

襄谦县司法局

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

- 1、贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，制订本县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
- 2、制订本县法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导本各乡镇、街道、各单位的依法治理工作。
- 3、管理和指导本县的律师工作和法律顾问工作；管理社会法律服务机构。
- 4、管理和指导本县公证机构和公证业务活动。
- 5、管理和指导本县的人民调解工作、基层司法科工作和基层法律服务工作。
- 6、管理和指导本县的法律援助工作。负责本区"12348"法律服务专用电话工作。
- 7、会同有关部门做好本县的社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责本县刑释解教人员安置帮教工作领导小组的日常工作。
- 8、负责本县司法行政工作的行政复议、行政诉讼等工作。
- 9、负责本县的司法行政干部和法律服务工作者的队伍建设和思想政治工作，管理局系统的干部人事工作。
- 10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县司法局部门预算为县本级预算。

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	531	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	412
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	57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	531	本年支出合计	531
上年结转		结转下年	
收入总计	531	支出总计	531

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
合计	531		531							
囊谦县司法局										
囊谦县司法局（本级）	531		531							

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
	合计	531	529	2			
204	公共安全支出	412	410	2			
20406	司法	412	410	2			
2040601	行政运行	412	410	2			
2010602	一般行政管理事务						
2010650	事业运行						
208	社会保障和就业支出	57	57				
20805	行政事业单位养老支出	57	57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0				
210	卫生健康支出	29	29				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29	29				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29	29				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助						
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	33	33				
22102	住房改革支出	33	33				
2210201	住房公积金	33	33				

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	531	一、本年支出	531	531	
一般公共预算拨款收入	531	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	412	412	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	57	57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	29	29	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	33	33	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	531	支出总计	531	531	

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				531	529	2
204			公共安全支出	412	410	
	06		司法	412	410	
		01	行政运行	412	410	2
		02	一般行政管理事务			
		50	事业运行			
208			社会保障和就业支出	57	57	
	05		行政事业单位养老支出	57	57	
		01	行政单位离退休			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
		01	财政对失业保险基金的补助	0	0	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0	0	
		99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	29	29	
	12		财政职工基本医疗保险基金的补助	29	29	
		01	财政职工基本医疗保险基金的补助	29	29	
		02	事业单位医疗			
		03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	33	33	
	02		住房改革支出	33	33	
		01	住房公积金	33	33	

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	529	505	23.3
301		工资福利支出	505	505	
	01	基本工资	139	139	
	02	津贴补贴	162	162	
	03	奖金	86	86	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	
	09	职业年金缴费	19	19	
	10	职工基本医疗保险缴费	29	29	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0	0	
	13	住房公积金	33	33	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	23		23
	01	办公费	3		3
	02	印刷费	0		0
	05	水费	0		0
	06	电费	1		1
	07	邮电费	3		3
	08	取暖费			
	11	差旅费	10		10
	12	因公出国(境)费用			
	13	维修(护)费	1		1
	16	培训费	3		3
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

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	
2				2		2		2		2	

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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县司法局2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦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 531 万元；支出包括：公共安全支出（类）司法事务（款）行政运行（项）支出 412万元，社会保障和就业支出57 万元，卫生健康支出29万元，住房保障支出33万元。襄谦县司法局 2021 年收支总预算 531万元。

二、关于襄谦县司法局2021年部门收入预算情况说明

襄谦县司法局2021年收入预算531万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县司法局2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县司法局2021 年支出预算531万元，其中：基本支出529万元，占 199.6%；项目支出2万元，占1.4%。

四、关于襄谦县司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县司法局2021年财政拨款收支总预算531万元，比上年减少 9 万元，主要是 2021年部分人员调出导致工资薪金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 531万元。支出包括：公共安全支出412万元，社会保障和就业支出 57万元，卫生健康支出 29万元，住房保障支出 33万元。

五、关于襄谦县司法局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。

囊谦县司法局2021 年财政拨款收支总预算531万元，比上年减少9万元，主要是 2021年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 412万元，占77.6%；社会保障和就业（类）支出57万元，占10.7%，卫生健康（类）支出29万元，占5.4% 住房保障（类）支出33万元，占 6%。

（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412万元，比上年减少25万元，下降6%。主要是人员工作调动引起的下降。

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 57万元，比上年下降18万元，下降率为45%，主要是人员变动引起养老保险增加。

3、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29万元，比上年下降1万元， 下降率为2 %。主要是人员变动医疗保险下降。

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 33万元，比上年减少1万元，下降4%。主要是人员变动引起住房公积金下降。

六、关于囊谦县司法局2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县司法局2021 年一般公共预算基本支出529万元，其中：人员经费 505万元，主要包括：基本工资 139万元，津贴补贴 162万元，奖金 86万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38万元，职业年金19万元，职工基本医疗保险缴费 29万元，其它社会保障缴费1万元， 住房公积金 33万元。公用经费23万元，主要包括：办公费 3万元，印刷费 1万元，水费0万元，电费0万 元 ， 邮 电 费 3 万元，差旅费10万元，培训费 3 万元，维修（护）费1， 公务用车运行维护费 2 万元， 其他商品和服务支出 0万元。

七、关于襄谦县司法局2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县司法局2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费 2万元，减少 0 万元；公务接待费 0万元，减少0万元。三公经费比上年持平。

八、关于襄谦县司法局2021 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县司法局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 年襄谦县司法局机关运行经费财政拨款预算531万元，比上年预算减少11万元，下降2%，主要原因一是按预算编制要求，对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年襄谦县司法局政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算 60万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，襄谦县司法局实有车辆 2辆，均为一般公务用车。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 年襄谦县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额 0 万元，以下为其中 0 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标

情况：

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

注：本单位无项目支出

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(九)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):指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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

