

**新疆巴州博湖县司法局 2023 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县司法局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县司法局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县司法局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县司法局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县司法局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县司法局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县司法局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县司法局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县司法局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县司法局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县司法局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县司法局部门概况

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

博湖县司法局部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、矫正教育科、法治科、复议应诉科、执法监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科。7 个派出机构：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。

博湖县司法局部门编制数 23，实有人数 34 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	448.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	448.14	202 外交支出	
其中：一般财力	366.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.00	204 公共安全支出	361.08
2. 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	34.47
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	29.98
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	22.61
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. 非财政拨款结转结余		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	448.14	支 出 总 计	448.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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				
204			公共安全支出	361.08	361.08	361.08								
204	06		司法	361.08	361.08	361.08								
204	06	01	行政运行	279.08	279.08	279.08								
204	06	99	其他司法支出	82.00	82.00	82.00								
208			社会保障和就业支出	34.47	34.47	34.47								
208	05		行政事业单位养老金支出	34.47	34.47	34.47								
208	05	01	行政单位离退休	4.32	4.32	4.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	30.15								
210			卫生健康支出	29.98	29.98	29.98								
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98	29.98								
210	11	01	行政单位医疗	21.6	21.6	21.6								
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	8.38	8.38								
221			住房保障支出	22.61	22.61	22.61								
221	02		住房改革支出	22.61	22.61	22.61								
221	02	01	住房公积金	22.61	22.61	22.61								
			合 计	448.14	448.14	448.14								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县司法局

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	361.08	
204	06		司法	361.08	
204	06	01	行政运行	279.08	
204	06	99	其他司法支出	82.00	
208			社会保障和就业支出	34.47	
208	05		行政事业单位养老金支出	34.47	
208	05	01	行政单位离退休	4.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	
210			卫生健康支出	29.98	
210	11		行政事业单位医疗	29.98	
210	11	01	行政单位医疗	21.6	
210	11	03	公务员医疗补助	8.38	
221			住房保障支出	22.61	
221	02		住房改革支出	22.61	
221	02	01	住房公积金	22.61	
			合 计	448.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	448.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	448.14	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	361.08	361.08		
		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	34.47	34.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.98	29.98		
		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	22.61	22.61		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	448.14	支 出 总 计	448.14	448.14		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县司法局

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			361.08	361.08		公共安全支出
204	06		361.08	361.08		司法
204	06	01	279.08	279.08		行政运行
204	06	99	82.00	82.00		其他司法支出
208			34.47	34.47		社会保障和就业支出
208	05		34.47	34.47		行政事业单位养老金支出
208	05	01	4.32	4.32		行政单位离退休
208	05	05	30.15	30.15		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			29.98	29.98		卫生健康支出
210	11		29.98	29.98		行政事业单位医疗
210	11	01	21.6	21.6		行政单位医疗
210	11	03	8.38	8.38		公务员医疗补助
221			22.61	22.64		住房保障支出
221	02		22.61	22.61		住房改革支出
221	02	01	22.61	22.61		住房公积金
			448.14	448.14		合 计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县司法局

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	329.85	329.85	
301	01	基本工资	75.76	75.76	
301	02	津贴补贴	106.36	106.36	
301	03	奖金	13.96	13.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.6	21.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	22.61	22.61	
301	99	其他工资福利支出	50.48	50.48	
302		商品和服务支出	24.52		24.52
302	01	办公费	6.0		6.0
302	02	印刷费	1.0		1.0
302	06	电费	2.7		2.7
302	07	邮电费	3.0		3.0
302	08	取暖费	4.3		4.3
302	11	差旅费	1.0		1.0
302	16	培训费	1.0		1.0
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	4.0		4.0
303		对个人和家庭补助支出	11.77	11.77	
303	02	退休费	4.31	4.31	
303	05	生活补助	7.46	7.46	
		合计	366.14	341.62	24.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县司法局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：2023 年预算未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县司法局

单位：万元

三公支出内容	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		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县司法局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县司法局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 448.14 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、关于博湖县司法局部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县司法局部门收入预算 448.14 万元，其中：

一般公共预算 366.14 万元，占 81.7 %，比上年预算增加 148.4 万元，增长 49.51%，主要原因是在职人员正常调资及社保缴费基数有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82 万元，占 18.3%，比上年预算增加 82 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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、关于博湖县司法局部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县司法局部门 2023 年支出预算 448.14 万元，其中：

基本支出 366.14 万元，占 81.7%，比上年预算增加 148.4 万元，增长 49.51%，主要原因是在职人员正常调资及社保缴费基数有所增加。

项目支出 82 万元，占 18.3%，比上年预算增加 82 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排项目支出。

四、关于博湖县司法局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 448.14 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 448.14 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 361.08 万元，主要用于人员工资、津贴、办公费，其他司法支出等。

社会保障和就业支出 34.47 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休费、基本养老保险费支出。

卫生健康支出 29.98 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助。

住房保障支出 22.61 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、关于博湖县司法局部门 2023 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

博湖县司法局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 448.14 万元，其中：基本支出 366.14 万元，增加 148.4 万元，增长 49.51%，主要原因是在职人员正常调资及社保缴费基数有所增加；项目支出 82 万元，比上年预算增加 82 万元，增长 100%。主要原因是：上年预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）361.08 万元，占 80.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.47 万元，占 7.69%。
3. 卫生健康支出（类）29.98 万元，占 6.69%。
4. 住房保障支出（类）22.61 万元，占 5.05%。

（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）：2023 年预算数为 279.08 万元，比上年预算增加 61.83 万元，增长 28.46%，主要原因是：在职人员正常调资及社保缴费基数有所增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023 年预算数为 82 万元，比上年预算增加 82 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是上年预算未安排项目支出。

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）2023 年预算数为 4.32 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 18.03%，主要原因是：在职人员正常调资及社保缴费基数有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 30.15 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 2.1%，主要原因是：在职人员正常调资及社保缴费基数有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 21.6 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 5.06%，主要原因是：在职人员正常调资及社保缴费基数有所增加。

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）：2023 年预算数为 8.38 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 27.16%，主要原因是：在职人员正常调资及社保缴费基数有所增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 22.61 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 2.08%，主要原因是：在职人员公积金基数调增。

六、关于博湖县司法局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县司法局部门 2023 年一般公共预算基本支出 366.14 万元， 其中：

人员经费 341.62 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。

公用经费 24.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县司法局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县司法局部门 2023 年一般公共预算项目支出 82 万元，按照文件相关要求，我单位的项目不予以公开。

八、关于博湖县司法局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县司法局部门 2023 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、关于博湖县司法局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县司法局部门 2023 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、关于博湖县司法局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县司法局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 33.33 %，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费减

少 2.00 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约压缩车辆开支；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖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 24.52 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增加 13.73%。主要原因是本年工会经费有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县司法局部门政府采购预算 4.00 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 4.00 万元。

2023 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 2022 年底，博湖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 3335.36 平方米，价值 554.39 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 109.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 109.83 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 94.45 万元。

4. 其他资产价值 645.27 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 82 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

按照文件相关要求，我单位的项目不予以公开。

（五）其他需说明的事项

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、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：部门支出预算的组成部分，是各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）费反应单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应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。

博湖县司法局

2023 年 2 月 1 日