

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 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英吉沙县司法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 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英吉沙县司法局 2023 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英吉沙县司法局 2023 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英吉沙县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局概况

一、主要职能

1.主要承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;2.承办上级法律、法规、规章草案和规范性文件征求意见建议的工作。负责协调实施规范性文件中的有关争议和问题;负责行政规范性文件合法性审核、备案工作;组织开展政府规范性文件清理工作;

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督政府各单位、各乡(镇)人民政府依法行政工作;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;

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订县法治宣传教育规划,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;

5.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、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作;

6.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格初审、报批和法律职业资格证书的管理工作;负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作;

7.负责本县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流;承办涉港澳台的法律事务;参与有关国际司法协助;

8.负责本单位、本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本单位、本系统队伍建设；

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：公共法律服务管理办公室、办公室、政工办公室、依法治县与普法办公室、基层工作办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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	794.67	201 一般公共服务支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	794.67	202 外交支出	
其中：一般财力	717.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	77.00	204 公共安全支出	299.78
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	42.46
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		210 卫生健康支出	24.39
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	24.44
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	383.60
		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	794.67	支出总计	794.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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				
201			一般公共服 务支出	20.00	20.00	20.00									
201	99		其他一般公 共服务支出	20.00	20.00	20.00									
201	99	99	其他一般公 共服务支出	20.00	20.00	20.00									
204			公共安全支 出	299.78	299.78	222.78	77.00								
204	06		司法	299.78	299.78	222.78	77.00								
204	06	01	行政运行	182.92	182.92	182.92									
204	06	50	事业运行	39.86	39.86	39.86									

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	06	99	其他司法支 出	77.00	77.00		77.00								
208			社会保障和 就业支出	42.46	42.46	42.46									
208	05		行政事业单 位养老支出	42.46	42.46	42.46									
208	05	01	行政单位离 退休	12.09	12.09	12.09									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	30.38	30.38	30.38									
210			卫生健康支 出	24.39	24.39	24.39									
210	11		行政事业单 位医疗	24.39	24.39	24.39									
210	11	01	行政单位医 疗	19.31	19.31	19.31									

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	5.07	5.07	5.07									
221			住房保障支 出	24.44	24.44	24.44									
221	02		住房改革支 出	24.44	24.44	24.44									
221	02	01	住房公积金	24.44	24.44	24.44									
229			其他支出	383.60	383.60	383.60									
229	99		其他支出	383.60	383.60	383.60									
229	99	99	其他支出	383.60	383.60	383.60									
			合计	794.67	794.67	717.67	77.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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			
201			一般公共服务支出	20.00	20.00
201	99		其他一般公共服务支出	20.00	20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00	20.00
204			公共安全支出	299.78	222.78
204	06		司法	299.78	222.78
204	06	01	行政运行	182.92	182.92
204	06	50	事业运行	39.86	39.86
204	06	99	其他司法支出	77.00	77.00
208			社会保障和就业支出	42.46	42.46
208	05		行政事业单位养老支出	42.46	42.46
208	05	01	行政单位离退休	12.09	12.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38
210			卫生健康支出	24.39	24.39
210	11		行政事业单位医疗	24.39	24.39
210	11	01	行政单位医疗	19.31	19.31
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07
221			住房保障支出	24.44	24.44
221	02		住房改革支出	24.44	24.44
221	02	01	住房公积金	24.44	24.44
229			其他支出	383.60	383.60
229	99		其他支出	383.60	383.60
229	99	99	其他支出	383.60	383.60
			合计	794.67	314.07
					480.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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
财政拨款(补助)	794.67	201 一般公共服务支出	20.00	20.00		
一般公共预算	794.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	299.78	299.78		
		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	42.46	42.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.39	24.39		
		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	24.44	24.44		
		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	383.60	383.60		
		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	794.67	支 出 总 计	794.67	794.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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
类	款	项			
201			20.00		20.00
201	99		20.00		20.00
201	99	99	20.00		20.00
204			299.78	222.78	77.00
204	06		299.78	222.78	77.00
204	06	01	182.92	182.92	
204	06	50	39.86	39.86	
204	06	99	77.00		77.00
208			42.46	42.46	
208	05		42.46	42.46	
208	05	01	12.09	12.09	
208	05	05	30.38	30.38	
210			24.39	24.39	
210	11		24.39	24.39	
210	11	01	19.31	19.31	
210	11	03	5.07	5.07	
221			24.44	24.44	
221	02		24.44	24.44	
221	02	01	24.44	24.44	
229			383.60		383.60
229	99		383.60		383.60
229	99	99	383.60		383.60
			794.67	314.07	480.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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	292.21	292.21	
301	01	基本工资	72.81	72.81	
301	02	津贴补贴	108.17	108.17	
301	03	奖金	20.22	20.22	
301	07	绩效工资	10.82	10.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30.38	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	24.44	24.44	
302		商品和服务支出	9.77		9.77
302	01	办公费	1.44		1.44
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	12.09	12.09	
303	02	退休费	12.09	12.09	
		合计	314.07	304.30	9.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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													
201			一般公共服务支出		20.00										20.00
201	99		其他一般公共服务支出		20.00										20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出		20.00										20.00
204			公共安全支出		77.00		56.00				21.00				
204	06		司法		77.00		56.00				21.00				
204	06	99	其他司法支出		21.00						21.00				
204	06	99	其他司法支出		56.00		56.00								
229			其他支出		383.60										383.60
229	99		其他支出		383.60										383.60
229	99	99	其他支出		383.60										383.60
				合计	480.60		56.00				21.00				403.60

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 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英吉沙县司法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 794.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局收入预算 794.67 万元，其中：一般公共预算 717.67 万元，占 90.31%，比上年预算增加 464.86 万元，增长 183.88%，主要原因是：2022 年底收回 14 个司法所，在职人员数增加 14 人，2023 年项目数量增加，项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.00 万元，占 9.69%，比上年预算增加 77.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年底收回 14 个司法所，在职人员数增加 14 人，2023 年项目数量增加，项目资金增加，预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年支出预算 794.67 万元，其中：

基本支出 314.07 万元，占 39.52%，比上年预算增加 61.26 万元，增长 24.23%，主要原因是：2023 年在职人员数增加 14 人，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 480.60 万元，占 60.48%，比上年预算增加 480.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年项目数量增加、项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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 794.67 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 794.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 20.00 万元，主要用于：保障行政事业单位正常运转；公共安全支出 299.78 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 42.46 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 24.39 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 24.44 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；其他支出 383.60 万元，主要用于：本单位项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年一般公共预算拨款合计 794.67 万元，其中：基本支出 314.07 万元，比上年预算增加 61.26 万元，增长 24.23%。主要原因是：2023 年在职人员增加，人员经费增加，预算数相应增加。项目支出 480.60 万元，比上年预算增加 480.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年项目数量增加，项目资金增加，预算数增加。

(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）20.00 万元，占 2.52%。
- 2.公共安全支出（类）299.78 万元，占 37.72%。
- 3.社会保障和就业支出（类）42.46 万元，占 5.34%。
- 4.卫生健康支出（类）24.39 万元，占 3.07%。
- 5.住房保障支出（类）24.44 万元，占 3.08%。
- 6.其他支出（类）383.60 万元，占 48.27%。

(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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年项目数量增加，项目资金增加，2023 年预算数相应增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023 年预算数为 182.92 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 0.71%，主要原因是：2022 年在职人员增加，人员经费增加，2023 年预算数相应增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023 年预算数为 39.86 万元，比上年预算增加 39.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年在职人员增加，2023 年预算数相应增加。

4.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023 年预算数为 77.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年项

目数量增加，项目资金增加，2023 年预算数相应增加。

5.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 12.09 万元,比上年预算增加 3.39 万元,增长 38.96%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023 年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2023 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

6.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 30.38 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 27.59%，主要原因是：2022 年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，2023 年预算数相应增加。

7.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 19.31 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 25.96%，主要原因是：据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023 年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2023 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

8.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 5.07 万元,比上年预算增加 0.53 万元,增长 11.67%，主要原因是：据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023 年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算,使用主款科目行政运行，2023 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

9.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 24.44 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 30%，主要原因是：2022

年在职人员增加，住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为383.60万元，比上年预算增加383.60万元，增长100.00%，主要原因是：2022年项目数量增加，项目资金增加，2023年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 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英吉沙县司法局 2023 年一般公共预算基本支出314.07万元，其中：

人员经费304.30万元，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、城镇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9.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局项目涉密，项目支出情况不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 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英吉沙县司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.26 万元，下降 35.39%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 1.26 万元，下降 35.39%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 9.77 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 17.48%。主要原因是：2023 年厉行节约，公务用车运行维护费压缩，压减基本公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局政府采购预算 29.14 万元，其中：政府采购货物预算 14.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.27 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 28.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。

2.车辆 7 辆, 价值 153.51 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 6 辆, 价值 145.89 万元; 其他车辆 1 辆, 价值 7.62 万元。

3.办公家具价值 41.20 万元。

4.其他资产价值 150.83 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 4 个, 涉及预算金额 480.60 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局为涉密单位，人员与项目支出情况不予公开，财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 480.60 万元，项目绩效表不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县司法局

2023 年 05 月 05 日