2021年度石嘴山市司法局
(本级)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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分　2021 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

石嘴山市司法局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区司法行政工作方针、政策；拟订全市司法行政工作规划并组织实施；拟订全市法治宣传教育规划并组织实施，落实普法责任制；指导各县区、各行业法治宣传、依法治理工作；承担市依法治市领导小组办公室日常工作；指导监督全市律师、公证工作和法律顾问工作；指导监督全市法律援助工作；指导监督全市司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；指导监督全市社区矫正和安置帮教工作；组织国家司法考试工作，管理全市司法鉴定和司法鉴定机构的登记工作；司法行政法制建设、人民监督员选任、培训、管理工作；指导监督全市司法行政队伍建设工作，协助县（区）管理司法局领导班子；承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、机构及人员情况。市司法局内设办公室、行政复议与应诉科、公共法律服务管理科、立法与法制监督科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理局、法治调研与督察科、普法与依法治理科、机关党委等9个职能科室。管理市仲裁委员会办公室和市公证处。我单位年末实有在职人数为30人，其中28人为中央政法专项编制（正处级2人，副处级7人，正科级17人，副科级2人），2人为机关工勤编制。退休人员23人，遗属2

人。

2、车辆情况。我单位共有车辆2辆，全部为执法执勤车辆。

3、部门预算单位构成。石嘴山市司法局属一级预算单位，宁夏回族自治区石嘴山市公证处为自收自支独立核算事业单位（公益二类备案制事业单位），属二级预算单位。

石嘴山市司法局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：元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	6233532.38	一、本年支出	6233532.38	6233532.38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6233532.38	（一）一般公共服务支出			
（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	5029421.83	5029421.83	
		（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	416710.88	416710.88	
		（九）卫生健康支出	322060.19	322060.19	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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
		（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	465339.48	465339.48	
		（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			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（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			
收入总计	6233532.38	**支出总计:**6233532.38			

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
108	石嘴山市司法局	6233532.38	6233532.38	6233532.38						
108001	石嘴山市司法局本级	6233532.38	6233532.38	6233532.38						
204	公共安全支出	5029421.83	5029421.83	5029421.83						
20406	司法	5029421.83	5029421.83	5029421.83						
2040601	行政运行	4329421.83	4329421.83	4329421.83						
2040602	一般行政管理事务	150000.00	150000.00	150000.00						
2040606	律师管理	550000.00	550000.00	550000.00						

208	**社会保障和就业支出**	**416710.88**	**416710.88**	**416710.88**						
20805	**行政事业单位养老支出**	**402718.88**	**402718.88**	**402718.88**						
2080501	行政单位离退休	4900.00	4900.00	4900.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397818.88	397818.88	397818.88						
20808	**抚恤**	**13992.00**	**13992.00**	**13992.00**						
2080801	死亡抚恤	13992.00	13992.00	13992.00						
210	**卫生健康支出**	**322060.19**	**322060.19**	**322060.19**						
21011	**行政事业单位医疗**	**322060.19**	**322060.19**	**322060.19**						
2101101	行政单位医疗	218800.38	218800.38	218800.38						
2101103	公务员医疗补助	76759.81	76759.81	76759.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26500.00	26500.00	26500.00						
221	**住房保障支出**	**465339.48**	**465339.48**	**465339.48**						
22102	**住房改革支出**	**465339.48**	**465339.48**	**465339.48**						
2210201	住房公积金	322011.48	322011.48	322011.48						

2210203	购房补贴	143328.00	143328.00	143328.00						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	10806719.6	6233532.38	5533532.38	700000.00	-4573187.22	-0.42
108	石嘴山市司法局	10806719.6	6233532.38	5533532.38	700000.00	-4573187.22	-0.42
108001	石嘴山市司法局本级	10806719.6	6233532.38	5533532.38	700000.00	-4573187.22	-0.42
204	公共安全支出	8708285.3	5029421.83	4329421.83	700000.00	-3678863.47	-0.42
20406	司法	8708285.3	5029421.83	4329421.83	700000.00	-3678863.47	-0.42
2040601	行政运行	5586863.12	4329421.83	4329421.83		-1257441.29	-0.23
2040602	一般行政管理事务	2784000.33	150000.00		150000.00	-2634000.33	-0.95
2040606	律师管理	337421.85	550000.00		550000.00	212578.15	0.63
208	社会保障和就业支出	1354395.58	416710.88	416710.88		-9.7684.7	-0.69
20805	行政事业单位养老支出	676475.24	402718.88	402718.88		-273756.36	-0.40
2080501	行政单位离退休	291244.00	04900.00	04900.00		-286344	-0.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385231.24	397818.88	397818.88		12587.64	0.03
20808	抚恤	677920.34	13992.00	13992.00		-663928.34	-0.98
2080801	死亡抚恤	677920.34	13992.00	13992.00		-663928.34	-0.98
210	卫生健康支出	288883.88	322060.19	322060.19		33176.31	0.11
21011	行政事业单位医疗	288883.88	322060.19	322060.19		33176.31	0.11

2101101	行政单位医疗	192615.12	218800.38	218800.38		26185.26	0.14
2101103	公务员医疗补助	77018.76	76759.81	76759.81		-258.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19250.00	26500.00	26500.00		0.725	0.38
221	**住房保障支出**	455154.84	**465339.48**	**465339.48**		10184.64	0.02
22102	**住房改革支出**	455154.84	**465339.48**	**465339.48**		101846.4	0.02
2210201	住房公积金	311826.84	322011.48	322011.48		101846.4	0.03
2210203	购房补贴	143328.00	143328.00	143328.00		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		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		5533532.38	4990837.74	542694.64
301	一、工资福利支出	4972225.74	4972225.74	
30101	基本工资	1459632.00	1459632.00	
30102	津贴补贴	1663089.00	1663089.00	
30103	奖金	803636.00	803636.00	
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	397818.88	397818.88	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	218800.38	218800.38	
30111	公务员医疗补助缴费	76759.81	76759.81	
30112	其他社会保障缴费	3978.19	3978.19	
30113	住房公积金	322011.48	322011.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26500.00	26500.00	

302	二、商品和服务支出	542694.64		542694.64
经济科目		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
30201	办公费	145300.00		145300.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
经济科目		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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	47294.64		47294.64
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	295200.00		295200.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	54900.00		54900.00
303	**三、对个人和家庭的补助**	**18612.00**	**18612.00**	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13992.00	13992.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4620.00	4620.00	
310	**四、资本性支出**			
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：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	
0	0	0	0	0	7000	17168.62	0	0	0	17168.62	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	其中：纳管理的非税收入财政专户入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
108	石嘴山市司法局	6233532.38	6233532.38	6233532.38	0	0	0	0	0	0	0	0					
108001	石嘴山市司法局本级	6233532.38	6233532.38	6233532.38													

2040601	行政运行	4329421.83	4329421.83	4329421.83													
2040602	一般行政管理事务	150000.00	150000.00	150000.00													
2040606	律师管理	550000.00	550000.00	550000.00													
2080501	行政单位离退休	4900.00	4900.00	4900.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397818.88	397818.88	397818.88													
2080801	死亡抚恤	13992.00	13992.00	13992.00													
2101101	行政单位医疗	218800.38	218800.38	218800.38													

2101103	公务员医疗补助	76759.81	76759.81	76759.81													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26500.00	26500.00	26500.00													
2210201	住房公积金	322011.48	322011.48	322011.48													
2210203	购房补贴	143328.00	143328.00	143328.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
108	石嘴山市司法局	6233532.38	6233532.38							
108001	石嘴山市司法局本级	6233532.38	6233532.38							
2040601	行政运行	4329421.83	4329421.83							
2040602	一般行政管理事务	150000.00	150000.00							
2040606	律师管理	550000.00	550000.00							
2080501	行政单位离退休	4900.00	4900.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397818.88	397818.88							
2080801	死亡抚恤	13992.00	13992.00							
2101101	行政单位医疗	218800.38	218800.38							
2101103	公务员医疗补助	76759.81	76759.81							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26500.00	26500.00							

2210201	住房公积金	322011.48	322011.48							
2210203	购房补贴	143328.00	143328.00							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6233532.38	一、行政支出	6233532.38
（1）一般公共预算财政拨款收入	6233532.38	其中：财政拨款支出	6233532.38
（2） 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6233532.38	本年支出合计	6233532.38

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	6233532.38	支出总计	6233532.38

石嘴山市司法局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市司法局2021年财政拨款收入预算6233532.38元，其中：本年收入6233532.38元，包括一般公共预算拨款6233532.38元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算6233532.38元，包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：公共安全支出5029421.83元、社会保障和就业支出416710.88元、卫生健康支出322060.19元，住房保障支出465339.48元。

二、关于石嘴山市司法局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。

石嘴山市司法局2021年一般公共预算财政拨款基本支出6233532.38元，其中：本年收入安排支出6233532.38元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数）减少4573187.22元，下降42%。

人员经费4990837.74元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：基本工资1459632元、津贴补贴1663089元、奖金803636元、机关事业单位基本养老保险缴费397818.88元、

职工基本医疗保险缴费 218800.38 元、公务员医疗补助缴费 76759.81 元、其他社会保障缴费 3978.19 元、住房公积金 322011.48 元、其他工资福利支出 26500 元、生活补助 13992 元、其他对个人和家庭的补助 4620 元。

公用经费 542694.64 元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费 145300 元、工会经费 47294.64 元、其他交通费用 295200 元、其他商品和服务支出 54900 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市司法局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 700000 元，其中：本年收入安排支出 700000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 150000 元，比 2020 年执行数（决算数）减少 2634000.33 元，下降 94.61 %。主要用于人民调解、行政复议、法律援助、法治建设、社区矫正与安置帮教等业务产生的耗材费、邮电费、维修（护）费、租赁费、办案业务差旅费、业务培训费、其他商品服务支出、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）2021 年预算 550000 元，比 2020 年执行数（决算数）增加 212578.15 元，增长 63 %。主要用于支付律师参与市政府规范性文件审查、重大经济项目谈判、合同审核、代理政府行政诉讼等工作的委托业务费等支出。

三、关于石嘴山市司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市司法局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少7000元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0元，主要原因：无公务用车购置费；公务用车运行费增加0元，主要原因：年初预算分配降低，后续会有追加预算；公务接待费减少7000元，主要原因：上年结余公务接待费，为确保资金合理分配使用，减少资金分配。

四、关于石嘴山市司法局2021年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市司法局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市司法局2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市司法局2021年收入总预算6233532.38元，其中：本年收入6233532.38元，上年结转结余0元；支出总预算6233532.38元，其中：本年支出6233532.38元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入6233532.38元,占100%;事业预算收入0%，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；

债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6233532.38 元，占 100 %；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年，石嘴山市司法局机关运行经费财政拨款预算 542694.64 元，比 2020 年预算减少 28167.6 元，下降-4.93%。主要原因是：减少 2 名在职人员。

（二）政府采购情况。

2021 年，石嘴山市司法局政府采购预算 2500000 元，其中：政府采购货物预算 2500000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，是石嘴山市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 1156.05 平方米，价值 886900 元；车辆 2 辆，价值 344700 元；办公家具价值 390921 元；其他资产价值 3997866.74 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1156.05 平方米，价值 886900 元；车辆 2 辆，价值 344700 元；办公家具价值 390921 元；其他资产价值 3997866.74 元。

（四）预算绩效情况。

按照 2021 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无其他需说明的事项。

石嘴山市司法局 2021 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：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。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。