

附件：

## **沙依巴克区司法局2020年部门预算公开**

# 目录

第一部分 沙依巴克区司法局单

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、关于沙依巴克区司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区司法局 2020 年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区司法局 2020 年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区司法局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区司法局 2020 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 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 沙依巴克区司法局单位概况

## 一、主要职能

- (1) 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议。
- (2) 负责行政规范性文件合法性审查、备案审查，组织开展行政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、监督区人民政府执法部门依法行政工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。
- (4) 负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导依法治理和法治创建工作，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。
- (5) 指导、监督、管理社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。
- (6) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。
- (7) 指导、监督司法行政队伍建设思想作风、工作作风建设，负责本系统的宣传、干部培训工作。
- (8) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 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 个事业单位是沙依巴克区法律援助中心。

沙依巴克区司法局单位编制数 42 人，实有在职人数 31 人，其中：

行政在职 27 人，事业在职人员 4 人；退休 0 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：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）	662.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	662.95	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	590.08
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	72.87
		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	
		20 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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	662.95	小 计	662.95
		230 转移性支出	
收 入 总 计	662.95	支 出 合 计	662.95

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业单位收入	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	590.08	590.08							
	06		司法	590.08	590.08							
204	06	01	行政运行	529.53	529.53							
204	06	50	事业运行	60.55	60.55							
208			社会保障和就业支出	72.87	72.87							
	05		行政事业单位离退休	72.87	72.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29							
			合计	662.95	662.95							

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

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）	662.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	662.95	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	590.08	590.08	
		205 教育支出			
		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	72.87	72.87	
		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			
		20 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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	662.95	小计	662.95	662.95	
		230 转移性支出			
收入总	662.95	支出总计	662.95	662.95	

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	590.08	590.08
	06		司法	590.08	590.08
204	06	01	行政运行	529.53	529.53
204	06	50	事业运行	60.55	60.55
208			社会保障和就业支出	72.87	72.87
	05		行政事业单位离退休	72.87	72.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29
			合计	662.95	662.95

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
类	款			
301	工资福利支出	611.31	611.31	
301	01 基本工资	203.88	203.88	
301	02 津贴补贴	143.08	143.08	
301	03 奖金	72.06	72.06	
301	07 绩效工资	10.12	10.12	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	48.58	
301	09 职业年金缴费	24.29	24.29	
301	12 其它社会保险缴费	43.63	43.63	
301	13 住房公积金	51.12	51.12	
301	99 其它工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	51.64		51.64
302	01 办公费	2.28		2.28
302	07 邮电费	1.84		1.84
302	11 差旅费	3.03		3.03
302	13 维修（护）费	0.16		0.16
302	16 培训费	3.05		3.05
302	0 其它办公费	0.38		0.38
302	18 专用材料费	0.22		0.22
302	25 上缴工会经费	4.08		4.08
302	29 福利费	4.28		4.28
302	31 公用用车运动维护费	8.57		8.57
302	82 其它商品服务支出二	3.27		3.27
302	84 其它商品服务支出四	20.48		20.48
	合计	662.95	611.31	51.64

表七：

项目支出情况表

编制部门：沙依巴克区司法局

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														

备注：本单位未安排项目支出，此表为空。

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	
8.57	0.00	8.57	0.00	8.57	0.00

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：本单位未安排政府性基金预算支出，此表为空。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于沙依巴克区司法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区司法局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 662.95 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、关于沙依巴克区司法局 2020 年收入预算情况说明

沙依巴克区司法局收入预算 662.95 万元，其中：

一般公共预算 662.95 万元，占 100%，比上年 3926.5 万元减少 3263.55 万元，主要原因是：今年司法专项工作预算调整

政府性基金预算未安排预算。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排。

### 三、关于沙依巴克区司法局 2020 年支出预算情况说明

沙依巴克区司法局 2020 年支出预算 662.95 万元，其中：

基本支出 662.95 万元，占 100%，比上年 3926.5 万元减少 3263.55 万元，主要原因是：今年司法专项工作预算调整。

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：未安排预算。

### 四、关于沙依巴克区司法局 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 662.95 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 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

沙依巴克区司法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 662.95 万元，比上年执行数 3926.5 万元减少 3263.55 万元，减少 83.11 %。主要原因是：今年司法专项工作预算调整。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204）590.08 万元，占 89%。

2. 社会保障和就业 (208) 72.87 万元, 占 11%。

### (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 (06) 行政运行 (01) : 2020

年预算数为 590.08 万元, 比上年执行数 513.02 万元增加 77.06 万元, 减少 15.02%, 主要原因是: 社保和公积金基数调整, 今年比去年司法工作和相关业务增加, 该款项预算增加。

2. 公共安全支出 (204) 司法 (06) 事业 (50) : 2020 年预算数为 60.55 万元, 比上年执行数 57.78 万元增加 2.77 万元, 增加 4.79%, 主要原因是: 社保和公积金基数调整。

3. 公共安全支出 (204) 司法 (06) 其他司法事务支出 (99) : 2020 年预算数为 0 万元, 比上年执行数 35 万元减少 35 万元, 减少 100%, 主要原因是: 今年未安排此项预算

4. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险 (05) : 2020 年预算数为 48.58 万元, 比上年执行数 57.22 万元减少 8.64 万元, 减少 15.09%, 主要原因是: 社保调整, 该款项预算减少。

5. 社会保障和就业 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位职业年金 (06) : 2020 年预算数为 24.29 万元, 比上年执行数 22.89 万元增加 1.4 万元, 增加 6.1%, 主要原因是: 社保调整, 该款项预算数增加。

6. 其它支出 (229) 其它支出 (99) 其它支出 (01) : 2020 年预算数为 0.00 万元, 比上年执行数 17 万元减少 17 万元, 减少 100%, 主要原因是: 本年未安排访惠聚经费。

7. 教育支出（205）教育管理事务（01）其它教育管理事务支出（99）：2020 年预算数为 0.00 万元，比上年执行数 3223.6 万元减少 3223.6 万元，减少 100%，主要原因是：本年未安排此项预算。

## 六、关于沙依巴克区司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区司法局 2020 年一般公共预算基本支出 662.95 万元，其中：

人员经费 611.31 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 51.64 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、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 2020 年项目支出情况说明

2020 年本单位未安排项目支出预算。

项目名称：未安排预算

设立的政策依据：未安排预算

预算安排规模：未安排预算

项目承担单位：未安排预算

资金分配情况：未安排预算

资金执行时间：未安排预算

## 八、关于沙依巴克区司法局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.57 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 8.57 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 9.03 万元减少 0.46 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。  
[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 未安排预算]；公务用车运行费减少 0.46 万元，主要原因是：车辆经费节约经费（燃油费，停车费，维修费）；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于沙依巴克区司法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区司法局 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，沙依巴克区司法局机关运行经费财政拨款预算 51.64 万元，比上年预算 692.65 万元减少 641.01 万元，减少 92.54%。主要原因是：和去年比未安排访惠聚经费支出和其他司法相关业务支出。

### （二）政府采购情况

2020 年，沙依巴克区司法局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，沙依巴克区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 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 105.49 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 66.46 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（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

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	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：	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.00
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

2020 年2 月1 日