

新疆昌吉州奇台县司法局2021年部门预算公 开

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县司法局部门概况

- 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、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、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门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 新疆昌吉州奇台县司法局部门单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策；研究制订全县司法行政工作中长期规划和年度计划，并监督实施。
- 2、制订全县法制宣传教育和依法治县规划并组织实施，承办县依法治县领导小组办公室的日常工作。
- 3、指导、监督全县人民调解和基层司法所建设、社区矫正、乡镇法律服务和安置帮教工作，参与社会管理综合治理工作。
- 4、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。
- 5、监督和指导公证机构和公证业务活动。
- 6、负责做好全县法律援助工作。
- 7、负责做好全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；协助州司法局做好全县公证员、律师、法律服务工作者的惩戒工作。
- 8、指导、监督管理全县社区矫正、安置帮教工作的职责。
- 9、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县司法局单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室，法制宣传办公室，基层工作管理办公室，公证、律师、法律服务管理办公室，奇台县法律援助中心。

新疆昌吉州奇台县司法局单位编制数20人，实有人数34人，

其中：在职17人，减少1人；退休17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：新疆昌吉州奇台县司法局

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）	559.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	559.44	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	439.07
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	46.52
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	46.80
		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	27.05
		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	559.44	支 出 总 计	559.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县司法局

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	439.07	439.07						
204	06		司法	439.07	439.07						
204	06	01	行政运行	439.07	439.07						
208			社会保障和就业支出	46.52	46.52						
208	05		行政事业单位养老支出	45.09	45.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09						
208	08		抚恤	1.43	1.43						
208	08	01	死亡抚恤	1.43	1.43						
210			卫生健康支出	46.80	46.80						
210	11		行政事业单位医疗	46.80	46.80						
210	11	01	行政单位医疗	34.14	34.14						
210	11	03	公务员医疗补助	12.66	12.66						
221			住房保障支出	27.05	27.05						
221	02		住房改革支出	27.05	27.05						
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05						
			合 计	559.44	559.44						

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县司法局 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				
204			公共安全支出	439.07	439.07	
204	06		司法	439.07	439.07	
204	06	01	行政运行	439.07	439.07	
208			社会保障和就业支出	46.52	46.52	
208	05		行政事业单位养老支出	45.09	45.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	
208	08		抚恤	1.43	1.43	
208	08	01	死亡抚恤	1.43	1.43	
210			卫生健康支出	46.80	46.80	
210	11		行政事业单位医疗	46.80	46.80	
210	11	01	行政单位医疗	34.14	34.14	
210	11	03	公务员医疗补助	12.66	12.66	
221			住房保障支出	27.05	27.05	
221	02		住房改革支出	27.05	27.05	
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	
			合 计	559.44	559.44	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县司法局

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）	559.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	559.44	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	439.07	439.07		
		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	46.52	46.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.80	46.80		
		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	27.05	27.05		
		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	559.44	支 出 总 计	559.44	559.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县司法局

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	439.07	439.07	
204	06		司法	439.07	439.07	
204	06	01	行政运行	439.07	439.07	
208			社会保障和就业支出	46.52	46.52	
208	05		行政事业单位养老支出	45.09	45.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.09	45.09	
208	08		抚恤	1.43	1.43	
208	08	01	死亡抚恤	1.43	1.43	
210			卫生健康支出	46.80	46.80	
210	11		行政事业单位医疗	46.80	46.80	
210	11	01	行政单位医疗	34.14	34.14	
210	11	03	公务员医疗补助	12.66	12.66	
221			住房保障支出	27.05	27.05	
221	02		住房改革支出	27.05	27.05	
221	02	01	住房公积金	27.05	27.05	
			合 计	559.44	559.44	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县司法局

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	490.10	490.10	
301	01	基本工资	86.79	86.79	
301	02	津贴补贴	163.93	163.93	
301	03	奖金	6.58	6.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	45.09	
301	10	职工基本医疗保障缴费	33.90	33.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	27.05	27.05	
301	99	其他工资福利支出	113.58	113.58	
302		商品和服务支出	64.46		64.46
302	01	办公费	52.46		52.46
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
303	02	退休费	2.01	2.01	
303	05	生活补助	1.43	1.43	
303	09	奖励金	1.44	1.44	
		合 计	559.44	494.98	64.46

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

我单位无此支出，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县司法局

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	
10.00		10.00		10.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县司法局

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			

我单位无此支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算559.44万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆昌吉州奇台县司法局2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县司法局部门收入预算559.44万元，其中：

一般公共预算559.44万元，占100%，比上年预算减少82.92万元，主要原因是在编人员减少1人，编外人员减少10人，人员工资，社保等经费相应降低。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年支出预算559.44万元，其中：

基本支出559.44万元，占100.00%，比上年预算减少82.92

万元，主要原因是在编人员减少1人，编外人员减少10人，人员工资，社保等经费相应降低。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本年未安排项目预算支出。

四、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门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559.44万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款559.44万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出439.07万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；

社会保障和就业支出46.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，死亡抚恤支出；

卫生健康支出46.80万元，主要用于行政单位医疗支出，公务员医疗补助支出；

住房保障支出27.05万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门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

新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年一般公共预算拨款合计559.44万元，其中：基本支出559.44万元，比上年预算减

少82.92万元，下降13.00%。主要原因是：在编人员减少1人，编外人员减少10人，人员工资，社保等经费相应降低。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出(类)439.07万元,占78.48%。
2. 社会保障和就业支出(类)46.52万元,占8.32%。
3. 卫生健康支出(类)46.80万元,占8.37%。
4. 住房保障支出(类)27.05万元,占4.84%。

（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)：2021年预算数为439.07万元，比上年预算减少76.60万元，下降14.85%，主要原因是：在编人员减少1人，编外人员减少10人，人员工资，社保等经费相应降低；

2、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)：2021年预算数为45.09万元，比上年预算增加2.12万元，增长4.93%，主要原因是：人员的津补贴增加，养老保险缴费基数增加；

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2021年预算数为1.43万元，比上年预算增加1.43万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为34.14万元,比上年预算增加3.41万元,增长11.11%,主要原因是:津贴补贴增加,行政单位医疗基数调增;

5、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12.66万元,比上年预算增加1.06万元,增长9.11%,主要原因是:津贴补贴增加,公务员医疗补助基数调增;

6、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27.05万元,比上年预算增加1.27万元,增长4.94%,主要原因是:津贴补贴增加,公积金缴费基数调增。

六、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年一般公共预算基本支出559.44万元,其中:

人员经费494.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费64.46万元,主要包括:办公费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年一般公共预算

算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为10.00万元，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10.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是2021年车辆年久失修，车辆燃油费，维修维护费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县司法局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县司法局部门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，新疆昌吉州奇台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64.46万元，比上

年预算减少0.54万元,下降0.83%。主要原因是受疫情影响,人员办公费、劳务费等经费减少。

(二) 政府采购情况

2021年,新疆昌吉州奇台县司法局部门政府采购预算24.10万元,其中:政府采购货物预算10.90万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算13.20万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.10万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额24.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,新疆昌吉州奇台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1,080平方米,价值1,106.41万元。

2. 车辆5辆,价值106.19万元;其中:一般公务用车3辆,价值54.26万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值51.93万元。

3. 办公家具价值165.04万元。

4. 其他资产价值255.37万元。

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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2021年）

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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：指部门（单位）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（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。

新疆昌吉州奇台县司法局

2021年02月09日