

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆县司法局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县司法局预算公开表

一、焉耆县司法局收支总体情况表

二、焉耆县司法局收入总体情况表

三、焉耆县司法局支出总体情况表

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 2021 年焉耆县司法局预算情况说明

一、关于焉耆县司法局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县司法局 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县司法局 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县司法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县司法局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县司法局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县司法局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县司法局部门 2021 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 焉耆县司法局部门单位概况

一、主要职能

本部门贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策;研究制定全县司法行政工作中长期规划和年度计划,并监督实施。制定全县法制宣传教育和依法治县规划并组织实施,承办焉耆县依法治州领导小组办公室的日常工作。指导、管理全县人民调解和基层司法所建设、基层法律服务等工作。参与社会治安综合管理。监督和指导全县律师工作和法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构。监督和指导全县公证机构和公证业务活动。监督和管理全县法律援助工作。管理全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设,负责全县律师、公证员、基层法律服务工作者的惩戒工作。负责全县司法行政系统的财务装备工作。承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆县司法局无下属预算单位,下设 13 个处室,分别是:办公室、法制法宣办、矫正教育办、人民参与和促进法制办、公共法律服务管理办等 5 个股室及 8 个乡镇司法所。

焉耆县司法局编制数为 31,实有人员 39 人,其中:在职人员 26 人,增加 0 人;退休人员 13 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县司法局

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）	548.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	548.11	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	427.01
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	65.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.04
		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	29.97
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	548.11	支 出 合 计	548.11

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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									
204			公共安全支出	427.01	427.01						
204	06		司法	427.01	427.01						
204	06	01	行政运行	427.01	427.01						
208			社会保障和就业支出	65.09	65.09						
208	05		行政事业单位养老支出	65.09	65.09						
208	05	01	行政单位离退休	3.09	3.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67						
210			卫生健康支出	26.04	26.04						
210	11		行政事业单位医疗	18.23	18.23						
210	11	01	行政单位医疗	7.81	7.81						
221			住房保障支出	29.97	29.97						
221	02		住房改革支出	29.97	29.97						
221	02	01	住房公积金	29.97	29.97						
			合计	548.11	548.11						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县司法局

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	427.01	
204	06		司法	427.01	
204	06	01	行政运行	427.01	
208			社会保障和就业支出	65.09	
208	05		行政事业单位养老支出	65.09	
208	05	01	行政单位离退休	3.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	
201			卫生健康支出	26.04	
210	11		行政事业单位医疗	26.04	
210	11	01	公务员医疗补助	18.23	
210	11	03	公务员医疗补助	7.81	
221			住房保障支出	29.97	
221	02		住房改革支出	29.97	
221	02	01	住房公积金	29.97	
			合计	548.11	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县司法局

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）	548.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	548.11	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	427.01	427.01		
		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	65.09	65.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.04	26.04		
		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	29.97	29.97		
		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	548.11	支 出 总 计	548.11	548.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	427.01	427.01	
204	06		司法	427.01	427.01	
204	06	01	行政运行	427.01	427.01	
208			社会保障和就业支出	65.09	65.09	
208	05		行政事业单位养老支出	65.09	65.09	
208	05	01	行政单位离退休	3.09	3.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	
210			卫生健康支出	26.04	26.04	
210	11		行政事业单位医疗	26.04	26.04	
210	11	01	行政单位医疗	18.23	18.23	
210	11	03	公务员医疗补助	7.81	7.81	
221			住房保障支出	29.97	29.97	
221	02		住房改革支出	29.97	29.97	
221	02	01	住房公积金	29.97	29.97	
			合计	548.11	548.11	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	481.23	481.23	
301	01	基本工资	103.3	103.3	
301	02	津贴补贴	146.42	146.42	
301	08	机关事业单位养老保险	41.33	41.33	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	20.67	20.67	
301	10	职工基本医疗保险	18.23	18.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.5	2.5	
301	13	住房公积金	29.97	29.97	
301	99	其他工资福利	111	111	
302		商品与服务支出	63.54		63.54
302	01	办公费	38.05		38.05
302	02	印刷费	6		6
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	5		5
302	08	取暖费	3.47		3.47
302	11	差旅费	6		6
302	31	公务用车运行维护费	1.31		1.31
302	17	公务接待费	1.71		1.71
303		对个人和家庭支出	3.34	3.34	
303	02	退休费	2.11	2.11	
303	05	生活补助	0.25	0.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
		合计	548.11	484.57	63.54

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

单位：万元

[illegible]

备注：2021年本单位预算中未安排项目预算支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

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	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
3.02		1.31		1.31	1.71

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县司法局

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：2021 年本单位政府性基金预算支出未安排，此表为空表。

第三部分 2021 年焉耆县司法局预算情况说明

一、关于焉耆县司法局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县司法局 2021 年所有收入和支出均纳入司法局部门预算管理。收支总预算 548.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 548.11 万元。

支出预算包括：公共安全支出 427.01 万元、社会保障和就业支出 65.09 万元、卫生健康支出 26.04 万元、住房保障支出 29.97 万元。

二、关于焉耆县司法局 2021 年收入预算情况说明

焉耆县司法局收入预算 548.11 万元，其中：

一般公共预算 548.11 万元，占 100%，比上年预算增加 136.49 万元，主要原因是工资增资和社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县司法局 2021 年支出预算情况说明

焉耆县司法局 2021 年支出预算 548.11 万元，其中：

基本支出 548.11 万元，占 100%，比上年预算增加 136.49 万元，主要原因是经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：2021 年本单位无项目支出预算。

四、关于焉耆县司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 548.11 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 548.11 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出（204 类）427.01 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出（208 类）65.09 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210 类）26.04 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221 类）29.97 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县司法局 2021 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

焉耆县司法局 2021 年一般公共预算拨款合计 548.11 万元，其中：基本支出 548.11 万元，比上年预算增加 136.49 万元，增长 33.16%。主要原因是：工资增资和社保基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年本单位无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（204 类）427.01 万元，占 77.90%。

2、社会保障和就业支出(208类)65.09万元,占11.88%。

3、卫生健康支出(210类)26.04万元,占4.75%。

4、住房保障支出(221类)29.97万元,占5.47%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、公共安全支出(204类)司法(06款)行政运行(01项):2021年预算数为427.01万元,比上年预算增加131.41万元,增长44.44%,主要原因是:工资增资和社保基数调整。

2、社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):2021年预算数为3.09万元,比上年预算减少0.08万元,下降2.52%,主要原因是:退休人员减少。

3、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):2021年预算数为41.33万元,比上年预算增加4.84万元,增长13.26%,主要原因是:社保基数调整。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2021年医疗补助为20.67万元,比上年预算增加2.43万元,增长13.32%,主要原因是:社保基数调整。

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):2021年预算数为18.23万元,比上年预算增加3.79万元,增长17.21%,主要原因是:工资增

资和社保基数调整。

6、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）：2021 年预算数为 7.81 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 17.27%，主要原因是：人员减少。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 29.97 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 13.65%，主要原因是：工资增资和社保基数调整。

六、关于焉耆县司法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县司法局 2021 年一般公共预算基本支出 548.11 万元，其中：

人员经费 484.57 万元，主要包括：基本工资 103.3 万元、津贴补贴 146.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.33 万元、职业年金缴费 20.67 万元、职工基本医疗保险缴费 18.23 万元、公务员医疗补助缴费 7.81 万元、其他社会保障缴费 2.5 万元、住房公积金 29.97 万元、医疗费、其他工资福利支出 111 万元、退休费 2.11 万元、生活补助 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.98 万元。

公用经费 63.54 万元，主要包括：办公费 38.05 万元、印刷费 6 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 5 万

元、取暖费 3.47 万元、差旅费 6 万元、公务用车运行维护费 1.31 万元、公务接待费 1.71 万元。

七、关于焉耆县司法局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县司法局 2021 年项目支出未安排预算。

八、关于焉耆县司法局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.02 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 1.31 万元，公务接待费 1.71 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.63 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定，控制三公经费；公务接待费增加 0.63 万元，主要原因是根据单位业务情况安排预算。

九、关于焉耆县司法局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县司法局部门 2021 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

2021 年，焉耆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 63.54 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 0.93%。主要原因是：根据单位业务情况安排预算。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县司法局部门政府采购预算 109.37 万元，其中：政府采购货物预算 56.41 万元，政府采购工程预算 44.14 万元，政府采购服务预算 8.81 万元。

2021 年度焉耆县司法局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 2020 年底，焉耆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 256.08 平方米，价值 41.87 万元。
- 2.车辆 15 辆，价值 181 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 83.5 万元；其他车辆 10 辆，价值 75.5 万元。
- 3.办公家具价值 37 万元。
- 4.其他资产价值 87.2 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。

2021 年焉耆县司法局部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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

（2021 年）

预算单位	焉耆县司法局			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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		

备注：2021 年本单位预算中未安排项目预算支出。

（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、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、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（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：指自治县本级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。

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。

焉耆县司法局

2021 年 2 月 8 日