

刚察县司法局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县司法局 **2021** 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出
- 五、政府性基金预算收支情况表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表(按资金性质)
- 十、政府采购预算表

第三部分 刚察县司法局 **2021** 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县司法局局概况

一、主要职能

(一)、组织实施司法行政工作的法律、法规，编制司法行政工作中的长期规划、年度工作计划，并监督实施。

(二)、拟定全民普及法律常识和依法治理规划并组织实施,指导监督各县、各行业开展法制宣传和依法治理工作。

(三)、指导、监督司法所建设、人民调解、社区矫正、法律服务、公证和帮教安置工作。

二、机构设置

根据“三定”方案，刚察县司法局机关内设机构 2 个，法律援助中心，公证处。

三、部门预算单位构成

2021 年司法局部门无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县司法局 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	759.57	本年支出	759.57	759.57	
一、一般预算拨款	759.57	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、事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	615.34	615.34	
五、纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六、上级补助收入		六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入		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	67.87	67.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.42	42.42	
		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	33.94	33.94	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	759.57	本 年 支 出 合 计	759.57	759.57	

刚察县司法局 2021 年支出总表

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
	合 计	759.57	653.57	106.00
204	公共安全支出	615.34	509.34	106.00
20406	司法	615.34	509.34	106.00
2040601	行政运行	485.34	485.34	
2040604	基层司法业务	24.00	24.00	
2040605	普法宣传	9.00		9.00
2040612	法制建设	7.00		7.00
2040699	其他司法支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	
20805	行政事业单位离退休	67.87	67.87	
2080505	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45.25	45.25	
2080506	机关事业单位职业年金支出	22.62	22.62	
210	卫生健康支出	42.42	42.42	
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45	
221	住房保障支出	33.94	33.94	
22102	住房改革支出	33.94	33.94	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	

刚察县司法局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	759.57	本年支出	759.57	759.57	
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出			
		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	615.34	615.34	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	67.87	67.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.42	42.42	
		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	33.94	33.94	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
本年收入合计	759.57	二八、债务发行费用支出			
九、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	759.57	759.57	
十、上年结转		二九、结转下年			
收 入 总 计	759.57	支 出 总 计	759.57	759.57	

刚察县司法局 2021 年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	759.57	653.57	106.00
204			公共安全支出	615.34	509.34	106.00
	20406		司法	615.34	509.34	106.00
		2040601	行政运行	485.34	485.34	
		2040604	基层司法业务	24.00	24.00	
		2040605	普法宣传	9.00		9.00
		2040612	法制建设	7.00		7.00
		2040699	其他司法支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	67.87	67.87	
	20805		行政事业单位离退休	67.87	67.87	
		2080505	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45.25	45.25	
		2080506	机关事业单位职业年金支出	22.62	22.62	
210			卫生健康支出	42.42	42.42	
	21011		行政事业单位医疗	42.42	42.42	
		2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
		2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
		2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45	
221			住房保障支出	33.94	33.94	
	22102		住房改革支出	33.94	33.94	
		2210201	住房公积金	33.94	33.94	

刚察县司法局 2021 年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	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	653. 57	601. 89	51. 68
301		工资福利支出	577. 89	577. 89	
	30101	基本工资	83. 21	83. 21	
	30102	津贴补贴	214. 85	214. 85	
	30103	奖金	119. 54	119. 54	
	30106	伙食补助费	5. 28	5. 28	
	30107	绩效工资	8. 32	8. 32	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 25	45. 25	
	30109	职业年金缴费	22. 62	22. 62	
	30110	职工基本医疗保险缴费	16. 97	16. 97	
	30111	公务员医疗补助缴费	25. 45	25. 45	
	30112	其他社会保障缴费	2. 46	2. 46	
	30113	住房公积金	33. 94	33. 94	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	51. 68		51. 68
	30201	办公费	9. 00		9. 00
	30202	印刷费	1. 8		1. 8
	30204	手续费	0. 2		0. 2
	30205	水费	1		1
	30206	电费	3. 2		3. 2
	30207	邮电费	2		2
	30208	取暖费	6. 58		6. 58
	30211	差旅费	7		7
	30213	维修(护) 费	1. 8		1. 8
	30217	公务接待费	0. 8		0. 8
	30228	工会经费	5. 7		5. 7
	30231	公务用车运行维护费	12. 6		12. 6
303		对个人和家庭的补助支出	24. 00	24. 00	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助	24. 00	24. 00	

刚察县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预算数	22.05		0.8	21.25		21.25	2021 年预算数	13.4		0.8	12.6		12.6

第三部分 刚察县司法局 2021 年部门预算 情况说明

一、关于刚察县司法局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察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 759.57 万元；支出包括：公共安全支出 615.34 万元，社会保障和就业支出 67.87 万元，卫生健康支出 42.42 万元，住房保障支出 33.94 万元。刚察县司法局 2021 年收支总预算 759.57 万元。

二、关于刚察县司法局 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县司法局 2021 年部门收入预算 759.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 759.57 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%。

三、关于刚察县司法局 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县司法局 2021 年部门支出预算 759.57 万元，其中：基本支出 653.57 万元，占 86.04%，项目支出 106 万元，占 13.96%。

四、关于刚察县司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县司法局 2021 年财政拨款收支总预算 759.57 万元，比上年增加 7.86 万元。主要原因是：工资上调，养老保险，

医疗卫生，住房公积金上调。收入包括：一般公共预算拨款 759.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 615.34 万元，社会保障和就业支出 67.87 万元，卫生健康支出 42.42 万元，住房保障支出 33.94 万元。

五、关于刚察县司法局 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。

刚察县司法局 2021 年一般当年拨款 759.57 万元,比上
年增加 7.86 万元。主要原因是：工资上调，养老保险，医
疗卫生，住房公积金上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出（类）支出:615.34 万元，占 81.01%；社
会保障就业支出（类）支出 67.87 万元，占 8.94%；卫生健
康支出（类）支出 42.42 万元，占 5.58%；住房保障支出
（类）支出 33.94 万元；占 4.47%.

（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 615.34 万元，比 2020 年减少 17.27 万
元，下降 2.73%；主要原因是 2021 年县级项目项目减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）
2021 年预算数为 24 万元，比 2020 年增加 24 万元；主要
原因新增人民调解员津贴补贴。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）
2021 年预算数为 9 万元，与 2020 年预算持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）
2021 年预算数 7 万元，与 2020 年预算数持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021 预算数 90 万元，比 2020 年减少 9 万元，下降 9.09%。主要原因是：2021 年政法转移支付资金属于上级专项资金未列入县级预算当中。

6、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021 年预算数 45.25 万元，比 2020 年增加 0.95 万元，增长 2.14%；主要原因是工资上调、保险基金上调。

7、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金（项）2021 年预算数 22.62 万元，与 2020 年一致。

8、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 9.58 万元，比 2020 年减少 7.02 万元，下降 42.29%，主要原因是公务人员减少。

9、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 25.45 万元，比 2020 年减少 0.55 万元，下降 2.12%，主要原因是公务人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）2021 预算数为 7.39 万元，与 2020 年一致。

11、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 33.94 万元，比 2020 年增加 0.64 万元，增长 1.92%。主要原因是住房公积金基数上调。

六、关于刚察县司法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县司法局 2021 年一般公共预算基本支出 653.57 万元，其中：

人员经费 601.89 万元，主要包括：基本工资 83.21 万元、津贴补贴 214.85 万元、奖金 119.54 万元、伙食补助费

5.28 绩效工资 8.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.25 万元、职业年金缴费 22.62 万元、职工基本医疗保险缴费 16.97 万元、公务员医疗补助缴费 25.45 万元、其他社会保障缴费 2.46 万元、住房公积金 33.94 万元、其他对个人和家庭的补助 24.00 万元。

公用经费 51.68 万元，主要包括：办公费 9 万元，印刷费 1.8 万元、水费 1 万元、电费 3.2 万元、邮电费 2 万元、取暖费

6.58 万元、公务用车运行维护费 12.6 万元、差旅费 7 万元、维修维护费 1.8 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 5.7 万元。

七、关于刚察县司法局 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县司法局 2021 年“三公”经费预算数为 13.4 万元，比上年减少 8.65 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.8 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 12.6 万元，减少 8.65 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 39.23%。主要是：公车改革后车辆保留数减少。

八、关于刚察县司法局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明。

刚察县司法局 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（对事业单位经常性补助）情况

刚察县司法局 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 51.68 万元，比 2020 年减少 0.17 万元。下降 0.33%。主要原因是：办公费用、邮电费、差旅费减少。

（二）政府采购安排情况

刚察县司法局 2021 年政府采购预算总额 6.58 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.58 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县司法局共有车辆 7 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 年刚察县司法局局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 16 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		普法经费		项目负责人及电话		洛藏多吉 0970-8655488	
主管部门		刚察县委政法委员会		实施单位		刚察县司法局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元			
		其中: 财政拨款		2 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	提升全县法治文化, 开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传, 普及相关法律知识、宣传法律知识、开展法律工作, 确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识。强化爱国意识, 和中华民族共同体意识, 促进民族团结, 维护稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 开展法律宣传和咨询活动。				≥15 次。
			目标 2: 法律宣传活动和咨询活动计划完成率				100%
		质量指标	目标 1: 年普法知晓率				≥90%
		时效指标	目标 1: 法律宣传活动和咨询活动计划完成及时率				100%
		成本指标	目标 1: 法律宣传活动和咨询活举办平均成本				≤0.2 万元
		社会效益指标	目标 1: 维护社会稳定。				维护
			目标 2: 提升法律知识普及				提升
		可持续影响指标	目标 1: 普法宣传管理机制健全性				健全
			目标 2: 普法人员配备合理性				合理
			目标 3: 普法档案管理规范性				规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 宣传对象满意度。				≥95%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		七五普法经费		项目负责人及电话		洛藏多吉 0970-8655488	
主管部门		刚察县委政法委员会		实施单位		刚察县司法局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		7 万元			
		其中: 财政拨款		7 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	提升全县法治文化, 开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传, 普及相关法律知识、宣传法律知识、开展法律工作, 确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识。强化爱国意识, 和中华民族共同体意识, 促进民族团结, 维护稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1: 开展法律宣传和咨询活动。			≥15 次。	
			目标 2: 法律宣传活动和咨询活动计划完成率			100%	
		质量指标	目标 1: 年普法知晓率			≥90%	
		时效指标	目标 1: 法律宣传活动和咨询活动计划完成及时率			100%	
		成本指标	目标 1: 法律宣传活动和咨询活举办平均成本			≤0.5 万元	
		社会效益指标	目标 1: 维护社会稳定。			维护	
			目标 2: 提升法律知识普及			提升	
		可持续影响指标	目标 1: 普法宣传管理机制健全性			健全	
			目标 2: 普法人员配备合理性			合理	
			目标 3: 普法档案管理规范性			规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 宣传对象满意度。			≥95%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	法制建设经费专项经费	项目负责人及电话	洛藏多吉 0970-8655488		
主管部门	刚察县委政法委员会	实施单位	刚察县司法局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7 万元			
	其中: 财政拨款	7 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	提升全县法治文化, 开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传, 普及法律法规知识、加强法制队伍建设, 开展执法监督, 案件审查, 执法培训、强化爱国意识, 和中华民族共同体意识, 促进民族团结, 维护稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1: 开展执法监督次数	≥4 次	
			目标 2: 案件审查件数	≥4 次	
			目标 3: 举办执法培训次数	1 次	
			目标 4: 聘用政府法律顾问人数	2 人	
		质量指标	目标 1: 工作完成及时率	100%	
			目标 2:		
			目标 3:		
		时效指标	目标 1: 执法监督工作达标率。	100%	
			目标 2: 案件工作审查工作合格率	100%	
			目标 3: 执法培训计划如期完成率	100%	
			目标 4: 法律顾问各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	目标 1: 执法监督单位成本	≤0.04 万元/次	
			目标 2: 案件审查单位成本	≤0.02 万元/件	
			目标 3: 执法培训单位成本	≤0.3 万元/次	
			目标 4: 聘用政府法律顾问平均成本	≤3 万元/人	
		社会效益指标	目标 1: 加强执法队伍建设, 。	加强	
			目标 2: 强化执法监督	强化	
		可持续影响指标	目标 1: 法制建设长效管理机制健全性	健全	
			目标 2: 政府法律顾问聘用人说合理性	合理	
			目标 3: 案件审查档案管理规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 执法培训对象满意度	≥90%	
			目标 2: 法制建设工作人员满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

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）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（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、法制作品的审读评审等方面的支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级司法行政部门用于依法行政、法制宣传等日常工作的基本开支。

（五）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映各级司法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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：

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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）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和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费、未参加养老保险的事业单位工费养老保险费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（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。