

附件：

沙依巴克区司法局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区司法局部

门单位概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 沙依巴克区司法局 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 沙依巴克区司法局 2019 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区司法局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区司法局 2019 年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区司法局 2019 年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区司法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区司法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区司法局 2019 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区司法局 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 沙依巴克区司法局部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规；编制全区司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施，拟订依法治区、法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施。

（二）监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统的宣传教育、干部培训工作。

（三）指导、监督、管理基层法律服务工作；组织实施人民调解工作。

（四）指导、监督、管理社区矫正工作；指导、监督刑满释放人员的衔接、安置帮教工作。

（五）宣传、贯彻、执行《法律援助条例》及相关法律法规，受理、审查辖区内的法律援助申请，对符合规定的公民实施法律援助，组织、指导全区法律援助工作和“12348”法律服务专线工作，承办辖区内的法律援助案件，指导、监督片区（街道）、社区相关组织开展法律援助工作。

二、机构设置及人员情况

沙依巴克区司法局无下属预算单位，所属 1 个事业单位即沙依巴克区法律援助中心。

沙依巴克区司法局编制数 42 人，实有人数 34 人，其中：
在职34人（行政在职 30 人，事业在职人员 4 人），减少 3
人； 退休 0人，增加 0 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：沙依巴克区司法局

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）	3926.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3926.50	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	605.80
事业收入		205 教育支出	3223.60
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	80.10
财政拨款（补助）		209 社会保险基金支出	
一般公共预算		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	17.00
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3926.5	小 计	
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	3926.50	支 出 合 计	3926.50

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙依巴克区司法局

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	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										
204			公共安全支出	605.80	605.80							
	06		司法	605.80	605.80							
204	06	01	行政运行	513.02	513.02							
204	06	50	事业运行	57.78	57.78							
204	06	99	其他司法	35.00	35.00							
208			社会保障和就业支出	80.10	80.10							
	05		行政事业单位离退休	80.10	80.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89							
229			其他支出	17.00	17.00							
	99		其他支出	17.00	17.00							
229	99	01	其他支出	17.00	17.00							
205			教育支出	3,223.60	3,223.60							
	01		教育管理事务	3,223.60	3,223.60							
205	01	99	其他教育管理事务支出	3,223.60	3,223.60							
			合计	3926.50	3926.50							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区司法局

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				
204			公共安全支出	605.80	605.80	
	06		司法	605.80	605.80	
204	06	01	行政运行	513.02	513.02	
204	06	50	事业运行	57.78	57.78	
204	06	99	其他司法支出	35.00	35.00	
208			社会保障和就业支出	80.10	80.10	
	05		行政事业单位离退休	80.10	80.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	
229			其他支出	17.00	17.00	
	99		其他支出	17.00	17.00	
229	99	01	其他支出	17.00	17.00	
205			教育支出	3,223.60	3,223.60	
	01		教育管理事务	3,223.60	3,223.60	
205	01	99	其他教育管理事务支出	3,223.60	3,223.60	
			合计	3926.50	3926.50	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区司法局

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）	3926.50	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3926.50	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	605.79	605.79	
		205 教育支出	3223.60	3223.60	
		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	80.10	80.10	
		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	17.00	17.00	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	3926.50	小 计	3926.50	3926.50	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3926.50	支 出 总 计	3926.50	3926.50	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区司法局

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				
204			公共安全支出	605.80	605.80	
	06		司法	605.80	605.80	
204	06	01	行政运行	513.02	513.02	
204	06	50	事业运行	57.78	57.78	
204	06	99	其他司法支出	35.00	35.00	
208			社会保障和就业支出	80.10	80.10	
	05		行政事业单位离退休	80.10	80.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	
229			其他支出	17.00	17.00	
	99		其他支出	17.00	17.00	
229	99	01	其他支出	17.00	17.00	
205			教育支出	3,223.60	3,223.60	
	01		教育管理事务	3,223.60	3,223.60	
205	01	99	其他教育管理事务支出	3,223.60	3,223.60	
			合计	3926.50	3926.50	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区司法局

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
301		工资福利支出	596.25	3233.85	
301	01	基本工资	187.69	187.69	
301	02	津贴补贴	143.08	143.08	
301	03	奖金	70.71	70.71	
301	07	绩效工资	10.13	10.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.22	57.22	
301	09	职业年金缴费	22.89	22.89	
301	12	其他社会保障缴费	40.97	40.97	
301	13	住房公积金	49.02	49.02	
301	99	其他工资福利支出	2652.14	2652.14	
302		商品和服务支出	692.65		692.65
302	01	办公费	2.17		2.17
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	11	差旅费	2.89		2.89
302	13	维修(护)费	0.15		0.15
302	16	培训费	2.82		2.82
302	17	其他办公费	0.36		0.36
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	25	上缴工会经费	3.75		3.75
302	29	福利费	3.94		3.94
302	31	公务用车运行维护费	9.03		9.03
302	82	其它商品服务支出二	4.80		4.80
302	84	其它商品服务支出四	3.26		3.26
302	99	其它商品服务支出	657.34		657.34
		合计	3926.50	3233.85	692.65

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙依巴克区司法局

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	
9.03		9.03		9.03	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 沙依巴克区司法局

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: 本表为空表, 原因是预算未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区司法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区司法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3926.50 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、教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于沙依巴克区司法局 2019 年收入预算情况说明

沙依巴克区司法局部门收入预算 3926.50 万元，其中：一般公共预算 3926.50 万元，占 100%，比上年 2692.31 万元增加 1234.19 万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出科目预算安排增加；

政府性基金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算全部执行无结余结转。

三、关于沙依巴克区司法局 2019 年支出预算情况说明

沙依巴克区司法局 2019 年支出预算 3926.50 万元，其中：

基本支出 3926.50 万元，占 100%，比上年 2692.31 万元增加 1,234.19 万元，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出科目支出预算安排增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年 0 万元增加 0 万元，主要原因是当年项目预算未安排。

四、关于沙依巴克区司法局 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 3926.50 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。

五、关于沙依巴克区司法局 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

沙依巴克区司法局2019 年一般公共预算拨款基本支出3926.50 万元，比上年执行数 2692.31 万元增加 1234.19 万元，增长45.84 %。主要原因是：一般公共服务支出及社会保障和就业 支出科目支出预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204）605.80 万元，占 15.43%。
2. 社会保障和就业支出（208）80.10 万元，占 2.04%。
3. 其他支出（229）17.00 万元，占 0.43%。
4. 教育支出（205）3223.6 万元，占 82.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出（204）司法事务（06）行政运行（01）：2019 年预算数为 513.02 万元，比上年执行数 117.55万元增加 25.08 万元，增长 21.34%，主要原因是：工资福利支出和商品服务支出预算安排增加。

1. 公共安全支出（204）司法事务（06）事业运行（50）：2019 年预算数为 57.78 万元，比上年执行数 150.13 万元减少 83.36 万元，下降 55.53%，主要原因是：与上年相比减少了项目支出 80 万元。

2. 公共安全支出（204）司法事务（06）其他司法事务支出（99）：2019 年预算数为 35.00 万元，比上年执行数 0 万元增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：其他司法事务支出为当年新增支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019 年预算数为 57.22 万元，比上年执行数 64.46 万元减少 7.24 万元，下降 11.23%，主要原因是：当年较上年减少 3 人。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2019 年预算数为 22.89 万元，比上年执行数 25.79 万元减少 0.77 万元，下降 9.97%，主要原因是：当年较上年减少 3 人。

6. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）2019 年预算数为 17 万元，比上年执行数 0 万元增加 17 万元，增长 100%，主要原因是：此项支出为当年新增预算支出。

7. 教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）2019 年预算数为 3,223.60 万元，比上年执行数 0 万元增加 3,223.60 万元，增长 100%，主要原因是：此项支出为当年新增预算支出。

六、关于沙依巴克区司法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区司法局 2019 年一般公共预算基本支出 3926.50 万元， 其中：

人员经费 3233.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 692.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他办公费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于沙依巴克区司法局 2019 年项目支出情况说明

本单位未安排项目支出预算。

项目名称： 无

设立的政策依据： 无

预算安排规模： 无

项目承担单位： 无

资金分配情况： 无

资金执行时间： 无

八、关于沙依巴克区司法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区司法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为9.03万元，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 9.03 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年 5.04 万元增加 3.99 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 3.99 万元，主要原因是经批准从其他单位调用 2 台轿车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

九、沙依巴克区司法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区司法局 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，沙依巴克区司法局本级及所属 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 692.65 万元，比上年预算 2051.21 万元减少 1358.56 万元，下降 66.23%。主要原因是当年其它商品和服务支出预算安排减少。

（二）政府采购情况

2019 年，沙依巴克区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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，沙依巴克区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 13 辆，价值 105.49 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 0 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 64.63 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。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 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	沙依巴克区司法局			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	0	其中: 财政 拨款	0	其他资 金	0
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					
项目效益指 标	质量指标					
	经济效益指 标					
	可持续影响 指标					
项目效益指 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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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。

沙依巴克区司法局2019 年

2 月1 日