

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
司法局  
2020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塔什库尔干塔吉克自治县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020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塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020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塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020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塔什库尔干塔吉克自治县  
司法局2020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塔什库尔干塔吉克自治县  
司法局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局概况

## 一、主要职能

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的政策及中长期规划、年度工作要点并组织实施
- 2、指导和监督管理全县的公正机构和公证业务活动
- 3、管理监督指导全县的律师、法律顾问、法律援助工作
- 4、参与制定全县的法治宣传教育、普法及依法治县的规划并组织实施，指导全县各行各业的依法治理工作
- 5、指导管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务所工作，组织指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作
- 6、负责司法行政机关党建工作、队伍建设和思想政治工作，指导司法行政干部的培训工作
- 7、参与社会治安综合治理工作
- 8、参与社区矫正相关工作，履行相关工作程序
- 9、做好特殊人员法治宣传教育
- 10、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门本级下设1个处室，分别是：市场监督管理局办公室。

本部门中，行政单位7家，事业单位0家，纳入新疆维吾尔

自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塔什库尔干塔吉克自治县塔干镇司法所
2. 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡司法所
3. 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡司法所
4. 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡司法所
5. 塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁乡司法所
6. 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉科阿巴提镇司法所

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局部门编制数24人，实有人数31人，其中：在职16人，减少1人；退休15人，减少1人。离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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）	352.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	352.19	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	299.65
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	26.9
		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	25.63
		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	352.19		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	352.19	支 出 合 计	352.19

表二:

## 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县司法局(本级)	251.93	251.93							
204			公共安全支出	215.59	215.59							
	06		司法	215.59	215.59							
204	06	01	行政运行(司法)	215.59	215.59							
208			社会保障和就业支出	18.61	18.61							
	05		行政事业单位养老支出	18.61	18.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61							
221			住房保障支出	17.73	17.73							
	02		住房改革支出	17.73	17.73							
221	02	01	住房公积金	17.73	17.73							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇司法所	1.77	1.77							
204			公共安全支出	1.77	1.77							
	06		司法	1.77	1.77							
204	06	01	行政运行(司法)	1.77	1.77							
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡司法所	18.57	18.57							
204			公共安全支出	15.54	15.54							
	06		司法	15.54	15.54							
204	06	01	行政运行(司法)	15.54	15.54							
208			社会保障和就业支出	1.54	1.54							
	05		行政事业单位养老支出	1.54	1.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54							
221			住房保障支出	1.49	1.49							
	02		住房改革支出	1.49	1.49							
221	02	01	住房公积金	1.49	1.49							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡司法所	16.25	16.25							
204			公共安全支出	13.44	13.44							
	06		司法	13.44	13.44							
204	06	01	行政运行(司法)	13.44	13.44							
208			社会保障和就业支出	1.5	1.5							
	05		行政事业单位养老支出	1.5	1.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5							
221			住房保障支出	1.31	1.31							
	02		住房改革支出	1.31	1.31							
221	02	01	住房公积金	1.31	1.31							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡司法所	21.04	21.04							
204			公共安全支出	17.63	17.63							
	06		司法	17.63	17.63							
204	06	01	行政运行(司法)	17.63	17.63							
208			社会保障和就业支出	1.73	1.73							
	05		行政事业单位养老支出	1.73	1.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73							
221			住房保障支出	1.69	1.69							
	02		住房改革支出	1.69	1.69							
221	02	01	住房公积金	1.69	1.69							
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡司法所	21.93	21.93							
204			公共安全支出	18.37	18.37							
	06		司法	18.37	18.37							
204	06	01	行政运行(司法)	18.37	18.37							
208			社会保障和就业支出	1.8	1.8							
	05		行政事业单位养老支出	1.8	1.8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.8	1.8							
221			住房保障支出	1.76	1.76							
	02		住房改革支出	1.76	1.76							
221	02	01	住房公积金	1.76	1.76							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇司法所	20.7	20.7							

## 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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	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	17.31	17.31							
	06		司法	17.31	17.31							
204	06	01	行政运行(司法)	17.31	17.31							
208			社会保障和就业支出	1.72	1.72							
	05		行政事业单位养老支出	1.72	1.72							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72							
221			住房保障支出	1.66	1.66							
	02		住房改革支出	1.66	1.66							
221	02	01	住房公积金	1.66	1.66							
			合计	352.19	352.19							

表三:

## 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	合计	支出预算	
类	款	项	功能分类科目名称		基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县司法局(本级)	251.93	251.93	
204			公共安全支出	215.59	215.59	
	06		司法	215.59	215.59	
204	06	01	行政运行(司法)	215.59	215.59	
208			社会保障和就业支出	18.61	18.61	
	05		行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
221			住房保障支出	17.73	17.73	
	02		住房改革支出	17.73	17.73	
221	02	01	住房公积金	17.73	17.73	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇司法所	1.77	1.77	
204			公共安全支出	1.77	1.77	
	06		司法	1.77	1.77	
204	06	01	行政运行(司法)	1.77	1.77	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡司法所	18.57	18.57	
204			公共安全支出	15.54	15.54	
	06		司法	15.54	15.54	
204	06	01	行政运行(司法)	15.54	15.54	
208			社会保障和就业支出	1.54	1.54	
	05		行政事业单位养老支出	1.54	1.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54	
221			住房保障支出	1.49	1.49	
	02		住房改革支出	1.49	1.49	
221	02	01	住房公积金	1.49	1.49	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡司法所	16.25	16.25	
204			公共安全支出	13.44	13.44	
	06		司法	13.44	13.44	
204	06	01	行政运行(司法)	13.44	13.44	
208			社会保障和就业支出	1.5	1.5	
	05		行政事业单位养老支出	1.5	1.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	
221			住房保障支出	1.31	1.31	
	02		住房改革支出	1.31	1.31	
221	02	01	住房公积金	1.31	1.31	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡司法所	21.04	21.04	
204			公共安全支出	17.63	17.63	
	06		司法	17.63	17.63	
204	06	01	行政运行(司法)	17.63	17.63	
208			社会保障和就业支出	1.73	1.73	
	05		行政事业单位养老支出	1.73	1.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	
221			住房保障支出	1.69	1.69	
	02		住房改革支出	1.69	1.69	
221	02	01	住房公积金	1.69	1.69	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡司法所	21.93	21.93	
204			公共安全支出	18.37	18.37	
	06		司法	18.37	18.37	
204	06	01	行政运行(司法)	18.37	18.37	
208			社会保障和就业支出	1.8	1.8	
	05		行政事业单位养老支出	1.8	1.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.8	1.8	
221			住房保障支出	1.76	1.76	
	02		住房改革支出	1.76	1.76	
221	02	01	住房公积金	1.76	1.76	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇司法所	20.7	20.7	
204			公共安全支出	17.31	17.31	
	06		司法	17.31	17.31	
204	06	01	行政运行(司法)	17.31	17.31	
208			社会保障和就业支出	1.72	1.72	
	05		行政事业单位养老支出	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	

## 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
221			住房保障支出	1.66	1.66	
	02		住房改革支出	1.66	1.66	
221	02	01	住房公积金	1.66	1.66	
			合计	352.19	352.19	

表四：

## 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

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
一、财政拨款（补助）	352.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	352.19	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	299.65	299.65	
		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	26.9	26.9	
		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	25.63	25.63	
		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			
<b>收 入 总 计</b>	352.19	<b>支 出 总 计</b>	352.19	352.19	

表五:

## 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位: 万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县司法局(本级)	251.93	251.93	
204			公共安全支出	215.59	215.59	
	06		司法	215.59	215.59	
204	06	01	行政运行(司法)	215.59	215.59	
208			社会保障和就业支出	18.61	18.61	
	05		行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
221			住房保障支出	17.73	17.73	
	02		住房改革支出	17.73	17.73	
221	02	01	住房公积金	17.73	17.73	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇司法所	1.77	1.77	
204			公共安全支出	1.77	1.77	
	06		司法	1.77	1.77	
204	06	01	行政运行(司法)	1.77	1.77	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡司法所	18.57	18.57	
204			公共安全支出	15.54	15.54	
	06		司法	15.54	15.54	
204	06	01	行政运行(司法)	15.54	15.54	
208			社会保障和就业支出	1.54	1.54	
	05		行政事业单位养老支出	1.54	1.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.54	1.54	
221			住房保障支出	1.49	1.49	
	02		住房改革支出	1.49	1.49	
221	02	01	住房公积金	1.49	1.49	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡司法所	16.25	16.25	
204			公共安全支出	13.44	13.44	
	06		司法	13.44	13.44	
204	06	01	行政运行(司法)	13.44	13.44	
208			社会保障和就业支出	1.5	1.5	
	05		行政事业单位养老支出	1.5	1.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	
221			住房保障支出	1.31	1.31	
	02		住房改革支出	1.31	1.31	
221	02	01	住房公积金	1.31	1.31	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡司法所	21.04	21.04	
204			公共安全支出	17.63	17.63	
	06		司法	17.63	17.63	
204	06	01	行政运行(司法)	17.63	17.63	
208			社会保障和就业支出	1.73	1.73	
	05		行政事业单位养老支出	1.73	1.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	
221			住房保障支出	1.69	1.69	
	02		住房改革支出	1.69	1.69	
221	02	01	住房公积金	1.69	1.69	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡司法所	21.93	21.93	
204			公共安全支出	18.37	18.37	
	06		司法	18.37	18.37	
204	06	01	行政运行(司法)	18.37	18.37	
208			社会保障和就业支出	1.8	1.8	
	05		行政事业单位养老支出	1.8	1.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.8	1.8	
221			住房保障支出	1.76	1.76	
	02		住房改革支出	1.76	1.76	
221	02	01	住房公积金	1.76	1.76	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇司法所	20.7	20.7	
204			公共安全支出	17.31	17.31	
	06		司法	17.31	17.31	
204	06	01	行政运行(司法)	17.31	17.31	
208			社会保障和就业支出	1.72	1.72	
	05		行政事业单位养老支出	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	

# 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
221			住房保障支出	1.66	1.66	
	02		住房改革支出	1.66	1.66	
221	02	01	住房公积金	1.66	1.66	
			合计	352.19	352.19	

表六:

## 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塔什库尔干塔吉克自治县司法局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	316.78	316.78	
301	01	基本工资	57.12	57.12	
301	02	津贴补贴	157.91	157.91	
301	03	奖金	20.76	20.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.9	26.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
301	13	住房公积金	25.63	25.63	
301	99	其他工资福利支出	0.98	0.98	
302		商品和服务支出	18.66		18.66
302	01	办公费	4.8		4.8
302	08	取暖费	4.94		4.94
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	31	公务用车运行维护费	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	4.35		4.35
303		对个人和家庭的补助	16.75	16.75	
303	02	退休费	16.25	16.25	
303	05	生活补助	0.5	0.5	
		合计	352.19	333.53	18.66







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算352.19万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局收入预算352.19万元，其中：

一般公共预算352.19万元，占100%，比上年减少73.27万元，主要原因是人员调整，减少2人；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年支出预算352.19万元，其中：

基本支出352.19万元，占100%，比上年减少23.27万元，主要原因是人员调整，减少2人。

项目支出0万元，占0%，比上年减少50万元，主要原因是本年无预告知专项资金。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局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352.19万元。

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299.65万元，主要用于单位职工工资支出。

社会保障和就业支出26.9万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

住房保障支出25.63万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020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塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年一般公共预算拨款352.19万元，比上年执行数减少119.29万元，下降25.3%。主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）299.65万元，占85.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.90万元，占7.64%。
3. 住房保障支出（类）25.64万元，占7.28%。

### （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（司法）（项）：2020年预算数为299.65万元，比上年执行数减少113.08万元，下降27.4%，主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

2. 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）：2020年预算数为26.9万元，比上年执行数减少4.40万元，下降14.06%，主要原因是：人员调整及社会保险缴费基数减低。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2020年预算数为25.64万元，比上年执行数减少1.81万元，下降6.59%，主要原因是：人员减少，工资减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020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塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年一般公共预算基本支出352.19万元，其中：

人员经费333.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费18.66万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年预算未安排项目支出预算。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020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塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.29万元，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1.29万元，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2.71万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.71万元，主要原因是压缩公务用车外出频率，减少车辆损耗，降低车辆运行维护费等支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局2020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塔什库尔干塔吉克自治县司法局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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局本级及下属7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18.66万元，比上年预算减少48.47万元，下降72.2%。主要原因是公检法司上级拨付专项经费，地方安排公用用车费用不予支付。

### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局及下属单位政府采购预算10.13万元，其中：政府采购货物预算4.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.19万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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2318.08平方米，价值397.36万元。
2. 车辆10辆，价值92.74万元；其中：一般公务用车6辆，价值38.17万元；执法执勤用车2辆，价值28.18万元；其他车辆2辆，价值26.39万元。
3. 办公家具价值82.25万元。

4. 其他资产价值41.65万元。

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				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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县司法局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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，是自治区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：**指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县司法局

2020年02月23日