

附件 2:

吉木萨尔县司法局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县司法局预算公开表

- 一、吉木萨尔县司法局收支总体情况表
- 二、吉木萨尔县司法局收入总体情况表
- 三、吉木萨尔县司法局支出总体情况表
- 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 年吉木萨尔县司法局预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县司法局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县司法局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县司法局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县司法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县司法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县司法局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县司法局 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 吉木萨尔县司法局概况

一、主要职能

负责普法、依法治理、法治宣传工作。制定全县法治宣传教育、普法和依法治县规划并组织实施，组织全县各单位争创普法依法治理先进单位活动的开展。监督和指导各乡镇司法所的全面工作，负责人民调解工作、安置帮教工作、乡镇法律服务工作。为有困难的公民、法人和其他组织提供法律援助服务。监督和指导并开展全县公证业务活动，依法办理有关公证事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县司法局无下属预算单位，下设 15 个处室（站所），分别是：办公室、基层科、社区矫正科、宣传科、法律援助中心、公证处、北庭镇司法所、吉木萨尔镇司法所、二工镇司法所、老台乡司法所、庆阳湖乡司法所、三台镇司法所、新地乡司法所、泉子街镇司法所、大有镇司法所。

吉木萨尔县司法局单位编制数 36 人，实有人数 49 人，其中：在职 33 人，减少 4 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县司法局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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）	951.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	951.58	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	801.45
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	88.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	61.85
		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	
		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	951.58	支 出 总 计	951.58

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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	801.45	801.45						
204	06		司法	801.45	801.45						
204	06	01	行政运行	801.45	801.45						
208			社会保障和就业支 出	88.28	88.28						
208	05		行政事业单位养老 支出	88.28	88.28						
208	05	01	行政单位离退休	2.57	2.57						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.94	62.94						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.77	22.77						
210			卫生健康支出	61.85	61.85						
210	11		行政事业单位医疗	61.85	61.85						
210	11	01	行政单位医疗	48.28	48.28						
210	11	02	事业单位医疗	1.20	1.20						
210	11	03	公务员医疗补助	12.37	12.37						
			合 计	951.58	951.58						

表三：部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			801.45	801.45	
204	06		801.45	801.45	
204	06	01	801.45	801.45	
208			88.28	88.28	
208	05		88.28	88.28	
208	05	01	2.57	2.57	
208	05	05	62.94	62.94	
208	05	06	22.77	22.77	
210			61.85	61.85	
210	11		61.85	61.85	
210	11	01	48.28	48.28	
210	11	02	1.20	1.20	
210	11	03	12.37	12.37	
			951.58	951.58	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局 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）	951.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	951.58	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	801.45	801.45		
		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	88.28	88.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.85	61.85		
		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				
		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	951.58	支 出 总 计	951.58	951.58		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
204			801.45	801.45		公共安全支出
204	06		801.45	801.45		司法
204	06	01	801.45	801.45		行政运行
208			88.28	88.28		社会保障和就业支出
208	05		88.28	88.28		行政事业单位养老支出
208	05	01	2.57	2.57		行政单位离退休
208	05	05	62.94	62.94		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	22.77	22.77		机关事业单位职业年金缴费支出
210			61.85	61.85		卫生健康支出
210	11		61.85	61.85		行政事业单位医疗
210	11	01	48.28	48.28		行政单位医疗
210	11	02	1.20	1.20		事业单位医疗
210	11	03	12.37	12.37		公务员医疗补助

			合 计	951.58	951.58	
--	--	--	-----	--------	--------	--

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县司法局

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	753.38	753.38	
301	01	基本工资	124.12	124.12	
301	02	津贴补贴	151.75	151.75	
301	03	奖金	123.47	123.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	62.94	
301	09	职业年金缴费	22.77	22.77	
301	10	基本医疗保险缴费	49.48	49.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.37	12.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	39.51	39.51	
301	99	其他工资福利支出	165.89	165.89	
302		商品和服务支出	195.59		195.59
302	01	办公费	83.96		83.92
302	08	取暖费	4.79		4.79
302	16	培训费	4.15		4.15
302	28	工会经费	5.49		5.49
302	99	其他商品和服务支出	97.24		97.24
303		对个人和家庭的补助	2.61	2.61	
303	02	退休人费	2.57	2.57	

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
		合 计	951.58	755.99	195.59

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县司法局

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													
				合 计											

备注: 吉木萨尔县司法局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款,
一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县司法局

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	

备注: 吉木萨尔县司法局 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算拨款, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县司法局

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			

备注：吉木萨尔县司法局 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县司法局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县司法局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县司法局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 951.58 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、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔县司法局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县司法局收入预算 951.58 万元，其中：

一般公共预算 951.8 万元，占 100 %，比上年预算减少 121.65 万元，主要原因是 2021 年度较上年人员减少，相关人员经费也随之减少，另 2021 年度公务员补助医疗缴纳比例下调整体经费也相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县司法局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县司法局 2021 年支出预算 951.58 万元，其中：

基本支出 951.58 万元,占 100%,比上年预算减少 121.65 万元,主要原因是 2021 年度较上年人员减少,相关人员经费也随之减少,另 2021 年度公务员补助医疗缴纳比例下调整体经费也相应减少。

项目支出 0 万元,占 0 %,比上年预算增加 0 万元,主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县司法局 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 951.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算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 951.58 万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出 801.45 万元,主要用于人员经费和商品与服务支出;

社会保障和就业支出 88.28 万元,主要用于行政单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出;

卫生健康支出 61.85 万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

五、关于吉木萨尔县司法局 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

吉木萨尔县司法局 2021 年一般公共预算拨款合 951.58 万元,其中:基本支出 951.58 万元,比上年预算减少 121.65 万元,下降 11.33%。主要原因是:2021 年度较上年人员减

少，相关人员经费也随之减少，另 2021 年度公务员补助医疗缴纳比例下调整体经费也相应减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：预算数中没有安排项目 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）801.45 万元，占 84.22 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）88.28 万元，占 9.28 %。
3. 卫生健康支出（210 类）61.85 万元，占 6.50%。

（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 801.45 万元，比上年预算减少 94.19 万元，下降 10.52%，主要原因是：2021 年度较上年人员减少，相关人员经费和办公经费都相应减少。

2. 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）2021 年预算数为 2.57 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 12.72%，主要原因是：2021 年度新增加 2 名退休人员，相应的经费都都有所增长。

3、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 62.94 元，比上年预算减少 4.79 万元，下降 7.07%，主要原因是：2021 年度中在职人员中有 2 人退休，养老保险费用减少。

4、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（项）2021年预算数为22.77万元，比上年预算减少2.4万元，下降9.53%，主要原因是2021年度中在职人员中有2人退休，这2人就不用在缴纳职业年金，所以预算数也相应减少。

5、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48.28万元，比上年预算减少0.67万元，下降1.37%，主要原因是：2021年度调出两人，单位整体人员数减少，所以费也相应减少。

6、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12.37万元，比上年预算减少16.94万元，下降57.80%，主要原因是：下调公务员补助医疗缴费比例，另单位人员减少，所以经费较上年度有所下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021年预算数为1.2万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.56%，主要原因是：2020年度人员工资进行了2年称职普调，较上年度养缴费基数增大，所以数字有所上浮。

六、关于吉木萨尔县司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县司法局2021年一般公共预算基本支出951.58万元，其中：

人员经费755.99万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 195.59 万元，主要包括：办公费、培训费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县司法局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县司法局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位为经费保障单位，未另行安排三公经费预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位为经费保障单位，未另行安排三公经费预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位为经费保障单位，未另行安排三公经费预算。

九、关于吉木萨尔县司法局 2021 年政府性基金预算拨

款情况说明

吉木萨尔县司法局 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

2021 年，吉木萨尔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 195.59 万元，比上年预算减少 49.48 万元，下降 20.19 %，主要原因是 2021 年度较上年人员减少，相应的机关运行经费也随之减少。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县司法局政府采购预算 36.62 万元，其中：政府采购货物预算 36.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 36.62 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，吉木萨尔县司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5635.7 平方米，价值 637.36 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 121.66 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 121.66 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 23.67 万元。
4. 其他资产价值 296.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县司法局			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		

备注：吉木萨尔县司法局 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

吉木萨尔县司法局

2021年2月7日