

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局概况

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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局概况

一、主要职能

(1) 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。

(2) 承办上级法律、法规、规章草案和规范性文件征求意见建议的工作。负责协调实施规范性文件中的有关争议和问题。负责行政规范性文件合法性审核、备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。

(3) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民政府各部门依法行政工作。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。负责行政复议和应诉案件办理工作。

(4) 贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；参与县域规章的制定工作；编制全县司法行政工作规划和年度计划；负责指导基层司法所工作；参与社会治安综合治理工作。

(5) 负责全县法制宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各乡、镇（街道、管委会）、各行业和

基层依法治理工作。组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

（6）负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。指导全县公证机构，指导、监督公证业务活动。指导、管理全县法律援助工作。

（7）指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。指导、管理全县社区矫正日常工作。指导、协调全县有关部门、乡、镇（街道、管委会）开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（8）负责全县司法行政系统执法规范化工作。指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、政工室、基层办、社区矫正安置帮教办公室、公共法律服务管理股、法制宣传股（依法治县办公室）、政策法规股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局编制数 43，实有人数 50 人，其中：在职 38 人，增加 12 人；退休 12 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局

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）	666.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	666.10	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	467.50
财政专户（教育收费）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	109.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.26
		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	53.53
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	666.10	支 出 合 计	666.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局

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	国有资本经营预算	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	467.50	467.50						
204	06		司法	467.50	467.50						
204	06	01	行政运行	467.50	467.50						
208			社会保障和就业支出	109.82	109.82						
208	05		行政事业单位养老支出	109.82	109.82						
208	05	01	行政单位离退休	11.11	11.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90						
210			卫生健康支出	35.26	35.26						
210	11		行政事业单位医疗	35.26	35.26						
210	11	01	行政单位医疗	28.94	28.94						
210	11	03	公务员医疗补助	6.32	6.32						
221			住房保障支出	53.53	53.53						
221	02		住房改革支出	53.53	53.53						
221	02	01	住房公积金	53.53	53.53						
			合计	666.10	666.10						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			公共安全支出	467.50	467.50
204	06		司法	467.50	467.50
204	06	01	行政运行	467.50	467.50
208			社会保障和就业支出	109.82	109.82
208	05		行政事业单位养老支出	109.82	109.82
208	05	01	行政单位离退休	11.11	11.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90
210			卫生健康支出	35.26	35.26
210	11		行政事业单位医疗	35.26	35.26
210	11	01	行政单位医疗	28.94	28.94
210	11	03	公务员医疗补助	6.32	6.32
221			住房保障支出	53.53	53.53
221	02		住房改革支出	53.53	53.53
221	02	01	住房公积金	53.53	53.53
			合计	666.10	666.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局

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）	666.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	666.10	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	467.50	467.50		
		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	109.82	109.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.26	35.26		
		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	53.53	53.53		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	666.10	支出总计	666.10	666.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
204			467.50	467.50		公共安全支出
204	06		467.50	467.50		司法
204	06	01	467.50	467.50		行政运行
208			109.82	109.82		社会保障和就业支出
208	05		109.82	109.82		行政事业单位养老支出
208	05	01	11.11	11.11		行政单位离退休
208	05	05	65.81	65.81		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	32.90	32.90		机关事业单位职业年金缴费支出
210			35.26	35.26		卫生健康支出
210	11		35.26	35.26		行政事业单位医疗
210	11	01	28.94	28.94		行政单位医疗
210	11	03	6.32	6.32		公务员医疗补助
221			53.53	53.53		住房保障支出
221	02		53.53	53.53		住房改革支出
221	02	01	53.53	53.53		住房公积金
			666.10	666.10		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局

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	641.6	641.6	
301	01	基本工资	140.50	140.50	
301	02	津贴补贴	263.00	263.00	
301	03	奖金	12.67	12.67	
301	07	绩效工资	34.81	34.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.81	65.81	
301	09	职业年金缴费	32.90	32.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	53.53	53.53	
302		商品和服务支出	12.25		12.25
302	01	办公费	4.88		4.88
302	05	水费	2.44		2.44
302	06	电费	2.44		2.44
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	12.25	12.25	
303	02	退休费	11.11	11.11	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	666.10	653.85	12.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局

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	
2.50		2.50		2.50	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 666.10 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局部门收入预算 666.10 万元，其中：

一般公共预算 666.10 万元，占 100%，比上年预算增加 136.66 万元，增长 25.81%，主要原因是：人员新增 12 人、工资、社保、公积金等调整致使工资福利等人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局部门 2022 年支出预算 666.10 万元，其中：

基本支出 666.10 万元,占 100%,比上年预算增加 136.66 万元,增长 25.81%,主要原因是:人员新增 12 人、工资、社保、公积金等调整致使工资福利等人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年未安排预算项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 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 666.10 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:一般公共预算拨款 666.10 万元。

一般公共预算支出包括:

公共安全支出 467.50 万元,主要用于保障单位人员工资福利及公用经费支出。

社会保障和就业支出 109.82 万元,主要用于保障单位人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 35.26 万元,主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 53.53 万元,主要用于保障单位人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法部门 2022 年一般公共预算拨款合计 666.10 万元，其中：基本支出 666.10 万元，比上年预算增加 136.66 万元，增长 25.81%。主要原因是：人员新增 12 人，工资调标、社保和公积金增加，致使工资福利等人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）467.50 万元，占 70.18%；
- 2、社会保障和就业支出（类）109.82 万元，占 16.49%；
- 3、卫生健康支出（类）35.26 万元，占 5.29%；
- 4、住房保障支出（类）53.53 万元，占 8.04%。

（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):2022 年预算数为 467.50 万元，比上年预算增加 43.05 万元，增长 10.14%，主要原因是：人员新增 12 人、工资、社保、公积金等调整致使工资福利等人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022 年预算数为 11.11 万元，比上年预算增加 11.11 万元，增长 100%，主要原因是：上年此项经费在主款中列支预算，本年单独款项列支预算。

3、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

65.81 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 20.42%，主要原因是：人员新增 12 人、工资调整致使基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 32.90 万元，比上年预算增加 32.90 万元，增长 100%，主要原因是：上年此项经费在主款中列支预算，本年单独款项列支预算。

5、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 28.94 万元，比上年预算增加 28.94 万元，增长 100%，主要原因是：上年此项经费在主款中列支预算，本年单独款项列支预算。

6、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 6.32 万元，比上年预算增加 6.32 万元，增长 100%，主要原因是：上年此项经费在主款中列支预算，本年单独款项列支预算。

7、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 53.53 万元，比上年预算增加 9.08 万元，增长 20.43%，主要原因是：人员新增 12 人、工资调整，住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法部门 2022 年一般公共预算基本支出 666.10 万元，其中：

人员经费 653.85 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 12.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 12.25 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 16.67%。主要原因是：新增 12 人，办公费用增加，致使机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局部门政府采购预算 7.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 3.25 万元，政府采购服务预算 3.03 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 7.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局部门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 18 辆，价值 275.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 275.05 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 63.4 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，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 年度，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：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局			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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局 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

我单位无其他需说明事项。

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、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、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。

四、“三公”经费：指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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县司法局

2022 年 4 月 15 日