

附件 3:

阜康市司法局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市司法局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市司法局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市司法局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市司法局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市司法局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市司法局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市司法局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市司法局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市司法局部门 2022 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 阜康市司法局部门概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作，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。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。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。

（五）负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导规划实施，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。指导法律顾问工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）完成市党委、市人民政府和自治州司法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市司法局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、行政执法协调监督科（行政复议应诉科）、社区矫正安置帮教科、依法治市科、公共法律服务管理科（律师公证管理科）。

阜康市司法局单位编制数 24 人，实有人数 34 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市司法局

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）	498.03	201 一般公共服务支出	9.49
一般公共预算	498.03	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	416.89
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.15
		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	23.75
		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	498.03	支 出 总 计	498.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市司法局

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	9.49	9.49						
201	01		人大事务	9.49	9.49						
201	01	01	行政运行	9.49	9.49						
204			公共安全支出	416.89	416.89						
204	06		司法	416.89	416.89						
204	06	01	行政运行	382.09	382.09						
204	06	50	事业运行	34.80	34.80						
208			社会保障和就业支出	27.75	27.75						
208	05		行政事业单位养老支出	27.75	27.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75						
210			卫生健康支出	20.15	20.15						
210	11		行政事业单位医疗	20.15	20.15						
210	11	01	行政单位医疗	13.46	13.46						
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23						
210	11	03	公务员医疗补助	3.47	3.47						
221			住房保障支出	23.75	23.75						
221	02		住房改革支出	23.75	23.75						
221	02	01	住房公积金	23.75	23.75						
			合 计	498.03	498.03						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市司法局

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				
201			一般公共服务支出	9.49	9.49	
201	01		人大事务	9.49	9.49	
201	01	01	行政运行	9.49	9.49	
204			公共安全支出	416.89	416.89	
204	06		司法	416.89	416.89	
204	06	01	行政运行	382.09	382.09	
204	06	50	事业运行	34.80	34.80	
208			社会保障和就业支出	27.75	27.75	
208	05		行政事业单位养老支出	27.75	27.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
210			卫生健康支出	20.15	20.15	
210	11		行政事业单位医疗	20.15	20.15	
210	11	01	行政单位医疗	13.46	13.46	
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	
210	11	03	公务员医疗补助	3.47	3.47	
221			住房保障支出	23.75	23.75	
221	02		住房改革支出	23.75	23.75	
221	02	01	住房公积金	23.75	23.75	
			合 计	498.03	498.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市司法局

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
财政拨款（补助）	498.03	201 一般公共服务支出	9.49	9.49		
一般公共预算	498.03	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	416.89	416.89		
		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	27.75	27.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.15	20.15		
		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	23.75	23.75		
		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	498.03	支 出 总 计	498.03	498.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市司法局

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
类	款	项			
201			9.49	9.49	
201	01		9.49	9.49	
201	01	01	9.49	9.49	
204			416.89	416.89	
204	06		416.89	416.89	
204	06	01	382.09	382.09	
204	06	50	34.80	34.80	
208			27.75	27.75	
208	05		27.75	27.75	
208	05	05	27.75	27.75	
210			20.15	20.15	
210	11		20.15	20.15	
210	11	01	13.46	13.46	
210	11	02	3.23	3.23	
210	11	03	3.47	3.47	
221			23.75	23.75	
221	02		23.75	23.75	
221	02	01	23.75	23.75	
			498.03	498.03	
			合 计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市司法局

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	412.36	412.36	
301	01	基本工资	86.25	86.25	
301	02	津贴补贴	93.50	93.50	
301	03	奖金	7.49	7.49	
301	07	绩效工资	13.04	13.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	23.75	23.75	
301	99	其他工资福利支出	130.72	130.72	
302		商品和服务支出	81.47		81.47
302	01	办公费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.91		1.91
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	67.00		67.00
303		对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
303	05	生活补助	1.81	1.81	
303	07	医疗费补助	2.04	2.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
		合 计	498.03	416.56	81.47

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市司法局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.56		7.56		7.56	2.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市司法局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市司法局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 498.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于阜康市司法局部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市司法局部门收入预算 498.03 万元，其中：

一般公共预算 498.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 91.82 万元，增长 22.60%，主要原因是本年人员工资调整，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市司法局部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市司法局部门 2022 年支出预算 498.03 万元，其中：

基本支出 498.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 91.82 万元，增长 22.60%，主要原因是本年人员工资调整，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市司法局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 498.03 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 498.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 9.49 万元，主要用于人大事务经费；公共安全支出 416.89 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 27.75 万元，主要用于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；卫生健康支出 20.15 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 23.75 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市司法局部门 2022 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

阜康市司法局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 498.03 万元，其中：基本支出 498.03 万元，比上年预算增加 91.82 万元，增长 22.60%。主要原因是：本年人员工资调

整，人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）9.49 万元，占 1.91%。
2. 公共安全支出（类）416.89 万元，占 83.70%。
3. 社会保障和就业支出（类）27.75 万元，占 5.57%。
4. 卫生健康支出（类）20.15 万元，占 4.05%。
5. 住房保障支出（类）23.75 万元，占 4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 9.49 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无一般公共预算支出，本年新增此支出；

2. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 382.09 万元，比上年预算增加 60.31 万元，增长 18.74%，主要原因是：本年人员工资调整，人员经费增加；

3. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 34.80 万元，比上年预算增加 17.88 万元，增长 105.67%，主要原因是：本年人员工资调整，人员经费增加；

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022

年预算数为 27.75 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 22.73%，主要原因是：人员工资调资，社保缴费基数增加；

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 13.46 万元，比上年预算减少 5.86 万元，下降 30.33%，主要原因是：科目调整，行政单位医疗减少；

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 3.23 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 162.60%，主要原因是：科目调整，事业单位医疗增加；

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 3.47 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 20.59%，主要原因是：本年公务员医疗补助支出减少；

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 23.75 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 18.87%，主要原因是：缴费基数上调，缴费金额增大。

六、关于阜康市司法局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市司法局部门 2022 年一般公共预算基本支出 498.03 万元，其中：

人员经费 416.56 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.47 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市司法局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市司法局本年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市司法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.56 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 7.56 万元，公务接待费 2.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.63%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.06 万元，增长 0.80%，主要原因是业务工作需要经常出差，车辆运行

成本增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年相比无变化。

九、关于阜康市司法局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市司法局部门 2022 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

2022 年，阜康市司法局本级及下属 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 81.47 万元，比上年预算增加 57.86 万元，增长 245.07%。主要原因是本年办公费、公务用车运行费较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市司法局部门政府采购预算 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。

2022 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 2021 年底，阜康市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 2080.00 平方米，价值 410.85 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 102.46 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 50.27 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 52.19 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 30.30 万元。

4. 其他资产价值 124.07 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2022 年)

预算单位	阜康市司法局			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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指昌吉州阜康市各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。

五、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。

阜康市司法局
2022 年 1 月 20 日