

附件 1

海东市循化撒拉族自治县 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）普法工作

负责普法治理日常工作，指导全县各系统、各单位的“双普法”工作。普法主要任务是：拟订全县法制宣传教育和依法治县工作规划并组织实施；指导实施对领导干部和公务员普法和依法治理的考试考核工作。

（二）基层基础工作

1、人民调解

人民调解是指人民调解委员会调解。人民调解委员会的任务，是调解民间纠纷，并通过调解工作宣传国家的法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，尊重社会公德。调解工作遵循的原则是，依据法律、法规、规章和政策进行调解，法律、法规、规章和政策没有明确规定的，依据社会公德进行调解。

（1）加强人民调解组织建设，逐步实现工作制度化，业务规范化；

（2）搞好调查研究，提出加强人民调解工作的指导性意见；

（3）做好防止民间纠纷激化的工作；

（4）加强对调解人员的培训工作；

2、社区矫正工作

（1）严格按照社区矫正工作流程，会同公安机关做好社区矫正人员的监督考察，组织开展对社区矫正人员的教育矫正，根据社区

矫正人员的表现正确行使好行政奖惩权、司法奖惩建议权和宣告解除社区矫正权；

(2) 组织协调对社区矫正人员的教育改造和帮教工作，组织社区教育资源定期对社区矫正对象进行思想文化教育、法律道德教育、心理健康教育；协调有关部门帮助未完成法定义务教育的矫正人员完成法定义务教育；协调有关部门对就业困难和生活困难的社区矫正对象提供相应帮助；积极协调建立社区矫正教育基地、劳动基地和就业基地。

(3) 加强社区矫正队伍建设，充分利用各种资源加强培训，促进社区矫正队伍不断提高业务水平。积极招募社区矫正工作志愿者，扩大矫正队伍。

(三) 公证

公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的文书和事实的真实性、合法性予以证明的活动。公证处是依法设立，不以营利为目的，独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。公证机构办理公证，应当遵守法律，坚持客观、公正的原则。

(四) 法律援助

法律援助是指在国家设立的法律援助机构的指导和协调下，律师、公证员、基层法律工作者等法律服务人员为符合《法律援助条例》规定，为公民提供法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。和田县法律援助中心设在司法局，负责全县的法律援助工作。

二、部门预算单位构成

纳入循化县司法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

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	976	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	871.16
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	33.48
		九. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	71.36
本 年 收 入 合 计	976	本 年 支 出 合 计	976
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	976	支 出 总 计	976

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
循化县司法局	976		976							

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
2040601	行政运行	613.89	613.89				
2040602	一般行政管理事务	5		5			
2040605	普法宣传	20		20			
2040650	事业运行	115.27	115.27				
2040699	其他司法支出	117		117			
2080501	行政单位离休	33.48	33.48				
2210201	住房公积金	71.36	71.36				

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	976	一、本年支出	976	976	
（一）一般公共预算拨款	976	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	871.16	871.16	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	33.48	33.48	
		（十九）住房保障支出	71.36	71.36	
		二、结转下年			
收 入 总 计	976	支 出 总 计	976	976	

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				
			合计	976	834	142
204			公共安全支出	871.16	871.16	
	06		司法	871.16	871.16	
		01	行政运行	613.89	613.89	
		02	一般行政管理事务	5		5
		05	普法宣传	20		20
		50	事业运行	115.27	115.27	
		99	其他司法支出	117		117
208			社会保障和就业支出	33.48	33.48	
	05		行政事业单位养老支出	33.48	33.48	
		01	行政单位离退休	33.48	33.48	
221			住房保障支出	71.36	71.36	
	02		住房改革支出	71.36	71.36	
		01	住房公积金	71.36	71.36	

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	834	790.05	43.95
301		工资福利支出	756.57	756.57	
	01	基本工资	199.7	199.7	
	02	津贴补贴	432.33	432.33	
	03	奖金	42.42	42.42	
	04	绩效工资	10.76	10.76	
	05	住房公积金	71.36	71.36	
302		商品和服务支出	43.95		43.95
	01	办公费	7.87		7.87
	02	印刷费	3.5		3.5
	03	水费	1.05		1.05
	04	邮电费	1.05		1.05
	05	取暖费	5.52		5.52
	06	公务用车运行维护费	17.13		17.13
	07	差旅费	3.16		3.16
	08	会议费	0.95		0.95
	09	培训费	1.66		1.66
	10	公务接待费	2.06		2.06
303		对个人和家庭的补助	33.48	33.48	
	01	退休费	31.46	31.46	
	02	生活补助	2.02	2.02	

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	
17.04		14.81		14.81	2.23	19.19		17.13		17.13	2.06

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			

本单位无此项资金

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县司法局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县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 976 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：公共安全支出 871.16 万元、社会保障和就业支出 33.48 万元、住房保障支出 71.36 万元。循化县司法局 2021 年收支总预算 976 万元。

二、关于循化县司法局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县司法局 2021 年收入预算 976 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 976 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县司法局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县司法局 2021 年支出预算 976 万元，其中：基本支出 834 万元，占 85.45%；项目支出 142 万元，占 14.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附

属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县司法局 2021 年财政拨款收支总预算 976 万元，比上年增加 79.46 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 976 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 871.16 万元，社会保障和就业支出 33.48 万元，住房保障支出 71.36 万元。

五、关于循化县司法局 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。

循化县司法局 2021 年一般公共预算当年拨款 976 万元，比上年增加 79.46 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 871.16 万元，占 89.26%；社会保障和就业支出 33.48 万元，占 3.43%；住房保障支出 71.36 万元，占 7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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613.89万元，比2020年减少39.17万元，减少7%。主要是人员变动。

2、公共安全支出(204类)司法(06款)一般行政管理事务(02

项)2021年预算数为5万元,比2020年增加0万元,与上年保持持平。

3、公共安全支出(204类)司法(06款)普法宣传(05项)2021年预算数为20万元,比2020年增加0万元,于上年保持持平。

4、公共安全支出(204类)司法(06款)事业运行(50项)2021年预算数为115.27万元,比2020年增加112.9万元,增加4763.71%。主要是科目变动。

5、公共安全支出(204类)司法(06款)其他司法支出(99项)2021年预算数为117万元,比2020年减少6万元,减少5.13%,增幅变动正常。

6、社会保障与就业支出(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)2021年预算数为33.48万元。比2020年增加3.5万元,增长11.67%。主要是单位退休人员增加。

7、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2021年预算数为71.36万元。比2020年增加8.23万元,增长13.04%。主要是人数扩充,工资增加。

六、关于循化县司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

循化县司法局2021年一般公共预算基本支出834万元,其中:

人员经费790.05万元,主要包括:基本工资199.7万元、津

贴补贴 432.33 万元，奖金 42.42 万元，绩效工资 10.76 万元，住房公积金 71.36 万元，退休费 31.46 万元，生活补助 2.02 万元。

公用经费 43.95 万元，主要包括：办公费 7.87 万元、印刷费 3.5 万元，水费 1.05 万元，邮电费 1.05 万元，取暖费 5.52 万元，公务用车运行维护费 17.13 万元，差旅费 3.16 万元，培训费 1.66 万元，会议费 0.95 万元，公务接待费 2.06 万元。

七、关于循化县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县司法局 2021 年“三公”经费预算数为 19.19 万元，比 2020 年增加 2.15 万元，其中：公务用车购置及运行费 17.13 万元，增加 2.32 万元；公务接待费 206 万元，减少 0.17 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要原因是人员增加，业务量随之增加。

八、关于循化县司法局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县司法局 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。

循化县司法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 43.95 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 13.78%。主要是单位人员增加。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底循化县司法局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年循化县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 142 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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
其他司法支出	117							
普法宣传	20							
一般行政管理事务	5							

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

1、公共安全支出(204)司法(06款)行政运行(01项)：反映行政单位的基本支出。

2、公共安全支出(204)司法(06款)一般行政管理事务(02项)，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出(204)司法(06款)普法宣传(05项)，反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审核读评审等方面的支出。

4、公共安全支出(204)司法(06款)事业运行(50项)。反映事业单位的基本支出。

5、公共安全支出(204类)司法(06款)其他司法支出(99项)。反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

6、社会保障与就业支出(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)，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

四、部门专业类名词

无