

新疆维吾尔自治区司法厅
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 自治区司法厅单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于自治区司法厅 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区司法厅 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区司法厅 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区司法厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区司法厅 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区司法厅 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于自治区司法厅 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于自治区司法厅 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于自治区司法厅 2020 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 自治区司法厅单位概况

一、主要职能

自治区司法厅负责贯彻落实自治区党委关于全面依法治疆的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治疆的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）承担统筹规划立法工作的责任。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。

（四）承办政府规章的解释、立法后评估工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。

（七）管理自治区监狱管理局，监督管理刑罚执行、罪犯改造工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）管理自治区戒毒管理局。

（九）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。

（十）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）负责自治区法治对外合作工作。

（十二）负责本系统枪支、弹药、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。

(十三) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(十四) 完成自治区党委、自治区人民政府和司法部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区司法厅的部门预算包括：自治区司法厅本级预算及下属两家预算单位在内的汇总预算。

自治区司法厅本级下设 21 个处室，分别是：办公室、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、监狱戒毒工作处、社区矫正管理处、行政复议与应诉处、行政执法协调监督处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、安置教育工作处、公共法律服务管理处、律师工作管理处、法律职业资格管理处、装备财务保障处、科技信息化处、人事警务处、组织培训处、机关党委、离退休干部工作处。

本部门中，行政单位两家，事业单位一家，纳入自治区司法厅 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆司法警官学校
2. 新疆司法鉴定科学技术研究所

自治区司法厅编制数 471 人，实有人数 704 人，其中：在职 389 人，增加 13 人；退休 310 人，增加 25 人；离休 5 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：自治区司法厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	功能分类	2020 年预算
财政拨款（补助）	11775.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10825.56	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	950.00	204 公共安全支出	5657.07
事业收入		205 教育支出	3963.85
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1105.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	590.01
		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	459.51
		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	

		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	11775.56	小 计	11775.56
单位上年结余（不包括国库集中 支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	11775.56	支 出 合 计	11775.56

表二

部门收入总体情况表

编制
部门：
自治
区司
法厅

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	政府 性基 金预 算	财政专 户管 理资 金（教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位上 年结 余 （不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
※※	※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	11775.56	10825.56		950.00					
			新疆维吾尔自 治区司法厅	6677.46	6677.46							
204			公共安全支 出	5620.81	5620.81							
	06		司法	5620.81	5620.81							
204	06	01	行政运 行	2407.43	2407.43							
204	06	50	事业运 行	239.00	239.00							
204	06	99	其他司 法支出	2974.38	2974.38							
208			社会保障和 就业支出	565.79	565.79							
	05		行政事业 单位离退 休	565.79	565.79							
208	05	01	行政单位 离退 休	279.06	279.06							
208	05	05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	286.73	286.73							
210			卫生健康支出	275.81	275.81							
	11		行政事业单 位医 疗	275.81	275.81							

210	11	01	职工基本医疗保险缴费	155.14	155.14							
210	11	03	公务员医疗补助	120.67	120.67							
221			住房保障支出	215.05	215.05							
	02		住房改革支出	215.05	215.05							
221	02	01	住房公积金	215.05	215.05							
			新疆维吾尔自治区司法警官学校	5054.66	4104.66		950.00					
205			教育支出	3963.85	3013.85		950.00					
	03		职业教育	3963.85	3013.85		950.00					
205	03	02	中专教育	3963.85	3013.85		950.00					
208			社会保障和就业支出	536.68	536.68							
	05		行政事业单位离退休	536.68	536.68							
208	05	01	行政单位离退休	213.38	213.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.30	323.30							
210			卫生健康支出	311.66	311.66							
	11		行政事业单位医疗	311.66	311.66							
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	175.31	175.31							
210	11	03	公务员医疗补助	136.35	136.35							
221			住房保障支出	242.47	242.47							
	02		住房改革支出	242.47	242.47							
221	02	01	住房公积金	242.47	242.47							

			新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所	43.44	43.44							
204			公共安全支出	36.26	36.26							
	06		司法	36.26	36.26							
204	06	11	司法鉴定	36.26	36.26							
208			社会保障和就业支出	2.65	2.65							
	05		行政事业单位离退休	2.65	2.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65							
210			卫生健康支出	2.54	2.54							
	11		行政事业单位医疗	2.54	2.54							
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43							
210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11							
221			住房保障支出	1.99	1.99							
	02		住房改革支出	1.99	1.99							
210	02	01	住房公积金	1.99	1.99							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：自治区司法厅

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	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	11775.56	7259.68	4515.88
			新疆维吾尔自治区司法厅	6677.46	3703.08	2974.38
204			公共安全支出	5620.81	2646.43	2974.38
	06		司法	5620.81	2646.43	2974.38
204	06	01	行政运行	2407.43	2407.43	
204	06	50	事业运行	239.00	239.00	
204	06	99	其他司法支出	2974.38		2974.38
208			社会保障和就业支出	565.79	565.79	
	05		行政事业单位离退休	565.79	565.79	
208	05	01	行政单位离退休	279.06	279.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.73	286.73	
210			卫生健康支出	275.81	275.81	
	11		行政事业单位医疗	275.81	275.81	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	155.14	155.14	
210	11	03	公务员医疗补助	120.67	120.67	
221			住房保障支出	215.05	215.05	
	02		住房改革支出	215.05	215.05	
221	02	01	住房公积金	215.05	215.05	
			新疆维吾尔自治区司法警官学校	5054.66	3529.66	1525

205			教育支出	3963.85	2438.85	1525
	03		职业教育	3963.85	2438.85	1525
205	03	02	中专教育	3963.85	2438.85	1525
208			社会保障和就业支出	536.68	536.68	
	05		行政事业单位离退休	536.68	536.68	
208	05	01	行政单位离退休	213.38	213.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.3	323.3	
210			卫生健康支出	311.66	311.66	
	11		行政事业单位医疗	311.66	311.66	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	175.31	175.31	
210	11	03	公务员医疗补助	136.35	136.35	
221			住房保障支出	242.47	242.47	
	02		住房改革支出	242.47	242.47	
221	02	01	住房公积金	242.47	242.47	
			新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所	43.44	26.94	16.5
204			公共安全支出	36.26	19.76	16.5
	06		司法	36.26	19.76	16.5
204	06	11	司法鉴定	36.26	19.76	16.5
208			社会保障和就业支出	2.65	2.65	
	05		行政事业单位离退休	2.65	2.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	
210			卫生健康支出	2.54	2.54	
	11		行政事业单位医疗	2.54	2.54	
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11	
221			住房保障支出	1.99	1.99	
	02		住房改革支出	1.99	1.99	
221	02	01	住房公积金	1.99	1.99	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区司法
厅单位：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
财政拨款（补助）	10825.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	10825.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	5657.07	5657.07	
		205 教育支出	3013.85	3013.85	
		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	1105.12	1105.12	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	590.01	590.01	
		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	459.51	459.51	
		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			
		231 债务还本支出			

		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	10825.56	小 计	10825.56	10825.56	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	10825.56	支 出 合 计	10825.56	10825.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区司法
厅

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	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	10825.56	7259.68	3565.88
			新疆维吾尔自治区司法厅	6677.46	3703.08	2974.38
204			公共安全支出	5620.81	2646.43	2974.38
	06		司法	5620.81	2646.43	2974.38
204	06	01	行政运行	2407.43	2407.43	
204	06	50	事业运行	239.00	239.00	
204	06	99	其他司法支出	2974.38		2974.38
208			社会保障和就业支出	565.79	565.79	
	05		行政事业单位离退休	565.79	565.79	
208	05	01	行政单位离退休	279.06	279.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.73	286.73	
210			卫生健康支出	275.81	275.81	
	11		行政事业单位医疗	275.81	275.81	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	155.14	155.14	
210	11	03	公务员医疗补助	120.67	120.67	
221			住房保障支出	215.05	215.05	
	02		住房改革支出	215.05	215.05	
221	02	01	住房公积金	215.05	215.05	
			新疆维吾尔自治区司法警官学校	4104.66	3529.66	575
205			教育支出	3013.85	2438.85	575
	03		职业教育	3013.85	2438.85	575
205		02	中专教育	3013.85	2438.85	575

	03					
208			社会保障和就业支出	536.68	536.68	
	05		行政事业单位离退休	536.68	536.68	
208	05	01	行政单位离退休	213.38	213.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.3	323.3	
210			卫生健康支出	311.66	311.66	
	11		行政事业单位医疗	311.66	311.66	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	175.31	175.31	
210	11	03	公务员医疗补助	136.35	136.35	
221			住房保障支出	242.47	242.47	
	02		住房改革支出	242.47	242.47	
221	02	01	住房公积金	242.47	242.47	
			新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所	43.44	26.94	16.5
204			公共安全支出	36.26	19.76	16.5
	06		司法	36.26	19.76	16.5
204	06	11	司法鉴定	36.26	19.76	16.5
208			社会保障和就业支出	2.65	2.65	
	05		行政事业单位离退休	2.65	2.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	
210			卫生健康支出	2.54	2.54	
	11		行政事业单位医疗	2.54	2.54	
210	11	02	事业单位医疗	1.43	1.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11	
221			住房保障支出	1.99	1.99	
	02		住房改革支出	1.99	1.99	
221	02	01	住房公积金	1.99	1.99	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区司法
厅

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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
※※	※※	※※	1	2	3
		合计	7259.66	6192.63	1067.03
		新疆维吾尔自治区司法厅	3703.06	2949.26	753.8
301		工资福利支出	2670.2	2670.2	0.00
301	01	基本工资	836.28	836.28	0.00
301	02	津贴补贴	869.85	869.85	0.00
301	03	奖金	69.69	69.69	0.00
301	07	绩效工资	52.09	52.09	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	441.87	441.87	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	120.67	120.67	0.00
301	12	其他社会保障缴费	12.99	12.99	0.00
301	13	住房公积金	215.05	215.05	0.00
301	99	其他工资福利支出	51.71	51.71	0.00
302		商品和服务支出	753.8	0.00	753.8
302	01	办公费	213.63	0.00	213.63
302	05	水费	5	0.00	5
302	06	电费	25	0.00	25
302	07	邮电费	30	0.00	30
302	08	取暖费	82	0.00	82
302	11	差旅费	150	0.00	150
302	16	培训费	12.33	0.00	12.33
302	17	公务接待费	20	0.00	20
302	28	工会经费	24.69	0.00	24.69
302	29	福利费	22.21	0.00	22.21
302	31	公务用车运行维护费	168.96	0.00	168.96
303		对个人和家庭的补助	279.06	279.06	0.00

303	01	离休费	67.43	67.43	0.00
303	07	医疗费补助	188.12	188.12	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23.51	23.51	0.00
		新疆维吾尔自治区司法警官学校	3529.66	3218.74	310.92
301		工资福利支出	3005.36	3005.36	0.00
301	01	基本工资	889.84	889.84	0.00
301	02	津贴补贴	1097.04	1097.04	0.00
301	03	奖金	74.15	74.15	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	498.61	498.61	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	136.35	136.35	0.00
301	12	其他社会保障缴费	8.46	8.46	0.00
301	13	住房公积金	242.47	242.47	0.00
301	99	其他工资福利支出	58.44	58.44	0.00
302		商品和服务支出	310.92	0.00	310.92
302	01	办公费	22.5	0.00	22.5
302	05	水费	10	0.00	10
302	06	电费	10	0.00	10
302	07	邮电费	15	0.00	15
302	08	取暖费	130	0.00	130
302	11	差旅费	5	0.00	5
302	16	培训费	4	0.00	4
302	17	公务接待费	1	0.00	1
302	28	工会经费	21.58	0.00	21.58
302	29	福利费	19.43	0.00	19.43
302	31	公务用车运行维护费	30	0.00	30
302	99	其他商品和服务支出	42.41	0.00	42.41
303		对个人和家庭的补助	213.38	213.38	0.00
303	07	医疗费	189.67	189.67	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23.71	23.71	0.00
		新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所	26.94	24.63	2.31
301		工资福利支出	24.63	24.63	0.00
301	01	基本工资	8.19	8.19	0.00
301	02	津贴补贴	1.88	1.88	0.00

301	03	奖金	0.68	0.68	0.00
301	07	绩效工资	5.82	5.82	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
301	13	住房公积金	1.99	1.99	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00
302		商品和服务支出	2.31	0.00	2.31
302	01	办公费	0.45	0.00	0.45
302	08	取暖费	0.2	0.00	0.2
302	11	差旅费	1.2	0.00	1.2
302	28	工会经费	0.15	0.00	0.15
302	29	福利费	0.15	0.00	0.15
302	39	其他交通费用	0.06	0.00	0.06
302	99	其他商品和服务支出	0.1	0.00	0.1

表七：

项目支出情况表

编制部
门：自
治区司
法厅单
位：万
元

功能分类科目 编码			功能分 类科目 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 支 出	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		4515.88	765.38	3530.4	130			90.1				
			【018】 自治区 司法厅		4515.88	765.38	3530.4	130			90.1				
			新疆 维吾尔 自治区 司法厅		2974.38	80.38	2853.9				40.1				
20			公 共 安 全 支 出		2974.38	80.38	2853.9				40.1				
	06		司 法		2974.38	80.38	2853.9				40.1				
		99	其 他 司 法 支 出		2974.38	80.38	2853.9				40.1				

204	06	99	其他司法支出	加班、特勤津贴和换装经费	330.38	80.38	250.00								
204	06	99	其他司法支出	政府法制业务经费	130		130								
204	06	99	其他司法支出	司法厅业务工作经费	2,262.00		2221.9			40.1					
			新疆维吾尔自治区司法警官学校		1525	685	660	130		50					
205			教育支出		1525	685	660	130		50					
	03		职业教育		1525	685	660	130		50					
		02	中专教育		1525	685	660	130		50					

205	03	02	中专教育	办公及被装经费补助	175		175										
205	03	02	中专教育	人民警察特勤津贴及加班补贴	400.00	400.00											
205	03	02	中专教育	财政专户经费	950	285	485	130			50						
			新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所		16.5		16.5										
204			公共安全支出		16.5		16.5										
	06		司法		16.5		16.5										
		11	司法鉴定		16.5		16.5										

20 4	0 6	11	司法鉴 定	办公场所租赁及业务运行费	16.5	16.5									
---------	--------	----	----------	--------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区司法厅

单位：万元

单 位	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小 计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
※※	1	2	3	4	5	6
合计	234.21	0.00		0	213.21	21
【018】自治区司法厅	234.21	0.00		0	213.21	21
新疆维吾尔自治区司法厅	203.21	0.00		0	183.21	20
新疆维吾尔自治区司法警官学校	31	0.00		0	30	1
新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所	0	0.00		0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区司法厅

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合计			

备注：空表，未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区司法厅 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区司法厅 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11775.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于自治区司法厅 2020 年收入预算情况说明

自治区司法厅部门收入预算 11775.56 万元，其中：

一般公共预算 10825.56 万元，占 91.93%，比上年增加 490.44 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 950 万元，占 8.07%，比上年减少 250 万元，主要原因是直属单位自治区司法警官学校以前年度累计结转资金已使用完毕，此为本年学费及培训收入。

三、关于自治区司法厅 2020 年支出预算情况说明

自治区司法厅 2020 年支出预算 11775.56 万元，其中：

基本支出 7259.68 万元，占 61.65%，比上年增加 420.59 万元，主要原因是公开招录在职人员增加，退休人员增加。

项目支出 4515.88 万元，占 38.35%，比上年减少 180.15 万元，主要原因是直属单位自治区司法警官学校以前年度累计结转资金已使用完毕，此为本年学费及培训收入。

四、关于自治区司法厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 10825.56 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。

支出预算包括：公共安全支出 5657.07 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。教育支出 3013.85 万元，主要用于保障司法警官学校正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 1105.12 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 590.01 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 459.51 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于自治区司法厅 2020 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

自治区司法厅 2020 年一般公共预算拨款基本支出 7259.68 万元，比上年执行数增加 386.91 万元，增长 5.3%。主要原因是：公开招录在职人员增加，退休人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 5657.07 万元，占 52.26%。
2. 教育支出 3013.85 万元，占 27.84%。
3. 社会保障和就业支出 1105.12 万元，占 10.2%。
4. 卫生健康支出 590.01 万元，占 5.45%。

5. 住房保障支出 459.51 万元，占 4.25%。

(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）：2020 年预算数为 2407.43 万元，比上年执行数减少 1098.6 万元，下降 45.63%，主要原因是：财政部门年中执行追加绩效奖励、“访惠聚”驻村工作专项经费、“访惠聚”工作人员南疆工作补贴、结对认亲走访活动交通费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 239 万元，比上年执行数减少 19.76 万元，下降 8.26%，主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2020 年预算数为 2974.38 万元，比上年执行数减少 21.06 万元，下降 0.7%，主要原因是：与上年基本持平。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2020 年预算数为 3013.85 万元，比上年执行数增加 1072.8 万元，增长 35.59%，主要原因是：财政部门年中执行追加绩效奖励、2019 年现代职业教育质量提升计划专项资金等。

5. 公共安全支出（类）司法（款）司法鉴定（项）：2020 年预算数为 36.26 万元，比上年执行数减少 76.27 万元，下降 210.3%，主要原因是：根据自治区党委、人民政府关于国民经济和社会发展的总体要求，按照“保基本民生、保重点支出、压缩一般性支出”的原则压减经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 492.44 万元，比上

年执行数增加 246.26 万元，增长 50.01%，主要原因是：退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 612.68 万元，比上年执行数增加 12.27 万元，增长 2%，主要原因是：公开招录在职人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：2020 年预算数为 330.45 万元，比上年执行数增加 330.45 万元，增长 100%，主要原因是：上年列入行政运行、事业运行，本年新增科目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 1.43 万元，比上年执行数增加 1.43 万元，增长 100%，主要原因是：上年列入事业运行科目，本年新增科目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 258.13 万元，比上年执行数增加 258.13 万元，增长 100%，主要原因是：上年列入行政运行、事业运行，本年新增科目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 459.51 万元，比上年执行数增加 459.51 万元，增长 100%，主要原因是：上年列入行政运行、事业运行，本年新增科目。

六、关于自治区司法厅 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区司法厅 2020 年一般公共预算基本支出 7259.66 万元， 其中：

人员经费 6192.63 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1067.03 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区司法厅 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：司法厅业务工作经费

设立的政策依据：根据司法厅工作职责和任务，按照司法部和自治区党委具体工作部署，设立此项目，确保业务部门工作正常开展。

预算安排规模：2262 万元

项目承担单位：自治区司法厅本级

资金分配情况：2262 万元

资金执行时间：全年

（二）项目名称：加班、特勤津贴和换装经费

设立的政策依据：依据《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题有通知》（新人社发〔2018〕23号），《关于建立自治区人民

警察特勤工作津贴的通知》(新人社发〔2010〕118号)文件精神,设立此项目,确保业务工作正常开展。

预算安排规模:330.38万元

项目承担单位:自治区司法厅本级

资金分配情况:特勤津贴48万元,加班补贴32.38万元,换装经费250万元

资金执行时间:全年

资金来源:财政拨款

补贴人数:厅机关国家政法专项编制内人民警察实有人数

补贴标准:特勤津贴按照工作人员本人基本工资(职务工资与级别工资之和)的30%确定,加班补贴实行总量控制,依据法定工作日之外加班考勤情况发放,不搞“普惠制”和“平均主义”,按照月人均710元,并每月发放加班补贴的天数一般不超过6天

补贴范围:厅机关国家政法专项编制内人民警察实有人数

补贴方式:银行代发

发放程序:严格考勤制度,严格发放范围,逐级审批

收益人群和社会效益:严格落实从优待警,保持人民警察队伍稳定性,提升幸福感

(三)项目名称:政府法制业务经费

设立的政策依据：依据《自治区立法五年规划》和自治区人民政府年度立法计划，围绕自治区党委、政府的中心工作，针对社会稳定和经济发展中的热点和难点问题，完善依法行政制度体系，紧扣自治区促发展、惠民生、保稳定等重大战略部署，为打造丝绸之路经济带重要提供法制保障。据此设立此项目，确保业务工作正常开展。

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：自治区司法厅本级

资金分配情况：130 万元

资金执行时间：全年

（四）项目名称：办公及被装经费补助

设立的政策依据：《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》公装财〔2008〕304 号及财政补助文件，设立此项目，确保业务工作正常开展。

预算安排规模：175 万元

项目承担单位：新疆司法警官学校

资金分配情况：公用支出 125 万元，被装购置 50 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 10 月。

（五）项目名称：财政专户经费

设立的政策依据：通过财政专户经费项目，能够弥补一般预算经费不足，保障学校正常日常运转，建设发展及教职工培养

项目承担单位：新疆司法警官学校

预算安排规模：950 万元

资金分配情况：工资福利支出 285 万元，商品和服务支出 485 万元，资本性支出 50 万元，对个人和家庭的补助 130 万元

资金执行时间：全年

资金来源：教育收费财政专户资金

补贴人数： 在职退休 346 人、聘用 50 人

补贴标准： 在职 3000 元每人每年、退休 2400 元每人每年、外聘人员工资福利社保 60000 元每人每年

补贴范围： 在职退休人员精神文明奖、综合治理奖及外聘人员工资福利社保

补贴方式： 银行代发

发放程序： 学校政治处核定，财务科执行发放

受益人群和社会效益： 全校在职、退休人员及外聘人员，争创文明单位、平安单位及获得幸福感。

（六）项目名称： 人民警察特勤津贴及加班补贴

设立的政策依据： 依据《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题有通知》（新人社发〔2018〕23 号），《关于建立自治区人民警察特勤工作津贴的通知》（新人社发〔2010〕118 号）文件精神，设立此项目，确保业务工作正常开展。

预算安排规模： 400 万元

项目承担单位： 新疆司法警官学校

资金分配情况： 工资福利支出 400 万元

资金执行时间：全年

资金来源：一般预算财政拨款

补贴人数：203 人

补贴标准：1.97 万元每人每年

补贴范围：在职人员特勤津贴及加班补贴

补贴方式：银行代发

发放程序：学校政治处核定，财务科执行发放

受益人群和社会效益：执行人民警察工资序列及加班在职人员，使得实际岗位工资待遇提升，加班发放补助，获得感增强。

（七）项目名称：办公场所租赁及业务运行费

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区司法厅所属事业单位分类改革方案〉的通知》及租赁合同，设立此项目，确保业务工作正常开展。

项目承担单位：新疆司法鉴定科学技术研究所

资金分配情况：16.5 万元

资金执行时间：全年

八、关于自治区司法厅 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区司法厅 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 234.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 213.21 万元，公务接待费 21 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少41.85万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少15.75万元，主要原因是进一步严格制度，加强管理压减开支；公务接待费减少1.1万元，主要原因是根据国家及自治区厉行节约的要求严控公务接待费支出。

九、关于自治区司法厅2020年政府性基金预算拨款情况说明

自治区司法厅2020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

2020年，自治区司法厅本级及下属一家行政单位和一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1067.03万元，比上年预算增加28.14万元，增长2.64%。主要原因是公开招录在职人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，自治区司法厅及下属单位政府采购预算414.85万元，其中：政府采购货物预算90.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算324.75万元。

2020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 2019 年底，自治区司法厅及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 78639.32 平方米，价值 24883.77 万元。
2. 车辆 69 辆，价值 1629.3 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 76 万元；执法执勤用车 65 辆，价值 1553.3 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1373.39 万元。

4. 其他资产价值 4390.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 4263.88 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区司法厅			项目名称	加班、特勤津贴和换装经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	330.38	其中:财政拨款	330.38	其他资金	0
项目总体 目标	切实提高政治站位,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,牢固树立“四个意识”,坚定坚决贯彻落实党中央的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标,从政治和全局的高度,切实保障了在编民警换装经费,确保各项工作有序开展,严格执行落实特勤及加班政策,切实把党中央、国务院对人民警察的关心关怀落到实处。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	成本指标	加班补贴标准			710元/月/人	
		特勤津贴			48万元	
	时效指标	发放时间			12个月	
	数量指标	全厅机关换装人数			160人	
		全年发放次数			12次	
	质量指标	人员覆盖率			100%	
发放成功率			100%			
项目效益 指标	经济效益 指标	提高人均工作标准,工资收入稳步增长			明显提升	
	社会效益 指标	人民警察待遇,幸福感提升比率			80%	
满意度指 标	满意度指 标	民警满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区司法厅			项目名称	司法厅业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2262	其中: 财政拨款	2262	其他资金	0
项目总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻习近平总书记关于全面依法治国新理念新思想新站位, 深入贯彻落实新时代司法行政工作新要求, 全面提升政治站位, 加强统筹, 协调推进, 全力做好新时代司法行政工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	时效指标	完成时间			12 个月	
	数量指标	“法律与你同行” 节目每周开播次数			48 余次	
		发放普法宣传读本			4000 余本	
		人民调解案件数			约 80000 件	
		法律援助案件受理数			20000 件	
		法律职业资格证书报名人数			16000 人次	
	质量指标	人民调解案件成功率			≥90%	
成本指标	普法经费人均标准			≥0.3 元/人		
项目效益 指标	可持续影响指标	进一步增强全民法治观念, 切实提高全民法律素质			成效显著	
	社会效益指标	加强统筹, 协调推进, 全力做好新时代司法行政工作			效果良好	
满意度指 标	满意度指 标	普法宣传对象满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区司法厅			项目名称	政府法制业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130	其中:财政拨款	130	其他资金	0
项目总体 目标	通过政府立法工作达到社会稳定长治久安、民生改善、节约能源资源、保护生态环境、维护社会经济秩序、提高行政管理效率、维护社会公共利益,及时解决社会稳定和经济社会生活中出现的各种问题,达到公正执法、保护人民群众合法权益,确保行政决策和行政决定科学、民主、有效的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	时效指标	工作开展期限			12个月	
	数量指标	全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度人数			60000余名	
		设定全年立法计划项目件数			约10件	
	质量指标	规范性文件报备率			100%	
健全公民、法人和其他组织对规范性文件的建议审查制度反馈率			100%			
项目效益 指标	可持续影响指标	通过政府立法工作达到社会稳定长治久安、民生改善			成效显著	
	社会效益指标	加强统筹,协调推进,全力做好新时代司法行政工作			效果良好	
满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区司法警官学校			项目名称	人民警察特勤津贴及加班补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金	0
项目总体 目标	<p>依据《关于建立自治区人民警察特勤工作津贴的通知》（新人社发【2010】118号）即按执行公务员工资制度的人民警察基本工资（职务工资与级别工资之和）的30%确定发放特勤津贴。依据人社部规【2017】9号文《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》中规定标准710元发放加班补贴。按照现有民警180人基本工资（职务工资与级别工资之和）的30%基数测算，全年约需特勤津贴220万元、加班工资约需153万元，合计373万元。根据2020年人员增减变动情况，申请该项目资金400万元。该项目资金能够保证我校在编干警法定工作日之外加班的补助、人民警察特勤工作津贴的按期发放，保障学校正常建设发展及教职工培养，激发教职工全力以赴投入到教学工作中，为法制建设、和谐社会培养各类政法人才做出贡献。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成 指标	时效指标	在职民警按月发放特勤津贴及时率			100%	
		在职民警按月发放加班工资及时率			100%	
	数量指标	民警值班天数			≥6天/月	
	成本指标	在职民警加班工资发放标准			710元/月	
	质量指标	在职民警加班工资发放率			100%	
严格考勤制度，按制度扣发特勤津贴			严格执行考勤制度			
项目效益 指标	社会效益 指标	确保学校安全稳定，事故发生项			0起	
满意度指 标	满意度指 标	民警对特勤津贴发放满意度			100%	
		民警对加班工资发放满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区司法警官学校			项目名称	财政专户经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	950	其中:财政拨款	0	其他资金	950
项目总体 目标	新疆司法警官学校因不同于其他行政单位,主要承担培养监狱、戒毒等人民警察人才及司法系统人才培养任务,本校同中央司法警官学院联合办学通过高考招收大专学生,现在校大中专学生已达到1500余名。项目资金严格按照往年收入测算所需项目资金及严把支出,财政专户项目经费很大程度上解决财政预算经费不足的困难,学校大力招生、扩大培训,以争取更多的非税收入并且严格执行非税收入管理规定,实行“收支两条线”,收支全部纳入预决算管理。通过财政专户经费项目,能够弥补一般预算经费不足,保障我校正常运转,保证学校正常建设发展及教职工培养,从硬件及软件两方面满足联合办学及培训要求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率			100%	
		日常维修及时率			≥90%	
	数量指标	警衔培训人次			预计1400人次	
		高考招收大专学生			1500名	
质量指标	培训人员入住率			≥85%		
项目效益 指标	生态效益 指标	维修维护校园环境			100%	
	可持续影 响指标	培养合格司法系统后备人才			100%	
满意度指 标	满意度指 标	校园师生环境满意度			100%	
		学生满意度			100%	
		聘用人员工资发放满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区司法警官学校			项目名称	办公及被装经费补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	175	其中:财政拨款	175	其他资金	0
项目总体 目标	新疆司法警官学校为全额预算行政拨款单位, 人员工资按人民警察序列执行, 2019年9月在职人员216人, 按照警容风纪的相关规定需统一着人民警察服装, 依据《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》(公装财【2008】304号)及《关于调整统一着装部门2011年服装采购价格的通知》(财行【2011】201号), 申请干警换装经费。该项目主要用于弥补公用经费不足部分及对服装的补贴, 该项指标的足额拨付能够使民警在工作管理中, 实行严格的警务化管理, 统一着人民警察服装, 做到行为规范化、生活制度化, 能够保证教学、行政的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	成本指标	被装经费补助标准			2645元/人/年	
		校园内水费			≥30万元	
	时效指标	补助发放及时率			100%	
	数量指标	全年上缴电话费次数			12次	
		换装人员			预计180人次	
	工作人员出差次数			预计100次		
质量指标	项目资金完成使用率			100%		
项目效益 指标	社会效益 指标	司法系统后备人才库			不断充实	
满意度指 标	满意度指 标	民警装备配备满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所			项目名称	办公场所租赁及业务运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.5	其中:财政拨款	16.5	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 确保研究所人员工资待遇及正常工作运转。 目标 2: 重点实验室仪器设备存放场地租赁及办公业务运行费主要用于弥补研究所公用经费不足, 以保障研究所正常业务的开展及未来项目的规划设计运行要求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	聘用人数			3 人	
		人员工资支付次数			全年 12 次	
	质量指标	工资发放覆盖率			100%	
		成本指标	聘用人员经费及办公经费			15 万
	场租费、物业费及暖气费			1.5 万元		
时效指标	租金支付期限			1 年		
项目效果 指标	社会效益 指标	保障正常开展办公业务			正常运转	
满意度指 标	满意度指 标	出租方满意度			100.00%	
		工作人员满意度			90.00%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共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

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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。

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、福利费、培训费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区司法厅

2020年1月14日