

2021年东乡县司法局部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一)贯彻执行党和国家司法行政工作法律法规和有关方针政策,制定全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施。 (二)组织制定全县法制宣传和普及法律常识规划,指导全县依法治理工作,监督实施普法规划。 (三)指导、监督管理全县律师、公证、法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构。 (四)指导、监督管理全县法律援助工作。 (五)指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑满释放人员帮教安置工作,配合有关部门做好社会治安综合治理。 (六)组织协调全县国家司法考试工作。 (七)负责全县司法行政系统服装和警车管理工作,指导,监督司法行政系统计划财务工作。 (八)指导全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设;负责局机关和基层司法所的机构编制和人事工作;按照干部管理权限,负责干部管理、考核;会同人事部门组织全县司法行政机关国家公务员的录用考核工作。 (九)承办县委、县政府和省州司法厅局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)办公室 (二)法制宣传股(东乡族自治县依法治县领导小组办公室) (三)律师公证工作管理股 (四)基层工作股(东乡族自治县刑满释放人员安置帮教工作领导小组办公室) (五)社区矫正工作股(东乡族自治县社区矫正工作领导小组办公室) (六)东乡县公证处

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8050040	一、一般公共服务支出	56534	56534	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出	7259382	7259382	
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	734124	734124	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	8050040	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	8050040	支出总计	8050040	8050040	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	8050040	一、一般公共服务支出	56534	56534	
（一）一般公共预算财政拨款	8050040	二、国防支出			
1. 人员经费	6392490	三、公共安全支出	7259382	7259382	
2. 单位运转经费	367550	四、教育支出			
3. 专项资金	590000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	700000	七、社会保障和就业支出	734124	734124	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	8050040	支出总计		8050040	

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项			

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		7350040	6392490	367550	590000			
机关工资福利支出	工资福利支出	6335956	6335956					
工资奖金津补贴	基本工资	2160504	2160504					
	津贴补贴	3266286	3266286					
	奖金	175042	175042					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	734124	734124					
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1014084	56534	367550	590000			
办公经费	办公费	62000		62000				
	印刷费	90000		90000				
	手续费							
	水费	3000		3000				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	55000		55000				
	邮电费	5000		5000				
	取暖费	127550		127550				
	物业管理费							
	差旅费	25000		25000				
	租赁费							
	工会经费	56534	56534					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	100000			100000			
	劳务费							
	委托业务费	490000			490000			
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		700000		700000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	700000		700000		
办公经费	办公费	35000		35000		
	印刷费	250000		250000		
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费	85000		85000		
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费	50000		50000		
	租赁费	100000		100000		
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费	40000		40000		
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费	20000		20000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	120000		120000		
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县司法局

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	450000	100000			350000	
货物	450000	100000			350000	
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入8050040.00元，比上年预算数下降13.71%，其中：一般公共预算财政拨款收入8050040.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出8050040.00元，相应比上年预算数下降13.71%。2021预算支出6819525元与2020年7903441元比较减少1083916元、减少15.89%，较上年减少，主要是公用经费及法律援助资金预算减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出56925.00元，较上年无变化。公共安全支出6014328.00元，比上年下降15.27%。社会保障和就业支出748272.00元，较上年无变化。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出6335956.00元，商品和服务支出1714084.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出56925元，比上年预算数无变化。其中：工会事务（项）2021年预算支出56925.00元，比上年预算数无变化。

（二）公共安全支出（类）司法（款）2021年预算支出6014328元，比上年预算数降低7.59%。其中：行政运行（项）2021年预算支出5314328.00元，比上年预算数降低10.05%。其他司法支出（项）2021年预算支出700000.00元，比上年预算数增长16.67%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出748272元，比上年预算数无变化。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出748272.00元，比上年预算数无变化。

2021预算支出6819525元与2020年7903441元比较减少1083916元、减少15.89%，较上年减少，主要是公用经费及法律援助资金预算减少，人员正常晋升工资增加

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出7350040.00元，其中：人员经费6392490.00元，单位运转经费367550.00元，专项资金590000.00元，比上年预算数增长0.64%。2021预算支出6819525元与2020年7903441元比较减少1083916元、减少15.89%，较上年减少，主要是公用经费及法律援助资金预算减少

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出700000.00元，涉及0个项目，比上年预算数增长16.67%。省司法厅关于提前下达2021年第一批司法行政系统政法转移支付资金增加

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。本单位无三公经费开支预算

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算356150元，比上年预算数减少19400元，下降5.17%。采购预算主要用于单位办公设备、家具、办公用品、印刷品及业务装备采购；政府采购预算450000元，比上年预算数增加250000元，上升125.0%，其中：政府采购货物预算450000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。采购预算主要用于单位办公设备、家具、办公用品、印刷品及业务装备采购

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况，1、组织机构逐步健全，为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效率，搞好财政专项资金绩效评价工作，司法局将推进预算绩效管理作为提升财政管理的重要手段。2、建立绩效管理机制，明确主体责任，规范工作内容，对财政支出的实际绩效进行评价。3、强化日常监管，确保资金使用效益，全面推行绩效运行报告制度，注重绩效评价结果运用。

二、2021年绩效评价情况

正在积极完善绩效评价机制及开展绩效评价工作

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。