新疆维吾尔自治区托克逊县司法局 2023 年 单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县司法局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县司法局单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

二、关于托克逊县司法局单位 2023 年收入预算情况说 明

三、关于托克逊县司法局单位 2023 年支出预算情况说 明

四、关于托克逊县司法局单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于托克逊县司法局单位 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于托克逊县司法局单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于托克逊县司法局单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于托克逊县司法局单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

九、关于托克逊县司法局单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

十、关于托克逊县司法局单位 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 托克逊县司法局单位概况

一、主要职能

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有 关方面提出依法治县长期规划建议，负责有关重大决策部署 监察工作。

（2）承担统筹规划工作的负责。协调有关方面提出立 法规划和年度立法工作计划的建议。

（3）指导起草有关地方性法规、政府规章草案。

（4）承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协 调实施政府规章中的有关争议和问题。

（5）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。

（6）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。

（7）指导、管理社区矫正工作。

（8）负责拟定公共法律服务体系规划并指导实施，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、司法鉴定、公证、仲栽和基层法律服务管理工作。

（9）负责县法治对外合作。组织开展法治对外合作交 流。承办涉港澳台的法律事务。

（10）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作， 负责管理、监督体系队伍建设。

（11）完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其 他任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县司法局单位无下属预算单位，下设 7 个科室， 分别是：办公室、普法与依法治理科、基层工作管理科、安 置教育工作科、公共法律服务科、社区矫正管理科、法治科。

托克逊县司法局单位编制数 18 人，实有人数 30 人，其 中：在职 16 人，减少 2 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0

人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县司法局 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** | **479.15** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **467.22** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 427.22 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 40.00 | 204 公共安全支出 | 451.72 |
| **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** | **73.21** |
| 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 | 21.37 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **11.93** | **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 | 11.93 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **98.46** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **98.46** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 98.46 | 221 住房保障支出 | 31.31 |
| 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 | 577.61 | 支 出 总 计 | 577.61 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县司法局 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** | **451.72** | **341.33** | **301.33** | **40.00** |  |  |  |  |  | **11.93** | **98.46** |  |
| **204** | **06** |  | **司法** | **451.72** | **341.33** | **301.33** | **40.00** |  |  |  |  |  | **11.93** | **98.46** |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 313.26 | 301.33 | 301.33 |  |  |  |  |  |  | 11.93 |  |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 138.46 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 98.46 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **73.21** | **73.21** | **73.21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **73.21** | **73.21** | **73.21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.34 | 13.34 | 13.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **21.37** | **21.37** | **21.37** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **21.37** | **21.37** | **21.37** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.91 | 16.91 | 16.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **31.31** | **31.31** | **31.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **31.31** | **31.31** | **31.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | 31.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **577.61** | **467.22** | **427.22** | **40.00** |  |  |  |  |  | **11.93** | **98.46** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县司法局 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** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **451.72** | **301.33** | **150.39** |
| **204** | **06** |  | **司法** | **451.72** | **301.33** | **150.39** |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 313.26 | 301.33 | 11.93 |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 138.46 |  | 138.46 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **73.21** | **73.21** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **73.21** | **73.21** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.34 | 13.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 39.91 | 39.91 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 19.96 | 19.96 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **21.37** | **21.37** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **21.37** | **21.37** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.91 | 16.91 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.46 | 4.46 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **31.31** | **31.31** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **31.31** | **31.31** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 |  |
|  |  |  | **合计** | **577.61** | **427.22** | **150.39** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县司法局 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） | 467.22 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 467.22 | 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 | 341.33 | 341.33 |  |  |
|  |  | 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 | 73.21 | 73.21 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 21.37 | 21.37 |  |  |
|  |  | 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 | 31.31 | 31.31 |  |  |
|  |  | 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 | 467.22 | 支 出 总 计 | 467.22 | 467.22 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县司法局 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **341.33** | **301.33** | **40.00** |
| **204** | **06** |  | **司法** | **341.33** | **301.33** | **40.00** |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 301.33 | 301.33 |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **73.21** | **73.21** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **73.21** | **73.21** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.34 | 13.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 39.91 | 39.91 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 19.96 | 19.96 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **21.37** | **21.37** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **21.37** | **21.37** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.91 | 16.91 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.46 | 4.46 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **31.31** | **31.31** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **31.31** | **31.31** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 |  |
|  |  |  | **合计** | **467.22** | **427.22** | **40.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县司法局 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** | **375.76** | **375.76** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 89.60 | 89.60 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 105.61 | 105.61 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.20 | 39.20 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.70 | 35.70 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 17.85 | 17.85 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.12 | 15.12 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.46 | 4.46 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 39.81 | 39.81 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **37.49** |  | **37.49** |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.82 |  | 4.82 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.03 |  | 6.03 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **13.97** | **13.97** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.34 | 13.34 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.63 | 0.63 |  |
|  |  | **合计** | **427.22** | **389.73** | **37.49** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县司法局 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** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** |  | **40.00** |  | **40.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **06** |  | **司法** |  | **40.00** |  | **40.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | \*\*\*\* | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **40.00** |  | **40.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县司法局 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县司法局** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县司法局 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：托克逊县司法局** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县司法局 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** | **6.00** | **6.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **6.00** | **6.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县司法局单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县司法局单位 2023 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 577.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县司法局单位 2023 年收入预算情况说 明

托克逊县司法局单位收入预算 577.61 万元，其中：

一般公共预算 427.22 万元， 占 73.96%， 比上年预算增 加 8.07 万元，增长 1.93%，主要原因是人员岗位变动及调资 导致增长。

上级一般公共预算安排的转移支付40.00 万元，占 6.93%， 比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，，主要原因是将提 前下达转移支付资金分配我单位导致增长。

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。

单位资金 11.93 万元，占 2.07%，比上年预算增加 11.93 万元，增长 100%，主要原因是将单位资金纳入本年预算。

财政拨款结转 98.46 万元，占 17.05%，比上年预算增加 98.46 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年项目支出未执行 完毕结转至本年预算从而导致增长。

三、关于托克逊县司法局单位 2023 年支出预算情况说 明

托克逊县司法局单位 2023 年支出预算 577.61 万元，其 中：

基本支出 427.22 万元，占 73.96%，比上年预算增加 8.07 万元，增长 1.93%，主要原因是人员岗位变动及调资导致增 长。

项 目支出 150.39 万元 ， 占 26.04% ， 比上年预算增加 150.39 万元，增长 100.00%，主要原因是将结转项目、提前下 达转移支付资金及单位资金纳入本年项目支出预算。

四、关于托克逊县司法局单位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 467.22 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 467.22 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 341.33 万元， 主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就 业支出 73.21 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职

工养老保险;卫生健康支出 21.37 万元，主要用于缴纳职工 医疗保险;住房保障支出 31.31 万元，主要用于缴纳职工住 房公积金。

五、关于托克逊县司法局单位 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**

托克逊县司法局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 467.22 万元，其中：

基本支出 427.22 万元， 比上年预算增加 8.07 万元，增 长 1.93%。主要原因是：人员岗位变动及调资导致增长。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增 长 100.00%。主要原因是：今年未安排县级预算项目支出。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、公共安全支出（类）341.33 万元， 占 73.06%。

2、社会保障和就业支出（类）73.21 万元， 占 15.67%。

3、卫生健康支出（类）21.37 万元， 占 4.57%。

4、住房保障支出（类）31.31 万元， 占 6.70%。

**（** **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 301.33 万元， 比上年预算数减少 16.53 万 元，下降 5.20%，主要原因是：人员减少导致下降。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）： 2023 年预算数为 40.00 万元，比上年预算数增加 40.00 万元， 增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使用此

功能科目。

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 13.34 万元， 比上年预算数增加 7.45 万元，增长 126.49%，主要原因是： 退休人员增加导致增长。

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 39.91 万元， 比上年预算数增加 5.82 万元，增长 17.07%，主要原因是：人员调资导致社保缴费基数调整导致 社保缴费预算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 19.96 万元，比上年预算数增加 2.92 万元，增长 17.14%， 主要原因是：人员调资导致社保缴费基数调整导致社保缴费 预算数增加。

6、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 16.91 万元，比上年预算 数增加 2.46 万元，增长 17.02%，主要原因是：人员调资导 致社保缴费基数调整导致社保缴费预算数增加。

7、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 4.46 万元， 比上年预 算数增加 0.20 万元，增长 4.69%，主要原因是：人员调资导 致社保缴费基数调整导致社保缴费预算数增加。

8、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 31.31 万元，比上年预算数增加 5.75 万元，增长 22.50%，主要原因是：人员调资导致社保 缴费基数调整导致社保缴费预算数增加。

六、关于托克逊县司法局单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

托克逊县司法局单位 2023 年一般公共预算基本支出 427.22 万元，其中：

人员经费 389.73 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、职业年金缴费、 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 37.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、 委托业务费、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、关于托克逊县司法局单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

（一）项目名称：\*\*\*

设立政策依据：\*\*\*

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：托克逊县司法局

资金分配情况：\*\*\*

资金执行时间：\*\*\*

八、关于托克逊县司法局单位2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

托克逊县司法局 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、关于托克逊县司法局单位2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

托克逊县司法局 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、关于托克逊县司法局单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

托克逊县司法局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数 为 6.00 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 6.00 万元，公务接待 费 0.00 万元。

2023 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是公务用车数未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 37.49 万元，比上 年预算增加 6.34 万元，增长 20.35%。主要原因是将单位资 金及结转资金纳入本年预算保证单位正常运转。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县司法局单位政府采购预算11.48万元， 其中：政府采购货物预算 5.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 11.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 11.48 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县司法局单位占用使用国有资 产总体情况为

1.房屋 951.06 平方米，价值 46.29 万元。

2.车辆 16 辆，价值 195 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 110 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 85 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 65.58 万元。

4.其他资产价值 235.18 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**

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 40.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

**（** **五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条： “依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的 政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济 安全、社会的政府信息，不予公开” 的规定，1 个项目，共 计 40.00 万元资金，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：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（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

映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（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。

托克逊县司法局

2023 年 02 月 18 日