

附件 1

# 民和县司法局

---

## 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

### 第三部分 部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）民和县司法局内设法治宣传教育中心、公共法律援助中心（法律援助）、法务中心、人民调解中心、社区矫正中心、公证处、综合办公室等 7 个科室，下辖 22 个基层司法所。设有 14 个法律援助服务机构，其中 11 个法律服务所，3 个律师事务所。

（二）核定领导职数 2 人，现配备领导班子成员 3 人。核定司法行政编制 59 名（其中基层司法所 46 名），实有公务员 58 名。核定事业编制 13 名，实有事业人员 15 名（含参公 3 名）。同工同酬一名，基层服务人员 13 人。目前，我局干部职工总数是 87 名。50 岁以上干部 24 人，占比 33%，队伍年龄呈老年化状态。

### 二、部门预算单位构成

纳入部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位无；

| 序号    | 单位名称         |
|-------|--------------|
| 1     | 民和回族土族自治县司法局 |
|       |              |
| ..... |              |

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 1803.13 | 一. 一般公共服务支出    |         |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |         | 二. 外交支出        |         |
| 三. 财政专户管理资金收入  |         | 三. 国防支出        |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出      | 1319.5  |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出        |         |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出      |         |
| 七. 事业单位经营收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出   | 241.02  |
|                |         | 九. 卫生健康支出      | 122.79  |
|                |         | 十. 节能环保支出      |         |
|                |         | 十一. 城乡社区支出     |         |
|                |         | 十二. 农林水支出      |         |
|                |         | 十三. 交通运输支出     |         |
|                |         | 十四. 住房保障支出支出   |         |
|                |         | 十五. 住房公积金      | 119.82  |
| 本 年 收 入 合 计    | 1803.13 | 本 年 支 出 合 计    | 1803.13 |
|                |         |                |         |
| 十. 上年结转        |         | 二十七. 结转下年      |         |
|                |         |                |         |
| 收 入 总 计        | 1803.13 | 支 出 总 计        | 1803.13 |

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计      | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|---------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 司法局  | 1803.13 |      | 1803.13    |             |            |      |        |          |          |      |

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称           | 合计      | 基本支出    | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|----------------|---------|---------|------|----------|--------|-----------|
| 204       | 公共安全           | 1803.13 | 1731.93 | 71.2 |          |        |           |
| 06 01     | 行政运行           | 1319.5  | 1248.3  | 71.2 |          |        |           |
| 208       | 社会保障和就业支出      | 241.02  | 241.02  |      |          |        |           |
| 208 05 01 | 归口管理的行政单位离退休   | 49.23   | 49.23   |      |          |        |           |
| 208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.3   | 106.3   |      |          |        |           |
| 208 05 06 | 机关事业单位职业年金缴费   | 65.3    | 65.3    |      |          |        |           |
| 208 99 01 | 财政对工伤保险基金的补助   | 2.83    | 2.83    |      |          |        |           |
| 208 99 02 | 财政对生育保险基金补助    | 5.5     | 5.5     |      |          |        |           |
| 2089903   | 财政对失业保险基金补助    | 11.86   | 11.86   |      |          |        |           |
| 210 11    | 卫生健康支出         | 122.79  | 122.79  |      |          |        |           |
| 210 11 02 | 公务员医疗补贴        | 107.31  | 107.31  |      |          |        |           |

|         |         |         |         |  |  |  |  |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗金 | 15. 48  | 15. 48  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 119. 82 | 119. 82 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 119. 82 | 119. 82 |  |  |  |  |
|         |         |         |         |  |  |  |  |

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 1803. 13 | 一、本年支出      | 1803. 13 | 1803. 13 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 1803. 13 | （一）一般公共服务支出 |          |          |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （二）外交支出     |          |          |         |
| 二、上年结转       |          | （四）公共安全支出   | 1319. 5  | 1319. 5  |         |
| （一）一般公共预算拨款  |          | （五）社会保障就业支出 | 241. 02  | 241. 02  |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （六）科学技术支出   |          |          |         |
|              |          | 八. 卫生健康支出   | 122. 79  | 122. 79  |         |
|              |          | 九. 住房公积金    | 119. 82  | 119. 82  |         |
| 收 入 总 计      | 1803. 13 | 支出总计        | 1803. 13 | 1803. 13 |         |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                | 2021 年预算数 |         |      |
|----------|----|----|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称           | 合计        | 基本支出    | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                |           |         |      |
|          |    |    |                | 1803.13   | 1731.93 | 71.2 |
| 204      | 06 |    | 公共安全           | 1803.13   | 1731.93 | 71.2 |
| 204      | 06 | 01 | 行政运行           | 1319.5    | 1248.3  | 71.2 |
| 208      | 05 |    | 社会保障和就业支出      | 241.02    | 24.02   |      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休费   | 49.23     | 49.23   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.3     | 106.3   |      |
|          | 05 | 06 | 职业年金缴费         | 65.3      | 65.3    |      |
|          | 99 | 01 | 工伤医疗保险基金       | 2.83      | 2.83    |      |
|          | 99 | 02 | 生育保险基金         | 5.5       | 5.5     |      |
|          | 99 | 03 | 失业保险金          | 11.86     | 11.86   |      |
| 210      | 11 |    | 卫生健康支出         | 122.79    | 122.79  |      |
| 210      | 11 | 02 | 公务员医疗补助缴费      | 107.31    | 107.31  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政医疗补助         | 15.48     | 15.48   |      |
| 221      | 02 |    | 住房保障支出         | 119.82    | 119.82  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 119.82    | 119.82  |      |
|          |    |    |                |           |         |      |
|          |    |    |                |           |         |      |

部门公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |        | 2021 年基本支出 |         |       |
|----------|----|--------|------------|---------|-------|
| 科目编码     |    | 科目名称   | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 类        | 款  |        |            |         |       |
|          |    | 合计     | 1731.93    | 1646.89 | 85.04 |
| 204      |    | 工资福利支出 | 1582.17    | 1582.18 |       |
|          | 06 | 基本工资   | 336.24     | 336.24  |       |
|          | 06 | 津贴补贴   | 654.13     | 654.13  |       |
|          | 06 | 奖金     | 66.96      | 66.96   |       |

部门公开表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2021 年基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |            |        |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 105.93     | 105.93 |       |
| 208      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.3      | 106.3  |       |
|          | 05 | 职业年金缴费         | 65.3       | 65.3   |       |
|          | 99 | 工伤医疗保险基金       | 2.83       | 2.83   |       |
|          | 99 | 生育保险基金         | 5.49       | 5.5    |       |
|          | 99 | 失业保险金          | 11.86      | 11.86  |       |
| 210      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 107.31     | 107.31 |       |
| 221      | 02 | 住房公积金          | 119.82     | 119.82 |       |
| 204      |    | 商品和服务支出        | 85.04      |        | 85.04 |
|          | 06 | 办公费            | 50.35      |        | 50.35 |
|          | 06 | 水费             | 0.5        |        | 0.5   |
|          | 06 | 电费             | 0.5        |        | 0.5   |
|          | 06 | 邮电费            | 2.5        |        | 2.5   |
|          | 06 | 取暖费            | 3          |        | 3     |
|          | 06 | 物业管理费          | 3          |        | 3     |
|          | 06 | 差旅费            | 8          |        | 8     |
|          | 06 | 工会经费           | 3          |        | 3     |
|          | 06 | 劳务费            | 5          |        | 5     |
|          | 06 | 招待费            | 2.19       |        | 2.19  |
|          | 06 | 公务用车运行维护费      | 4          |        | 4     |
|          | 06 | 绩效考评奖励         | 3          |        | 3     |
| 208      |    | 对个人和家庭的补助      | 64.71      | 64.71  |       |
|          | 01 | 退休费            | 42.28      | 42.28  |       |
|          | 02 | 生活补助           | 6.95       | 6.95   |       |
| 210      | 11 | 离退休医疗补助        | 15.48      | 15.48  |       |

部门公开表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2021 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费用 | 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 |       |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 12.49 |           | 10.3       |         | 10.3    | 2.19  | 6.19      |           | 4          |         | 4       | 2.19  |

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2021 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

本年度无政府性基金预算，此表为空

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于民和县司法局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

民和县司法局 2021 年财政拨款收支总预算 1803.13 万元，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1803.13 万元。支出包括：民和县司法局 2021 年度总支出 1803.13 万元，其中公共安全支出 1319.51 万元，社会保障和就业支出 241.02 万元，卫生健康支出 122.78 万元，住房保障支出 119.82 万元。

### 二、关于部门 2021 年部门收入预算情况说明

司法局部门 2021 年收入预算 1803.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1803.13 万元，占 100%；

### 三、关于司法局部门 2021 年部门支出预算情况说明

司法局部门 2021 年支出预算 1803.13 万元，其中：基本支出 1731.93 万元，占 96%；项目支出 71.2 万元，占 4%；

### 四、关于司法局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局部门 2021 年财政拨款收支总预算 1803.13 万元，比上年（减少）198.49 万元，主要是人员工资及专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1803.13 万元；支出包括：

民和县司法局 2021 年度总支出 1803.13 万元，其中公共安全支出 1319.51 万元，社会保障和就业支出 241.02 万元，卫生健康支出 122.78 万元，住房保障支出 119.82 万元。

## 五、关于司法局部门 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。

司法局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1803.13 万元，比上年（减少）198.49 万元，主要是人员退休及项目的减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共预算安全（类）司法（款）行政运行（项）2021 年预算数 1319.51 万元，占 18%。

2、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（项）2021 年预算数为 241.02 万元，占 19%，

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 122.78 万元，占 15%

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 119.82 万元，占 0.2%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算安全（类）司法（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1319.51 万元，比上年减少 242.27 万元，主要是人员减少。

2、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（项）2021年预算数为241.02万元，占19%，比2020年增加47.55万元，主要是退休人员增加及待遇的提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为122.78万元，占15%，比2020年减少141.3万元，主要是人员减少退休。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为119.82万元，占0.2%，比2020年减少2.23万元，主要是人员减少。

## 六、关于司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

司法局2021年一般公共预算基本支出1731.93万元，其中：  
**人员经费1163.26万元**，主要包括：基本工资336.24万元，津贴补贴654.13万元，奖金66.96万元；其他工资福利支出105.93万元；社会保障和就业支出418.92万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费106.3万元，职业年金缴费65.3万元，公务员医疗补助107.31万元，工伤医疗保险基金2.83万元，生育保险基金5.5万元，失业保险基金11.86万元，住房公积金119.82万元；个人家庭补助64.71万元，包括离退休费42.28万元，生活补助6.95万元，医疗费补助15.48万元。

公用经费85.04万元，主要包括：办公费50.35万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费2.5万元、取暖费3万元，物

业管理费 3 万元，差旅费 8 万元、公务接待费 2.19 万元、劳务费 5 万元，工会经费 3 万元，公务用车运行维护费 4 万元、绩效考评奖励 3 万元。

## 七、关于司法局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.19 万元，比上年（减少）6.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一样；公务用车运行维护费 4 万元，（减少）6.3 万元；公务接待费 2.19 万元，无增加变化。2021 年“三公”经费预算比上年（减少）主要是（乡镇司法所汽油及修理费从转移支付资金中支出）

## 八、关于司法局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县司法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年民和县司法局机关运行经费财政拨款预算 85.04 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 5.8%。主要是（绩效考评增加）

### （二）政府采购安排情况。

2021 年民和县司法局各单位政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，司法局部门所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，一般执法执勤用车 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年司法局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目一般公共预算当年拨款金额 71.2 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目<br>名称        | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标 | 绩效指标     |          |          | 绩效指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 绩效度量<br>单位 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|
|                 |          |          | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 |            |           |            |
| 普法经费            | 8        | 8        | 8        |          |          |            |           |            |
| 法律援助经费          | 4        | 4        | 4        |          |          |            |           |            |
| 人民调解经费          | 15       | 15       | 15       |          |          |            |           |            |
| 县级专职人民<br>调解补助  | 3.6      | 3.6      | 3.6      |          |          |            |           |            |
| 乡镇专职人民<br>调解员补助 | 13.6     | 13.6     | 13.6     |          |          |            |           |            |
| 社区矫正经费          | 4        | 4        | 4        |          |          |            |           |            |
| 政府购买服务<br>补助    | 3        | 3        | 3        |          |          |            |           |            |
| 一村一社区法<br>律顾问补贴 | 10       | 10       | 10       |          |          |            |           |            |
| 自治县条例修<br>改经费   | 10       | 10       | 10       |          |          |            |           |            |
| 合计              | 71.2     | 71.2     | 71.2     |          |          |            |           |            |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）公共安全支出（204 类） 司法（ 01 款）行政运行（ 01 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业（ 208 类） 行政事业单位离退休（ 05 款）归口管理的行政单位离退休 （ 01 项 ）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（ 208 类） 行政事业单位离退休（ 05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05 项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（ 208 类） 其他社会保障和就业支出（ 99 款）其他社会保障和就业支出（ 01 项）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）医疗卫生与计划生育管理事务（ 210 类）行政事业单位医疗（ 11 款） 行政单位医疗 （ 01 项 ） 指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）医疗卫生与计划生育管理事务（ 210 类）行政事业单

位医疗（ 11 款 ） 公务员医疗补助 （ 03 项 ） 指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（ 221 类 ） 住房改革支出（ 02 款 ）  
金 住房公积金 （ 01 项 ）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。