

新疆维吾尔自治区且末县司法局 2021 年预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 且末县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于且末县司法局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县司法局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县司法局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县司法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县司法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县司法局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于且末县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县司法局 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 且末县司法局概况

#### 一、主要职能

且末县司法局，行政单位，单位主管部门是且末县人民政府，单位主要工作职责：

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查工作。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督且末县人民政府各部门、各级人民政府依法行政工作。

3、承担统筹规划法治社会建设的责任。组织实施普法宣传工作，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。负责促进和预防犯罪宣传教育工作。

4、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

5、指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

6、指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7、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。

8、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

9、完成且末县党委、县人民政府交办的其他任务。

10、且末县司法局设下列内设机构：办公室、依法治县综合股、基层工作服务股。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县司法局的部门预算包括：且末县司法局本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

且末县司法局本级下设 3 个处室，分别是：办公室、依法治县综合股、基层工作服务股。

本单位属行政单位，人员情况：且末县司法局部门编制数 32 人，实有人数 37 人；其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 10 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：

### 部门收支总体情况表

编制部门（单位）： 且末县司法局

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）	603.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	603.42	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	454.66
教育收费（财政专户）		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	75.13
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.47
		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	38.15
		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		支 出 总 计	603.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

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 本 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	454.66	454.66						
	06		司法	454.66	454.66						
204	06	01	行政运行	446.66	446.66						
204	06	05	普法宣传	8.00	8.00						
208			社会保障和就业支出	75.13	75.13						
	05		行政事业单位养老支出	75.13	75.13						
208	05	01	行政单位离退休	7.96	7.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55						
210			卫生健康支出	35.47	35.47						
	11		行政事业单位医疗	35.47	35.47						
210	11	01	行政单位医疗	27.8	27.8						
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67						
221			住房保障支出	38.15	38.15						
	02		住房改革支出	38.15	38.15						
221	02	01	住房公积金	38.15	38.15						
			合 计	603.42	603.42						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

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				
20			公共安全支出	454.66	446.66	8.00
	06		司法	454.66	446.66	8.00
20	06	01	行政运行	446.66	446.66	
20	06	05	普法宣传	8.00		8.00
20			社会保障和就业支出	75.13	75.13	
	05		行政事业单位养老支出	75.13	75.13	
20	05	01	行政单位离退休	7.96	7.96	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
21			卫生健康支出	35.47	35.47	
	11		行政事业单位医疗	35.47	35.47	
21	11	01	行政单位医疗	27.8	27.8	
21	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	
22			住房保障支出	38.15	38.15	
	02		住房改革支出	38.15	38.15	
22	02	01	住房公积金	38.15	38.15	
			合 计	603.42	595.42	8.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

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）	603.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	603.42	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	454.66		454.66	
		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	75.13		75.13	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.47		35.47	
		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	38.15	38.15		
		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	603.42	支 出 总 计	603.42	603.4		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

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	454.66	446.66	8.00
	06		司法	454.66	446.66	8.00
204	06	01	行政运行	446.66	446.66	
204	06	05	普法宣传	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	75.13	75.13	
	05		行政事业单位养老支出	75.13	75.13	
208	05	01	行政单位离退休	7.96	7.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.63	61.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.55	5.55	
210			卫生健康支出	35.47	35.47	
	11		行政事业单位医疗	35.47	35.47	
210	11	01	行政单位医疗	27.8	27.8	
210	11	03	公务员医疗补助	7.67	7.67	
221			住房保障支出	38.15	38.15	
	02		住房改革支出	38.15	38.15	
221	02	01	住房公积金	38.15	38.15	
			合 计	603.42	595.42	8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

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			535.44	535.44	
	01	基本工资	117.67	117.67	
	02	津贴补贴	219.36	219.36	
	03	奖金	9.81	9.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.63	61.63	
	09	机关事业单位职业年金	5.55	5.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
	11	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67	
	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
	13	住房公积金	38.15	38.15	
	99	其他工资福利支出	51.01	51.01	
302			44.11		44.11
	01	办公费	6.5		6.5
	02	印刷费	4.5		4.5
	04	手续费	2		2
	05	水费	2		2
	06	电费	3		3
	07	邮电费	2		2
	08	取暖费	5.36		5.36
	11	差旅费	3		3
	13	维修（护）费	4.17		4.17
	26	劳务费	7.93		7.93
	28	工会经费	0.94		0.94
	29	福利费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303			15.86	15.86	
	02	退休费	7.96	7.96	
	07	医疗费补助	6.14	6.24	
	09	奖励金	1.66	1.66	
		合计	595.42	551.31	44.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

单位：万元

科目编码			科目	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													
20	06	05	普法宣传	普法工作经费	8		8								
				合计	8		8								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县司法局

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### **第三部分 2021 年部门且末县司法局部门预算情况说明**

#### **一、关于且末县司法局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，且末县司法局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 603.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 603.42 万元。

支出预算包括：公共安全支出 454.66 万元、社会保障和就业支出 75.13 万元、医疗卫生健康支出 35.47 万元、住房保障支出 38.15 万元等。

#### **二、关于且末县司法局 2021 年收入预算情况说明**

且末县司法局收入预算 603.42 元，其中：

一般公共预算 603.42 万元，占 100%，比上年增加 186.17 万元，主要原因是人员增加，人员经费、社会保障收入增加。政府性基金预算未安排。

#### **三、关于且末县司法局 2021 年支出预算情况说明**

且末县司法局 2021 年支出预算 603.42 元，其中：

基本支出 595.42 万元，占 98.67%，比上年增加 178.17 万元，主要原因是人员增加，人员经费、社会保障收入相应增加。

项目支出 8 万元，占 1.33%，比上年增加 8 万元，主要原因是本年度“七.五”普法验收，增加项目支出。

#### **四、关于且末县司法局 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 603.42 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 603.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：公共安全支出 454.66 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。社会保障和就业支出 75.13 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。卫生健康支出 35.47 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 38.15 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

## **五、关于且末县司法局 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**

且末县司法局 2021 年一般公共预算拨款合计 603.42 万元，其中：基本支出 595.42 万元，比上年预算增加 178.17 万元，增长 43%。主要原因是：人员增加，社会保障支出相应增加。项目支出 8 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 100 %。主要原因是：上年没有安排项目支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（204 类）454.66 万元，占 75.35%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）75.14 万元，占 12.45%。
3. 卫生健康支出（210 类）35.47 万元，占 5.88%。
4. 住房保障支出（221 类）38.15 万元，占 6.32%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2021年预算数为446.66万元，比上年预算数增加44.93万元，增长11.18%，主要原因是人员增加，收入相应增加；

2. 公共安全支出（204）司法（06）普法宣传（05）：2021年预算数为8万元，比上年预算数增加8万元，增长100%，主要原因是：“七.五”普法验收，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2021年预算数为7.96万元，比上年预算数减少0.59万元，减少6.9%，主要原因是社保基数减少。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为61.63万元，比上年预算数增加18.7万元，增加43.56%，主要原因是社保基数减少。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2021年预算数为5.55万元，比上年预算数增加5.55万元，增加100%，主要原因是人员增加，社保基数增加。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021年预算数为27.80万元，比上年预算数增加12.22万元，增加62.41%，增加原因：人员增加，医疗保险相应增加。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2021年预算数为7.67万元，比上年预

算数减少 1.4 万元，减少 18.49%，减少原因：人员退休，公务员医疗补助相应减少。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2021 年预算数为 38.15 万元，比上年预算数增加 6.15 万元，增加 19.22%，增加原因：在职人员增加，公积金相应增加。

## 六、关于且末县司法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县司法局 2021 年一般公共预算基本支出 603.42 万元，其中：

人员经费 535.44 万元，主要包括：基本工资 117.67 万元、津贴补贴 219.36 万元、奖金 9.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.63 万元、机关事业单位职业年金 5.55 万元、职工基本医疗保险缴费 21.56 万元、公务员医疗补助缴费 7.67 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 38.15 万元、其他工资福利支出 51.01 万元。

公用经费 44.11 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、印刷费 4.5 万元、手续费 2 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、取暖费 5.35 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 4.17 万元、劳务费 7.93 万元、工会经费 0.94 万元、福利费 2.12 万元、其他商品和服务支出等 0.6 万元。

退休费 7.96 万元、医疗费补助 6.24 万元、奖励金 1.66 万元

## 七、关于且末县司法局 2021 年一般公共预算项目支出

## 情况说明

项目名称：普法依法治理专项经费 8 万元，用于普法宣传和培训支出。

设立的政策依据：根据自治区文件要求，人均不低于 0.6 元的普法标准设立。

预算安排规模：用于制作全县及各乡镇普法宣传支出和培训支出。

项目承担单位：且末县司法局。

资金分配情况：用于且末县及各乡镇司法所普法宣传和培训。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月。

## 八、关于且末县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县司法局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是杜绝出国（境），减少开支；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严禁公务接待支出。

## 九、关于且末县司法局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县司法局 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，司法局本级运行经费财政拨款预算603.42万元，比上年预算增加186.17万元，增加44.62%。主要原因是人员增加，社会保障支出相应增加。

### （二）政府采购情况

2021年，司法局部门及下属单位政府采购预算7.86万元，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7.86万元。

2021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7.86万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，且末县司法局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2297.37平方米，价值495.09万元。
2. 车辆20辆，价值199.4万元；其中：一般公务用车18辆，价值169.69万元；执法执勤用车1辆，价值29.71万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值221万元。
4. 其他资产价值192.11万元。

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）。

2021 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 8 万元。

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	且末县司法局			<b>项目名称</b>	普法宣传经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8	其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>	主要用于普法宣传					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	普法宣传次数 55		100%		
		单位培训次数 25		100%		
	质量指标	宣传质量达标率		100%		
		宣传培训技能提升		100%		
	时效指标	全年完成及时率		100%		
成本指标	普法宣传完成率		100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强全民法治意识		90%		
生态效益指标						
可持续影响指标	法律宣传效果影响		持续影响			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		99%		
		企事业满意度		99%		

## **（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、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。

且末县司法局  
2021年2月9日