

博湖县司法局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县司法局 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县司法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县司法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律法规、规章，执行国家司法行政工作的方针、政策；拟定博湖县司法行政工作规划并组织实施。

（二）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。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。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

（三）指导、监督、管理基层司法所、人民调解、法律服务工作。承担大调解协调领导小组办公室的日常工作。

（四）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（五）指导、监督、管理社区矫正、非监禁刑罚执行及刑满释放人员的安置帮教工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、各级人民政府依法行政工作。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。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。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。负责对全县行政执

法人员法律知识的培训，办理执法证件；开展调查研究，综合有关情况，为领导决策提供服务。

（七）监督、指导全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作。

（八）承办博湖县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博湖县司法局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：行政办公室、矫正教育科、法治科、博湖县司法局城镇司法所、乌兰再格森司法所、塔温觉肯司法所、才坎诺尔司法所、查干诺尔司法所、博斯腾湖司法所、本布图司法所。

博湖县司法局编制数 23，实有人数 37 人，其中：在职 20 人，增加 3 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：博湖县司法局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	349.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	349.65	202 外交支出	
其中：一般财力	349.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	263.01
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	39.43
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	21.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.08
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	349.65	支 出 总 计	349.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县司法局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付				
204			公共安全支出	263.01	263.01	263.01									
204	06		司法	263.01	263.01	263.01									
204	06	01	行政运行	263.01	263.01	263.01									
208			社会保障和就业支出	39.43	39.43	39.43									
208	05		行政事业单位养老支出	39.43	39.43	39.43									
208	05	01	行政单位离退休	4.66	4.66	4.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	34.77									
210			卫生健康支出	21.13	21.13	21.13									
210	11		行政事业单位医疗	21.13	21.13	21.13									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210	11	01	行政单位医疗	15.75	15.75	15.75									
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	5.38									
221			住房保障支出	26.08	26.08	26.08									
221	02		住房改革支出	26.08	26.08	26.08									
221	02	01	住房公积金	26.08	26.08	26.08									
			合 计	349.65	349.65	349.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县司法局

单位：万元

科 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	263.01	263.01	
204	06		司法	263.01	263.01	
204	06	01	行政运行	263.01	263.01	
208			社会保障和就业支出	39.43	39.43	
208	05		行政事业单位养老支出	39.43	39.43	
208	05	01	行政单位离退休	4.66	4.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	
210			卫生健康支出	21.13	21.13	
210	11		行政事业单位医疗	21.13	21.13	
210	11	01	行政单位医疗	15.75	15.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221			住房保障支出	26.08	26.08	
221	02		住房改革支出	26.08	26.08	
221	02	01	住房公积金	26.08	26.08	
			合 计	349.65	349.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县司法局

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
一、财政拨款（补助）	349.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	349.65	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	263.01	263.01		
		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	39.43	39.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.13	21.13		
		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	26.08	26.08		
		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	349.65	支 出 总 计	349.65	349.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县司法局

单位：万元

科 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
类	款	项			
204			263.01	263.01	
204	06		263.01	263.01	
204	06	01	263.01	263.01	
208			39.43	39.43	
208	05		39.43	39.43	
208	05	01	4.66	4.66	
208	05	05	34.77	34.77	
210			21.13	21.13	
210	11		21.13	21.13	
210	11	01	15.75	15.75	
210	11	03	5.38	5.38	
221			26.08	26.08	
221	02		26.08	26.08	
221	02	01	26.08	26.08	
			349.65	349.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县司法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	320.39	320.39	
301	01	基本工资	80.24	80.24	
301	02	津贴补贴	130.39	130.39	
301	03	奖金	27.17	27.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	34.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	26.08	26.08	
302		商品和服务支出	24.60		24.60
302	01	办公费	1.06		1.06
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.44		4.44
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	10.50		10.50
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	4.66	4.66	
303	02	退休费	4.66	4.66	
		合 计	349.65	325.05	24.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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：博湖县司法局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县司法局

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：博湖县司法局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县司法局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县司法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县司法局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：博湖县司法局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县司法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县司法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 349.65 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、关于博湖县司法局 2024 年收入预算情况说明

博湖县司法局收入预算 349.65 万元，其中：

一般公共预算 349.65 万元，占 100.00%，比上年预算减少 16.50 万元，下降 4.51%，主要原因是一是 2024 年事业岗人员经费不再纳入预算。二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 82.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算未安排转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于博湖县司法局 2024 年支出预算情况说明

博湖县司法局 2024 年支出预算 349.65 万元，其中：

基本支出 349.65 万元，占 100.00%，比上年预算减少 16.50 万元，下降 4.51%，主要原因是一是 2024 年事业岗人员经费不再纳入预算。二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 82.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算未安排项目经费。

四、关于博湖县司法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 349.65 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 349.65 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 263.01 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、公用经费。社会保障和就业支出 39.43 万元，主要用于职工基本养老保险费及退休人员经费。卫生健康支出 21.13 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助。住房保障支出 26.08 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县司法局 2024 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

博湖县司法局 2024 年一般公共预算拨款合计 349.65 万元，其中：基本支出 349.65 万元，比上年预算减少 16.50 万元，下降 4.51%。主要原因是：一是 2024 年事业岗人员经费不再纳入预算。二是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 82.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：年初预算未安排项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）263.01 万元，占 75.22%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.43 万元，占 11.28%。
- 3、卫生健康支出（类）21.13 万元，占 6.04%。
- 4、住房保障支出（类）26.08 万元，占 7.46%。

（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）：2024 年预算数为 263.01 万元，比上年预算减少 16.08 万元，下降 5.76%，主要原因是：2024 年年初预算未安排事业岗人员经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 82.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：年初预算未安排项目经费。

3. 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）：2024 年预算数为 4.66 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 7.87%，主要原因是：增加退休

人员绩效奖。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 34.77 万元, 比上年预算增加 4.62 万元, 增长 15.32%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 养老保险缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 15.75 万元, 比上年预算减少 5.85 万元, 下降 27.08%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳医疗保险。

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): 2024 年预算数为 5.38 万元, 比上年预算减少 3.00 万元, 下降 35.80%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 26.08 万元, 比上年预算增加 3.47 万元, 增长 15.35%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于博湖县司法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 349.65 万元, 其中:

人员经费 325.05 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、退休费。

公用经费 24.60 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县司法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县司法局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县司法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县司法局 2024 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。

九、关于博湖县司法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县司法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县司法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县司法局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县司法局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.60 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.33%。主要原因是 2024 年在职人员增加及人员工资增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县司法局政府采购预算 5.06 万元，其中：政府采购货物预算 1.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2024 年，博湖县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额

1.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 5,014.82 平方米，价值 772.06 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 103.27 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 103.27 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 100.95 万元。

4. 其他资产价值 777.79 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

（五）其他需说明的事项

本单位整体预算绩效目标涉密不予公开。

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、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、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

博湖县司法局

2024年02月01日