

附件 1

同仁市司法局部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行中央、省、州有关司法行政工作的法律法规和方针、政策。2. 负责县委依法治县领导小组办公室日常工作；指导、协调和督促全县各乡镇、各行业普法依法治理工作，主管全县法制宣传教育和普及法律常识工作，制定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施。3. 指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、重点联系对象、社区矫正和基层法律服务工作；参与社会管理综合治理工作；承担县人民调解领导小组办公室的日常工作。4. 指导、管理并组织实施全县社区矫正工作。5. 指导、管理全县法律援助工作。6. 指导、管理、监督全县律师、公证、基层法律服务和法律顾问工作。7. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入同仁市司法局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	同仁市法律援助中心
2	青海省同仁县公证处

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	903.95	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	706.06
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	83.3
		九. 卫生健康支出	65.17
		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	
		二十. 住房保障支出	49.42
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	903.95	本 年 支 出 合 计	903.95
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	903.95	支 出 总 计	903.95

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市司法局	903.95		903.95							
同仁市司法局（本级）	725.24		725.24							
同仁市律师、公证处	144.71		144.71							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	903.95	869.95	34.00			
204	公共安全支出	706.06	672.06	34.00			
20406	司法	706.06	672.06	34.00			
2040601	行政运行	574.72	559.72	15.00			
2040604	基层司法业务	14.00		14.00			
2040606	律师管理	112.34	112.34				
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	83.3	83.3				
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.62	23.62				
20807	就业补助	12.85	12.85				
2080705	公益性岗位补贴	12.85	12.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	65.17	65.17				
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17				
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89				
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2				
2101103	公务员医疗	36.08	36.08				
221	住房保障支出	49.42	49.42				
22101	住房改革支出	49.42	49.42				
2210201	住房公积金	49.42	49.42				
			49.42				

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	903.95	一、本年支出	903.95	903.95	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	706.06	706.06	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	83.3	83.3	
		（九）卫生健康支出	65.17	65.17	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	49.42	49.42	
		（二十一）灾害防治及 应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	903.95	支 出 总 计	903.95	903.95	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	903.95	869.95	34.00
204			公共安全支出	706.06	672.06	34.00
204	20406		司法	706.06	672.06	34.00
204	20406	2040601	行政运行	574.72	559.72	15.00
204	20406	2040604	基层司法业务	14.00		14.00
204	20406	2040606	律师管理	112.34	112.34	
204	20406	2040610	社区矫正	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	83.3	83.3	
208	20805		行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	23.62	23.62	
208	20807		就业补助	12.85	12.85	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	12.85	12.85	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.9	0.9	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	65.17	65.17	
210	21011		行政事业单位医疗	65.17	65.17	
210	21011	2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	
210	21011	2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	36.08	36.08	
221			住房保障支出	49.42	49.42	
221	22102		住房改革支出	49.42	49.42	
221	22102	2210201	住房公积金	49.42	49.42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	869.95	801.52	68.43
301	工资福利支出	765.05	765.05	
	01 基本工资	129.91	129.91	
	02 津贴补贴	285.32	285.32	
	03 奖金	169.95	169.95	
	7 绩效工资	10.22	10.22	
	9 机关事业单位养老保险缴费	45.93	45.93	
	10 职工基本医疗保险缴费	29.09	29.09	
	11 公务员医疗保障缴费	36.08	36.08	
	12 其他社会保障缴费	0.9	0.9	
	13 住房公积金	49.42	49.42	
	99 其他工资福利支出	8.23	8.23	
302	商品和服务支出	68.43		68.43
	1 办公费	8.46		8.46
	2 印刷费	2.02		2.02
	5 水费	0		
	6 电费	0.97		0.97
	7 邮电费	2.28		2.28
	8 取暖费	3.24		3.24
	11 差旅费	9.72		9.72
	12 因公出国（境）费用	0		
	13 维修（护）费	1.23		1.23
	15 会议费	0		
	16 培训费	2.93		2.93
	17 公务接待费	1.48		1.48
	28 工会经费	8.23		8.23
	31 公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39 其他交通费用	22.85		22.85
	99 其他商品和服务支出	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	36.47	36.47	
	02 退休费	23.62	23.62	
	99 其他对个人和家庭的补助	12.85	12.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
2.70		1		1	1.70	1.98		0.5		0.5	1.48

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于司法局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 903.95 万元，支出包括：公共安全支出 706.06 万元，社会保障和就业支出 83.30 万元，卫生健康支出 65.17 万元，住房保障支出 49.42 万元。司法局部门 2021 年收支总预算 903.95 万元。

二、关于司法局部门 2021 年部门收入预算情况说明

司法局部门 2021 年收入预算 903.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 903.95 万元，占 100%。

三、关于司法局部门 2021 年部门支出预算情况说明

司法局部门 2021 年支出预算 903.95 万元，其中：基本支出 869.95 万元，占 96.24%；项目支出 34 万元，占 3.76%。

四、关于司法局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局部门 2021 年财政拨款收支总预算 903.95 万元，比上年增加 58.01 万元，主要是项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 903.95 万元。支出包括：公共安全支出 706.06 万元，社会保障和就业支出 83.30 万元，卫生健康支出 65.17 万

元，住房保障支出 49.42 万元。

五、关于司法局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

司法局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 903.95 万元，比上年增加 58.01 万元，主要是 2021 年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 903.95 万元，占 100%；其中支出包括：公共安全支出 706.06 万元，占 78.11%；社会保障和就业支出 83.30 万元，占 9.22%；卫生健康支出 65.17 万元，占 7.21%；住房保障支出 49.42 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021 年预算数为 574.72 万元，比 2020 年增加 64.11 万元，增长 12.56%。主要是项目增加。

2、一般公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2021 年预算数为 14 万元，比 2020 年增加 14 万元，增加 100%。主要是此科目下的项目资金增加。

3、一般公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2021 年预算数为 112.34 万元，比 2020 年增加 20.73 万元，增长 22.6%。主要是事业人员增资。

4、一般公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2021

年预算数为 4 万元，比 2020 年增加 4 万元，增加 100%。主要是此科目下的项目资金增加。

5、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 45.93 万元，比 2020 年减少 41.73 万元，下降 47.6%。主要原因是人员减少相应养老金减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 23.62 万元，比 2020 年增加 3.22 万元，增长 15.78%。主要原因是人员工资调整。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2021 年预算数为 12.85 万元，比 2020 年增加 2.85 万元，增长 28.5%。主要原因是公益性岗位人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.32 万元，比 2020 年减少 0.16 万元，下降 33.30%。主要原因是人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.58 万元，比 2020 年增加 0.10 万元，增长 2.1%。主要原因是人员工资调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2021年预算数为23.89万元，比2020年减少2.59万元，下降9.8%。主要原因是事业人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.2万元，比2020年增加0.05万元，增长0.01%。主要原因是人员工资调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为36.08万元，比2020年减少3.14万元，下降8%。主要原因是事业人员减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为49.42万元，比2020年下降4.39万元，下降8.2%。主要原因是事业人员减少。

六、关于司法局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

司法局部门2021年一般公共预算基本支出869.95万元，其中：

人员经费801.52万元，主要包括：基本工资129.91万元，津贴补贴285.32万元，奖金169.95万元，绩效工资10.22万元，机关事业单位养老保险缴费45.93万元，职工基本医疗保险缴费29.09万元，公务员医疗保障缴费36.08万元，其他社会保障缴费0.9万元，住房公积金49.42万元，其他工资福利支出8.23万元，退休费23.62万元，其他对个人和家庭的补助12.85万元。

公用经费68.43万元，主要包括：办公费8.46万元，印刷

费 2.02 万元，电费 0.97 万元，邮电费 2.28 万元，取暖费 3.24 万元，差旅费 9.72 万元，维修（护）费 1.23 万元，培训费 2.93 万元，公务接待费 1.48 万元，工会经费 8.23 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他交通费用 22.85 万元，其他商品和服务支出 4.52 万元。

七、关于司法局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.98 万元，比上年减少 0.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，减少 0.5 万元；公务接待费 1.48 万元，减少 0.22 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.72 万元，主要是 2021 年压缩三公经费。

八、关于司法局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年司法局部门机关运行经费财政拨款预算 68.43 万元，比上年预算减少 2.1 万元，下降 3.1%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年司法局部门各单位政府采购预算总额 125 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 35 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，司法局部门所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年司法局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 34 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人民调解员生活补助	4	排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定	效益指标	社会效益指标	有效提高服务对象满意度	≥	100%	
社区矫正（安置帮教）重点人员经费	5	确保社区矫正工作正常开展，充分发挥社区矫正教育改造罪犯、维护社会稳定中的重要作用。	效益指标	社会效益指标	有效提高服务对象满意度	≥	99%	
“七五”宣传经费	10	组成法制宣讲团面向农牧区、学校、寺院开展法制教育，“12.4”法制宣传日活动及《宪法》进牧区及双语读本编印，开展宣法讲法。	效益指标	社会效益指标	有效提高服务对象满意度	≥	100%	
法律援助中心	5	开办法律援助业务和便民服务活动，极大的方便困难群体依法维权，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	效益指标	社会效益指标	有效提高服务对象满意度	≥	99%	
村（社区）法律顾问费	10	增强依法行政意识、提高执法能力、规范执法行为、提升服务水平，全力推进行政执法人员职业化建设。	效益指标	社会效益指标	有效提高服务对象满意度	≥	100%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

（三）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）：反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。