

乌鲁木齐市米东区司法局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区司法局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区司法局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区司法局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区司法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区司法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区司法局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于米东区司法局 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 米东区司法局概况

一、主要职能

米东区司法局主要职能：根据市党发〔2008〕18号文件精神，设置米东区司法局，为米东区人民政府的组成部门，主管米东区司法行政工作。主要职能是：

1. 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究制定本区司法行政工作中长期规划、工作要点并组织实施。

2. 制定法制宣传教育和普法依法治区工作规划，并组织实施，指导本区基层和各行业依法合理工作，负责法制宣传，法制教育工作。

3. 加强对本区人民调解组织工作的管理，管理本区基层司法所和法律事务所工作，监督法律服务工作者的职业道德和职业纪律；开展对刑释解教人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

4. 监督律师事务所及从业人员的职业道德和执业纪律，综合管理社会法律服务机构。

5. 监督公证机构及公证人员的职业道德和执业纪律。

6. 根据上级委托，组织法律服务从业人员为区委和区人民政府提供法律服务，为上级依法决策提供法律咨询。

7. 配合上级业务部门和区纪检监察部门做好干警违法违纪的查处工作。

8. 开展法律援助工作，对符合援助条件的当事人，提供法律援助。

9. 承办区委和区人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区司法局的部门预算包括：米东区司法局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。米东区司法局本级下设 16 个科室，分别是：米东区司法局机关及 15 个乡镇、片区司法所。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入米东区司法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：法律援助中心。

米东区司法局编制数 39 人，实有人数 51 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区司法局

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）	1674.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1674.76	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	1602.29
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	72.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	1674.76	支出合计	1674.76

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区司法局

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	1602.29	1602.29						
204	06		司法	1151.68	1151.68						
204	06	01	行政运行	1016.10	1016.10						
204	06	02	一般行政管理事务	5.00	5.00						
204	06	04	基层司法业务	15.00	15.00						
204	06	05	普法宣传	33.00	33.00						
204	06	10	社区矫正	20.00	20.00						
204	06	07	公共法律服务	7.26	7.26						
204	06	50	事业运行	55.32	55.32						
204	99		其他公共安全支出	450.61	450.61						
204	99	99	其他公共安全支出	450.61	450.61						
208			社会保障和就业支出	72.47	72.47						
208	02		民政管理事务	12.00	12.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00						
208	05		行政事业单位养老支出	60.47	60.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47						
			合计	1674.76	1674.76						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区司法局

单位：万元

项目			支出预算			
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				
204			公共安全支出	1602.29	1602.29	
204	06		司法	1151.68	1151.68	
204	06	01	行政运行	1016.10	1016.10	
204	06	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	
204	06	04	基层司法业务	15.00	15.00	
204	06	05	普法宣传	33.00	33.00	
204	06	10	社区矫正	20.00	20.00	
204	06	07	公共法律服务	7.26	7.26	
204	06	50	事业运行	55.32	55.32	
204	99		其他公共安全支出	450.61	450.61	
204	99	99	其他公共安全支出	450.61	450.61	
208			社会保障和就业支出	72.47	72.47	
208	02		民政管理事务	12.00	12.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	
208	05		行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	
			合计	1674.76	1674.76	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区司法局

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）	1674.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1674.76	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	1602.29	1602.29		
		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	72.47	72.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	1674.76	支出总计	1674.76	1674.76		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区司法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	1602.29	1602.29	
204	06		司法	1151.68	1151.68	
204	06	01	行政运行	1016.10	1016.10	
204	06	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	
204	06	04	基层司法业务	15.00	15.00	
204	06	05	普法宣传	33.00	33.00	
204	06	10	社区矫正	20.00	20.00	
204	06	07	公共法律服务	7.26	7.26	
204	06	50	事业运行	55.32	55.32	
204	99		其他公共安全支出	450.61	450.61	
204	99	99	其他公共安全支出	450.61	450.61	
208			社会保障和就业支出	72.47	72.47	
208	02		民政管理事务	12.00	12.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	
208	05		行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	
			合计	1674.76	1674.76	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区司法局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1195.82	1195.82	
301	01	基本工资	365.03	365.03	
301	02	津贴补贴	67.97	67.97	
301	03	奖金	12.89	12.89	
301	06	伙食补助费	225.13	225.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47	60.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.04	46.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	60.47	60.47	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	14.40	14.40	
301	91	其他工资福利支出（一）	63.00	63.00	
301	99	其他工资福利支出	266.26	266.26	
302		商品和服务支出	469.48		469.48
302	01	办公费	2.66		2.66
302	02	印刷费	0.73		0.73
302	05	水费	1.33		1.33
302	06	电费	1.66		1.66
302	07	邮电费	0.93		0.93
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	11	差旅费	2.33		2.33
302	13	维修(护)费	0.17		0.17
302	16	培训费	46.90		46.90
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	0.17		0.17

302	26	劳务费	128.16		128.16
302	28	工会经费	7.30		7.30
302	29	福利费	7.67		7.67
302	31	公务用车运行维护费	42.50		42.50
302	39	其他交通费用	66.50		66.50
302	93	其他商品和服务支出	135.21		135.21
302	03	咨询费	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	9.47	8.23	1.24
303	02	退休费	1.72	0.48	1.24
303	09	奖励金	7.75	7.75	
		合计	1674.76	1204.05	470.71

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：米东区司法局

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：我单位未安排一般公共预算项目支出预算，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

编制单位：米东区司法局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
42.66		42.50		42.50	0.16

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区司法局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：米东区司法局部门 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为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于米东区司法局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区司法局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1674.76 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。

二、关于米东区司法局 2021 年收入预算情况说明

米东区司法局部门收入预算 1674.76 万元，其中：

一般公共预算 1674.76 万元，占 100%，比上年预算减少 873.65 万元，主要原因是机构改革，机构数减少，经费支出减少，压缩本年度工作经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于米东区司法局 2021 年支出预算情况说明

米东区司法局部门单位 2021 年支出预算 1674.76 万元，其中：

基本支出 1674.76 万元，占 100%，比上年预算减少 873.65 万元，主要原因是机构改革，机构数减少，经费支出减少，压缩本年度工作经费。

项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算增加 0.00 万元,主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于米东区司法局 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 1674.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1674.76 万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出(类)1602.29 万元;主要用于保障机关正常的人员经费,公用经费。社会保障和就业支出(类))72.47 万元;主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于米东区司法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区司法局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1674.76 万元,其中:基本支出 1674.76 万元,比上年预算减少 873.65 万元,下降 34.28%主要原因是:机构改革,机构数减少,经费支出减少,压缩本年度工作经费。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:本年未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）：1602.29 万元，占 95.67%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：72.47 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):2021 年预算数为 55.32 万元,比上年预算减少 0.54 万元,下降 0.01%,主要原因是:主要原因是厉行节约,压缩经费。

2、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):2021 年预算数为 7.26 万元,比上年预算增加 0.01 万元,增长 0.01%,主要原因是:新增公共法律服务加班咨询补助经费。

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 60.47 万元,比上年预算增加 3.51 万元,增长 0.06%,主要原因是:新增在职人员和退休人员,人员经费增加。

4、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):2021 年预算数为 5.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100%,主要原因是:主要原因是新增公共司法经费。

5、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2021 年预算数为 1016.10 万元,比上年预算减少 695.57 万元,下降 0.41%,主要原因是:机构改革,机构数减少,经费支出减少,压缩本年度工作经费。

6、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):2021 年预算数为 20.00 万元,比上年预算增加 15.00 万元,增长 3.00%,主要原因是:社区矫正工作业务增加。

7、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):2021年预算数为33.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长0.1%,主要原因是:普法宣传工作业务增加。

8、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):2021年预算数为15.00万元,比上年预算增加3.60万元,增长0.19%,主要原因是:机构改革,机构数减少,经费支出减少,压缩本年度工作经费。

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021年预算数为12.00万元,比上年预算减少6.60万元,下降0.35%,主要原因是:厉行节约,压缩经费。

10、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2021年预算数为450.61万元,比上年预算增加450.61万元,增长100%,主要原因是:主要原因是本年新增此项。

六、关于米东区司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

米东区司法局部门2021年一般公共预算基本支出1674.76万元,其中:

1、人员经费1204.05万元,主要包括:基本工资365.03万元、津贴补贴67.97万元、奖金12.89万元、伙食补助费225.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.47万元、

职工基本医疗保险缴费 46.04 万元、公务员医疗补助缴费 10.23 万元、其他社会保障缴费 3.93 万元、住房公积金 60.47 万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）14.40 万元、其他工资福利支出（一）63.00 万元、其他工资福利支出 266.26 万元、退休费 0.48 万元、奖励金 7.75 万元。

2、公用经费 470.71 万元,主要包括:办公费 2.66 万元、印刷费 0.73 万元、水费 1.33 万元、电费 1.66 万元、邮电费 0.93 万元、取暖费 20.00 万元、差旅费 2.33 万元、维修(护)费 0.17 万元、培训费 46.90 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 0.17 万元、劳务费 128.16 万元、工会经费 7.30 万元、福利费 7.67 万元、公务用车运行维护费 42.50 万元、其他交通费用 66.50 万元、其他商品和服务支出 135.21 万元、退休费 1.24 万元、咨询费 5.10 万元。

七、关于米东区司法局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于米东区司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区司法局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 42.66 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 42.50 万元，公务接待费 0.16 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 2.45 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 2.50 万元，主要原因是：工作项目增加，公务用车使用次数增加，运行费增加。

公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。

九、关于米东区司法局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区司法局部门 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

（一）机关运行经费情况

2021 年，米东区司法局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 470.71 万元，比上年预算减少 1464.03 万元，下降 75.67%，主要原因是：机构改革，机构数减少，经费支出减少，压缩本年度工作经费。

（二）政府采购情况

2021年，米东区司法局部门及下属单位政府采购预算0万元，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0万元，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，米东区司法局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元；
2. 车辆22辆，价值240.68万元；其中：一般公务用车19辆，价值185.54万元；执法执勤用车3辆，价值55.14万元；其他车辆0辆，价值0万元；
3. 办公家具价值114.35万元；
4. 其他资产价值0万元；

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

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度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	米东区司法局			项目名称	XXXXX	
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					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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、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。

四、“三公”经费：指自治区本级部门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。

五、机关运行经费：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

米东区司法局
2021年2月8日