

**旬阳县司法局**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、部门主要职责

旬阳县司法局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于司法行政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建设，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

（二）负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作，指导全县依法治理和法治创建工作。

（三）指导全县调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作；指导基层司法所工作。

（四）负责指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（六）负责县政府负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作。办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件的报送

备案工作。

（七）负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法。

（八）指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。

（九）监督指导全县司法行政队伍建设和思想、工作作风建设；负责全县司法行政干部业务培训工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2、机构设置：

旬阳县司法局是县政府工作部门，为正科级。机关行政编制55名（设局长1名，副局长3名，股级职数5名。内设机构5个（政办股、法治宣传股、基层股、法律服务管理股、法制股），内设1个副科级事业单位，为社区矫正中心，事业编制6名，下设1个事业单位，为旬阳县公证处（法律援助中心），编制5名，21个司法所为司法局派出机构，每个司法所编制2名。

## 二、2021年度部门工作任务

一、扎实抓好法治宣传教育。认真总结推广“七五”普法亮点工作经验，积极谋划和全面启动

“八五”普法，针对不同普法对象分类施策，增强法治宣传教育的针对性和实效性。全面推进法律“八进”，强化“谁执法、谁普法”责任制落实，引导群众懂法信法遇事找法、领导干部尊法用法带头守法，政法干警严格执法、公证司法。继续对法治民歌剧《村官巧断家务事》进行打磨升级，创新法治宣传载体，强化宣传阵地建设，力争推出更多法治文化影、剧、戏，打造我县特色的法治文化品牌。

二、巩固推进法治政府建设。巩固法治政府建设示范县成果，严格落实重大行政决策程序制度，全面推行行政规范性文件合法性审核机制，深入推进行政执法“三项制度”、行政复议应诉“四化建设”建设，有效提升依法行政能力。深化“放管服”改革和证明事项清理，持续开展“减证便民”行动，推行证明事项告知承诺制，推进“双随机、一公开”跨部门联合监管，引导法律服务力量积极参与政府债务法律风险防范，着力打造法治化营商环境。

三、加强“三力联调”品牌建设。完成县人民调解协会和村（社区）人民调解委员会换届工作，全面推动行政调解工作规范化建设，扎实开展完善矛盾纠纷多元化解机制建立大调解工作格局示范县工作，提炼“三力联调”工作经验，持续推动我县“三力联调”多元矛盾纠纷化解机制品牌建设。

四、筑牢司法基层建设根基。围绕司法行政工作“四化建设”抓好2021年“六好司法所”创建工

作，力争其余11个司法所全部达到“六好司法所”创建标准；加大法律人才的招录、选拔力度，加强司法行政队伍的业务培训，有计划地选派司法行政工作人员到省司法警官职业学院学习培训，全面提升司法行政队伍专业化、职业化水平。

五、完善法律服务行业管理机制。进一步完善公共法律服务体系运行机制，到2021年底前，县镇村三级公共法律服务形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系。深入推进公证机构体制改革机制创新，健全法律顾问制度，建立法律服务人员参与脱贫攻坚、优化营商环境、信访案件化解等工作机制，进一步提高法律援助民生工程质量，提升法律服务水平。

六、推进社区矫正规范化专业化。认真贯彻实施《社区矫正法》及其实施办法、陕西省实施细则，加强县、镇社区矫正委员会和县社区矫正机构队伍建设。修改完善社区矫正工作制度，理顺工作机制。严格社区矫正对象日常监管，做实做细教育帮扶，预防和减少重新违法犯罪。严格落实刑满释放人员无缝对接制度，重点安置帮教对象实行必接必送，建设安置帮教示范基地。加强疫情期间的特殊人群管控，确保社会安全稳定。

### **三、部门预算单位**

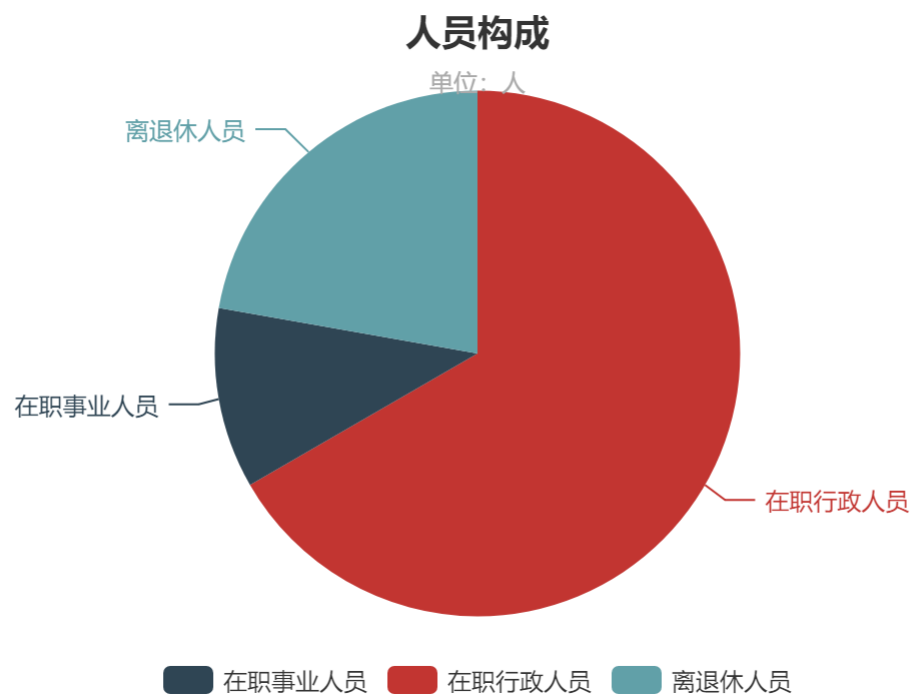
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括旬阳县公证处(法律援助中心)  
(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县公证处	
2	旬阳县司法局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制66人,其中行政编制55人、事业编制11人;实有人员75人,其中行政48人、事业8人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入935.0286万元，其中一般公共预算拨款收入935.0286万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级



补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加526.9186万元，主要原因是机关人员增加；2021年本部门预算支出935.0286万元，其中一般公共预算拨款支出935.0286万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加526.9186万元，主要原因是机关人员增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入935.0286万元，其中一般公共预算拨款收入935.0286万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加526.92万元，主要原因是人员和公用经费增加；2021年本部门财政拨款支出935.0286万元，其中一般公共预算拨款支出935.0286万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加526.92万元，主要原因是人员和公用经费增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出935.0286万元，较上年增加526.9186万元，主要原因是人员和公用经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出935.0286万元，其中：

- (1) 行政运行（2040601）671.5871万元，较上年增加295.8171万元，原因是机关人员增加30人。
- (2) 一般行政管理事务（2040602）4.7500万元，较上年持平。原因厉行节约，保障业务运转。
- (3) 公共法律服务（2040607）22.8800万元，较上年增加22.88万元，原因是事业运行增加。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.7905万元，较上年增加44.2万元，原因是机关人员增加。
- (5) 住房公积金（2210201）51.7827万元，较上年增加30.5万元，原因是机关人员增加。
- (6) 行政事业单位医疗（21011）30.2383万元。按财政预算要求，医疗保险预算纳入本年度单位预算。
- (7) 其他支出（22999）82万元。按财政预算要求，县县本能专项政法专项经费法律援助、三力

联调、普法宣传、以案定补、社区矫正纳入单位本年预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出935.0286万元，其中：

工资福利支出（301）731.6335万元，较上年增加381.2735万元，原因是机关人员增加。

商品和服务支出（302）202.5551万元，较上年增加145.6451万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.8400万元，较上年增加（减少）0万元。原因是人员无增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出935.0286万元，其中：

机关工资福利支出（501）731.6335万元，较上年增加408.5935万元，原因是机关人员增加。

机关商品和服务支出（502）202.5551万元，较上年增加145.9251万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.8400万元，较上年增加（减少）0万元。原因是人员无增减。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.4500万元，较上年减少0.6万元（下降6.63%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费2.4500万元，较上年减少0.1万元（3.92%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费6.0000万元，较上年减少0.5万元（7.69%），减少的主要原因是严控公车运行；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款935.0286万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.5936万元，较上年增加22.1336万元，主要原因是人员和办公经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	935.03	一、部门预算	935.03	一、部门预算	935.03	一、部门预算	935.03
2	1、财政拨款	935.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	818.04	1、机关工资福利支出	731.64
3	(1)一般公共预算拨款	935.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	701.40	2、机关商品和服务支出	202.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	112.24	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	699.22	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	116.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.24	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	71.79	(2)商品和服务支出	86.75	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	51.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	82.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	935.03	本年支出合计	935.03	本年支出合计	935.03	本年支出合计	935.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	935.03	支出总计	935.03	支出总计	935.03	支出总计	935.03
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	935.03	一、财政拨款	935.03	一、财政拨款	935.03	一、财政拨款	935.03
2	1、一般公共预算拨款	935.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	818.04	1、机关工资福利支出	731.64
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	112.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	701.40	2、机关商品和服务支出	202.55
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	699.22	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	116.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.24	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	71.79	(2)商品和服务支出	86.75	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
11			10、卫生健康支出	30.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	51.78				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	82.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	935.03	本年支出合计	935.03	本年支出合计	935.03	本年支出合计	935.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	935.03	支出总计	935.03	支出总计	935.03	支出总计	935.03



# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	935.03	737.95	80.09	116.99	
2	204	公共安全支出	699.22	614.38	80.09	4.75	
3	20406	司法	699.22	614.38	80.09	4.75	
4	2040601	行政运行	671.59	591.78	79.81	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	4.75	0.00	0.00	4.75	
6	2040607	公共法律服务	22.88	22.60	0.28	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.24	0.00	0.00	30.24	
11	21011	行政事业单位医疗	30.24	0.00	0.00	30.24	
12	2101101	行政单位医疗	28.77	0.00	0.00	28.77	
13	2101102	事业单位医疗	1.47	0.00	0.00	1.47	
14	221	住房保障支出	51.78	51.78	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	51.78	51.78	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	51.78	51.78	0.00	0.00	
17	229	其他支出	82.00	0.00	0.00	82.00	
18	22999	其他支出	82.00	0.00	0.00	82.00	
19	2299999	其他支出	82.00	0.00	0.00	82.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			935.02	737.94	80.09	116.99	
2	301	工资福利支出			731.63	701.39	0.00	30.24	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.33	224.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.80	265.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.69	18.69	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.79	71.79	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.24	0.00	0.00	30.24	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.78	51.78	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.00	69.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			202.55	35.71	80.09	86.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	83.00	0.00	1.00	82.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.08	0.00	4.08	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	23.75	0.00	19.00	4.75	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.45	0.00	2.45	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.28	0.00	4.28	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.71	35.71	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.01	0.00	19.01	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	818.04	737.95	80.09	
2	204	公共安全支出	694.47	614.38	80.09	
3	20406	司法	694.47	614.38	80.09	
4	2040601	行政运行	671.59	591.78	79.81	
5	2040607	公共法律服务	22.88	22.60	0.28	
6	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	0.00	
9	221	住房保障支出	51.78	51.78	0.00	
10	22102	住房改革支出	51.78	51.78	0.00	
11	2210201	住房公积金	51.78	51.78	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			818.03	737.94	80.09	
2	301	工资福利支出			701.39	701.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.33	224.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.80	265.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.69	18.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.79	71.79	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.78	51.78	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.00	69.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			115.80	35.71	80.09	
10	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	4.08	0.00	4.08	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.45	0.00	2.45	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.28	0.00	4.28	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.71	35.71	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.01	0.00	19.01	
23	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00
----	-------	------	-------	---------	------	------	------

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	116.99	
2	129	旬阳县司法局	116.99	
3	129001	旬阳县司法局	115.52	
4		专用项目	115.52	
5		司法专项业务经费	4.75	
6		人民调解工作 经费	3.80	对矛盾纠纷进行调解
7		刑释解教工作 经费	0.95	对全县刑释解教人员进行管理
8		县本级专项资金	110.77	
9		单位缴纳医保 和大病救助	28.77	项目资金为财政补助
10		司法专项经费	82.00	对人民调解员调解案件进行以案定补,对全县公民进行普法宣传、对律师办理的法律援助案件进行补助。
11	129002	旬阳县公证处	1.47	
12		专用项目	1.47	
13		县本级专项资金	1.47	
14		职工医保、大 病救助	1.47	项目资金来源为财政补助

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							8.45	8.45	0.00	2.45	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00									
2	129	旬阳县司法局							8.45	8.45	0.00	2.45	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00									
3	129001	旬阳县司法局							8.45	8.45	0.00	2.45	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00									
4	129002	旬阳县公证处							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		司法专项业务经费			
主管部门		旬阳县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.75	
		其中：财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	旬阳县司法局: 实施人民调解工作，提高人民调解员工作能力和水平，确保社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成各项目的数量指标	100%	
		质量指标	完成各项目的质量	100%	
		时效指标	完成各项目的保障	100%	
		成本指标	完成各项目的保障	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现司法行政的经济效益	100%	

		社会效益指标	完成司法行政的社会效益	100%	
		生态效益指标	完成司法行政的生态效益	100%	
		可持续影响指标	实现司法行政的可持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.77	
		其中：财政拨款		28.77	
		其他资金			
总体目标	旬阳县司法局：行政和事业医保和大病保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职能业务项目保障		
		质量指标	职能业务项目保障		
		时效指标	职能业务项目保障		
		成本指标	职能业务项目保障		
	效益指标	经济效益指标	职能业务项目保障		

		社会效益指标	职能业务项目保障		
		生态效益指标	职能业务项目保障		
		可持续影响指标	职能业务项目保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					



## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		旬阳县司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			935.00	935.00	
	金额合计		935.00	935.00	
年度总体目标	调解案件2000件, 法援385件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人民调解工作2000件		100%
		质量指标	人民调解质量		100%
		时效指标	人民调解时效		100%
		成本指标	节约成本		100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益		100%
		社会效益指标	社会效益		100%
		生态效益指标	生态效益		100%
		可持续影响指标	可持续		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法满意率		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					