

# 中卫市沙坡头区司法局 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区司法局 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1. 承担全面依法治国重大政策措施的研究制定,协调推进有关方面提出全面依法治国中长期规划建设,负责有关重大决策部署督查工作。组织开展行政规范性文件清理工作。负责行政规范性文件的备案审查和报送备案工作。负责区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。

2. 承担区政府对外合同、框架协议审查等法律事务。负责区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府部门和乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督、协调沙坡头区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。负责行政执法监督工作,建立健全行政执法监督机制,全面落实行政执法责任制。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。指导依法治理和法治示范创建工作。

5. 推动人民参与和促进法治建设,指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

6. 指导、管理、组织实施社区矫正工作。指导刑满释放人员

安置工作。

7. 负责拟订沙坡头区公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助工作。

8. 负责处理辖区内公民、法人及其他组织, 通过信访渠道给区委、政府的来信来电, 接待来访, 办理网上信访。通报重大信访问题和信访事件。负责向区委和政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。负责中央信访工作联席会议办公室、国家信访局及各部委和区、市党委政府、信访工作联席会议以及区委、政府、信访工作联席会议交办信访事项的落实。向有关部门转送、交办信访事项, 督促检查领导同志有关批示、重要信访事项的处理和落实。综合协调指导沙坡头区信访工作。承担区信访工作联席会议日常工作。负责信访干部培训工作。负责统筹协调驻京劝返以及到自治区接访劝返工作。

9. 承担区委依法治区办日常工作。完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 中卫市沙坡头区司法局部门预算包括沙坡头区司法局本级预算。中卫市沙坡头区司法局核定政法专项编制 44 名, 公共法律服务中心核定事业编制 3 名。实有干部 47 名, 44 名是政法专项编人员。其中: 局机关领导、干部 21 名, 各司法所领导干部 24 名, 下派选调生 2 名。

## 中卫市沙坡头区司法局 2021 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1181.3861	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1181.3861	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	944.7243	944.7243	
		（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	66.458	66.458	
		（九）卫生健康支出	52.9619	52.9619	

		(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			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	112.2419	112.2419	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	1181.3861	本年支出小计	1181.3861	1181.3861	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1181.3861	<b>支出总计</b>	1181.3861		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
006	中卫市沙坡头区司法局	1445.814491	1181.3861	974.5861	206.8	264.428391	18.29%
006001	中卫市沙坡头区司法局本级	1445.814491	1181.3861	974.5861	206.8	264.428391	18.29%
201	一般公共服务支出	15.473264	5		5	10.473264	67.69%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15.473264	5		5	10.473264	67.69%
2010308	信访事务	9.473264	5		5	10.473264	67.69%
204	公共安全支出	1273.736128	944.7243	742.9243	201.8	329.011828	25.83%
20406	司法	1273.736128	944.7243	742.9243	201.8	329.011828	25.83%
2040601	行政运行	657.576349	742.9243	742.9243		85.347951	12.98%
2040602	一般行政管理事务	445.693496	8.8		8.8	436.893496	98.03%
2040604	基层司法业务	63.618882	104		104	40.381118	63.47%

2040605	普法宣传	20	20		20	0	0
2040607	公共法律服务	35.010801	4		4	31.010801	88.57%
2040612	法制建设	33.9936	65		65	31.0064	91.21%
208	社会保障和就业支出	55.71207	66.458	66.458		10.74593	19.29%
20805	行政事业单位养老支出	54.11207	66.458	66.458		12.34593	22.82%
2080501	行政单位离退休	1.8737	0.6	0.6		1.2737	67.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10217	65.858	65.858		14.75583	28.88%
210	卫生健康支出	40.608829	52.9619	52.9619		12.353071	30.42%
21011	行政事业单位医疗	40.608829	52.9619	52.9619		12.353071	30.42%
2101101	行政单位医疗	27.59	36.5019	36.5019		8.9119	32.30%
2101103	公务员医疗补助	13.018829	16.46	16.46		3.441171	26.43%
221	住房保障支出	60.2842	112.2419	112.2419		51.9577	86.19%
22102	住房改革支出	60.2842	112.2419	112.2419		51.9577	86.19%
2210201	住房公积金	60.2842	81.84	81.84		21.5558	35.76%
2210203	购房补贴		30.4019	30.4019		30.4019	100%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		974.5861	886.8361	87.75
301	一、工资福利支出	884.9528	884.9528	
30101	基本工资	186.47	186.47	
30102	津贴补贴	339.3159	339.3159	
30103	奖金	157.88	157.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.858	65.858	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.2219	36.2219	
30111	公务员医疗补助缴费	16.46	16.46	
30112	其他社会保障缴费	0.907	0.907	
30113	住房公积金	81.84	81.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	87.75		87.75

30201	办公费	12.57		12.57
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	3.1		3.1
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2		2
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	30		30
30239	其他交通费用	35.93		35.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.8833	1.8833	
30301	离休费			
30302	退休费	0.92	0.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6833	0.6833	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
27		27		27		10.805		10.805		10.805		30		30		30	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1181.3861	一、行政支出	1181.3861
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1181.3861	其中：财政拨款支出	1181.3861
自治区本级安排	1181.3861	一般公共预算财政拨款支出	1181.3861
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1181.3861	本年支出合计	1181.3861
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1181.3861	支出总计	1181.3861

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1181.3861	1181.3861	1181.3861													



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[006]中卫市沙坡头区司法局	1181.3861	1181.3861							
[006001]中卫市沙坡头区司法局本级	1181.3861	1181.3861							
2010308-信访事务	5	5							
2040601-行政运行	742.9243	742.9243							
2040602-一般行政管理事务	8.8	8.8							
2040604-基层司法业务	104	104							
2040605-普法宣传	20	20							
2040607-公共法律服务	4	4							
2040612-法制建设	65	65							
2080501-行政单位离退休	0.6	0.6							
2080505-机关事业单位保险	65.858	65.858							
2101101-行政单位医疗	36.5019	36.5019							
2101103-公务员医疗补助	16.46	16.46							
2210201-住房公积金	81.84	81.84							
2210203-购房补贴	30.4019	30.4019							

# 中卫市沙坡头区司法局 2021 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市沙坡头区司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区司法局 2021 年财政拨款收入预算 1181.3861 万元，其中：本年收入 1181.3861 万元，包括一般公共预算拨款 1181.3861 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1181.3861 万元，包括：一般公共服务支出 5 万元、公共安全支出 944.7243 万元，社会保障和就业支出 66.458 万元、卫生健康支出 52.9619 万元、住房保障支出 5112.2419 万元。

### 二、关于中卫市沙坡头区司法局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区司法局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 974.5861 万元，其中：本年收入安排支出 974.5861 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 162.004652 万元，增长 19.94 %。

人员经费 886.8361 万元，主要包括：基本工资 186.47 万元、津贴补贴 339.3159 万元、奖金 157.88 万元、社会保障缴费 201.2869 万元、退休费 0.92 万元生活补助 0.6833 万元、医疗费 0.28 万元。

公用经费 87.75 万元，主要包括：办公费 12.57 万元、

水费 0.15 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 3.1 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 30 万元、公务交通补贴 35.93 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区司法局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 206.8 万元，其中：本年收入安排支出 206.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2010308-信访事务：2021 年预算 5 万元，其中：信访工作经费 5 万元，比 2020 年执行数据 9.473264 万元减少 4.473264 万元，减少 47.22%。主要原因是 2020 年年中追加项目资金。

2040602-一般行政管理事务：2021 年预算 8.8 万元，其中：办案经费（基础设施维修和设备装备费）8.8 万元，比 2020 年执行数据 445.693496 万元减少 436.893496 万元，减少 98.026%。主要原因是 2021 年专职人民调解员生活补助预算列在 2040604-基层司法所业务科目下及 2020 年年中追加项目资金。

2040604-基层司法所业务：2021 年预算 104 万元，其中社区矫正和安置帮教工作经费 20 万元，专职人民调解员生活补助 84 万元。比 2020 年执行数据 63.618882 增加 40.381118 万元，增长 63.47%。主要原因是 2021 年专职人民调解员生活补助预算列在 2040604-基层司法所业务科目下。

2040605-普法宣传：2021 年预算 20 万元，比 2020 年执

行数据 20 万元，无增减。

2040607-法律援助：2021 年预算 4 万元，比 2020 年执行数据 35.010801 万元减少 31.010801 万元，减少 88.57%，主要原因是 35.010801 万元属上年结转专项转移支付资金，2020 年本级财政预算法律援助为 0。

2040612-法制建设：2021 年预算 65 万元。比 2020 年执行数据 33.9936 万元增加 31.0064 万元，增长 91.21%。主要原因是本年将 2040609-仲裁服务科目下的经费都列入在 2040612-法制建设科目下。

### **三、关于中卫市沙坡头区司法局 021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市沙坡头区司法局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 30 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 30 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 3 万元，其中：因公出国（境）费增减 0 万元；公务用车购置费增减 0 万元；公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是我单位执法执勤用车编制数为 10 辆，2020 年执法执勤车辆实有数为 4 辆，考虑到 2020 年上级下达车辆购置费，为保障 2020 年车辆采购后正常运转，故在 2019 年年末编制 2020 年部门预算时，公车运行维护费按编制数预算 27 万元；公务接待费增减 0 万元。

### **四、关于中卫市沙坡头区司法局 2021 年政府性基金预**

## 算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中卫市沙坡头区司法局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于中卫市沙坡头区司法局 2021 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区司法局 2021 年收入总预算 1181.3861 万元，其中：本年收入 1181.3861 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1181.3861 万元，其中：本年支出 1181.3861 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1181.3861 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 1181.3861 万元，占 100 %；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2021 年，中卫市沙坡头区司法局本级机关运行经费财政拨款预 87.75 万元，比 2021 年预算 67.18 万元增加 20.57 万元，增长 30.62 %。主要原因是：2021 年人员增加，公用经费增加及水电费和取暖费在本单位预算。

## **(二) 政府采购情况**

2021年,中卫市沙坡头区司法局政府采购预算8.8万元,其中:政府采购货物预算8.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日,中卫市沙坡头区司法局占用使用国有资产总体情况为:房屋8393平方米,价值939.973314万元;土地23391.32平方米,名义价值1元;车辆10辆,价值112.890706万元;办公家具价值32.646万元;其他资产价值482.441119万元。

国有资产分布情况为:房屋8393平方米,价值939.973314万元;土地23391.32平方米,名义价值1元;车辆10辆,价值112.890706万元;办公家具价值32.646万元;其他资产价值482.441119万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2021年中卫市沙坡头区司法局无重点项目,将按照绩效评价相关文件要求积极开展项目绩效评价工作。2020年配合第三方公司开展了2019年整体绩效评价,为2020年绩效自评工作奠定基础。

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 中卫市沙坡头区司法局 2021 年部门预算——名词解释

**(一) 财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 一般公共预算拨款收入：**是指同级财政当年拨付的资金。

**(三) 政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**(四) 行政事业性收费收入：**是指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**(五) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

**(六) 基本支出：**是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(七) 项目支出：**是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。

**(八) 机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**(九) “三公”经费：**指用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。