		100%		
	时效指标	任务完成时间		保证及时完成		
成本指标	30 万元		30 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保工作正常有序开展		100%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市司法局			项目名称	法律援助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	0
项目总体目标	监督全市基层法律服务工作					
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	10万元		10万元		
	质量指标	保质保量		100%		
	时效指标	任务完成时间		保证及时完成		
	成本指标	10万元		10万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保工作正常有序开展		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市司法局			项目名称	车辆运行维护经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	18.2万元	其中:财政拨款	18.2万元	其他资金	0
项目总体目标	司法车辆运行维护费					
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	车辆运行费 18.2万元		18.2万元		
	质量指标	保质保量		100%		
	时效指标	任务完成时间		保证及时完成		
	成本指标	车辆运行费 18.2万元		18.2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保车辆正常运行,给日常工作带来便利		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

(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、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（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。

张育林

图什市司法局
2019年3月12日

