

佳县司法局
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

根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政法办公室关于印发〈佳县人民政府职能转变和党政群机关机构改革方案〉的通知》（榆办字【2015】116号），设立司法局，为县政府工作部门。

一、职能调整

- 1、取消已由县政府公布取消的行政审批事项。
- 2、加强监督管理社区矫正工作的职责。

二、司法局主要职责：

- 1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、拟定全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作。
- 3、负责指导、监督和管理全县律师、公证工作。
- 4、监督管理全县的法律援助工作。
- 5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。
- 6、监督管理全县的社区矫正工作。

7、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。

8、指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

9、指导全县司法行政系统的对外交流与合作工作。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、承办县政法交办的其他事项。

三、人员编制

县司法局政法专项编制13名，其中：局长1名、副局长2名，机关党支部专职副书记（副科级）1名。

四、附则

1、县机构编制委员会办公室负责对本规定的执行情况进行监督检查。

2、本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，佳县司法局负责全县司法行政工作的职能部门，主要是在县委县政

府的领导下，负责法治宣传教育、依法治理、人民调解、基层法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正、律师公证、社会治安综合治理等工作。

三、部门预算单位

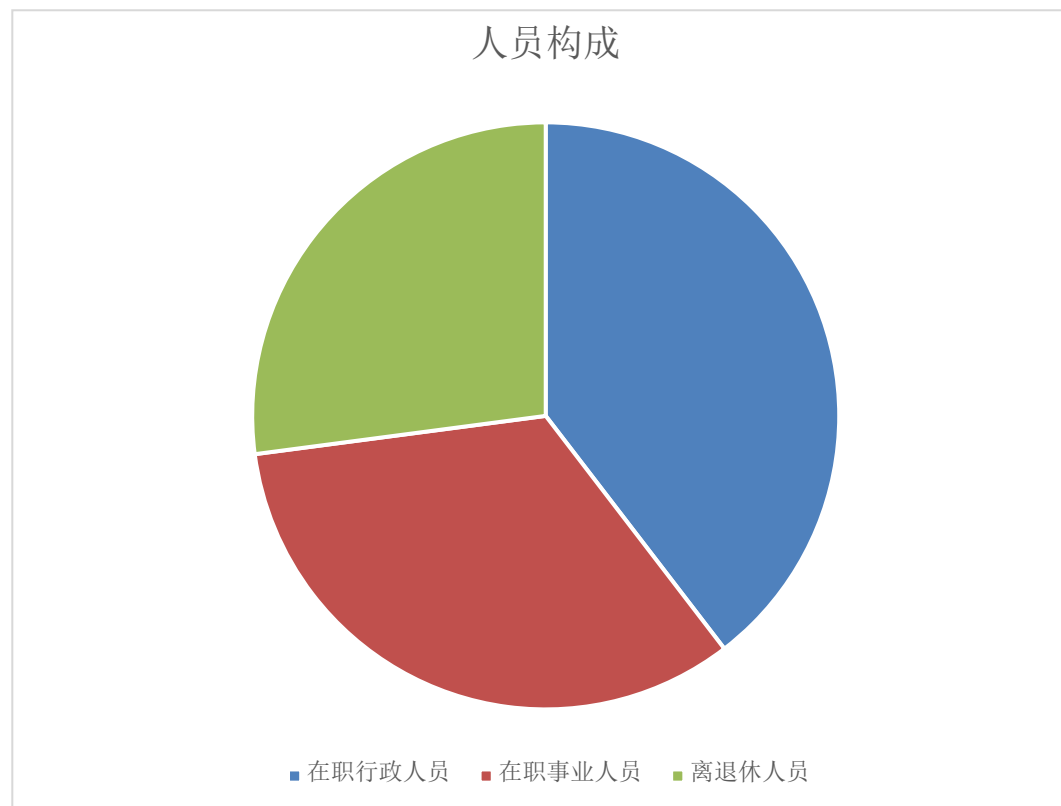
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：1佳县法律援助中心；2佳县公证处。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县司法局	
2	佳县公证处	
3	佳县法律援助中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制13人、事业编制16人；实有人员35人，其中行政19人、事业16人。单位管理的离退休人员13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567.9407万元，其中一般公共预算拨款收入567.9407万元、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80.6907万元，主要原因是：1、人员工资增加；2、法治建设经费增加；3基层司法所建设；2021年本部门预算支出567.9407万元，其中一般公共预算拨款支出567.9407万元、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80.6907万元，主要原因是：1、人员工资增加；2、法治建设经费增加；3、基层司法所建设。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入567.9407万元，其中一般公共预算拨款收入567.9407万元、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80.6907万元，主要原因是1、人员工资增加；2、法治建设经费增加；3、基层司法所建设。2021年本部门财政拨款支出567.9407万元，其中一般公共预算拨款支出567.9407万元、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80.6907万元，主要原因是1、人员工资增加；2、法治建设经费增加；3、基层司法所建设。

（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567.9406万元，较上年增加80.6907万元，主要原因是增加司法所经费，人员经费增加，法治建设经费增加。

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567.9406万元，其中： (1)

行政运行（2040601）329.0773万元，较上年减少5.4473万元，原因是养老住房公积金等单独列支。

(2) 公共法律服务（2040607）143.3840万元，较上年增加65.364万元，原因是基层法律服务经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.1369万元，较上年增加43.1369万元，原因是养老保险单独列支。 (4)

死亡抚恤（2080801）5.5791万元，较上年增加5.5791万元，原因是单位职工一人死亡。 (5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.6111万元，较上年增加0.6111万元，原因是工伤

保险基金单独列支。 (6)

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.8464万元，较上年增加10.8464万元，原因是医疗保险单独列支。 (7)

住房公积金（2210201）35.3058万元，较上年增加35.3058万元，原因是养老保险单独列支。

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567.9406万元，其中：

工资福利支出（301）427.4417万元，较上年增加26.1817万元，原因是局机关人员增加，工资增加。

商品和服务支出（302）127.6600万元，较上年增加73.29万元，原因是增加司法所经费。

对个人和家庭的补助（303）12.8389万元，较上年增加11.2189万元，原因是协管人员工资增加。

(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567.9406万元，其中：

机关工资福利支出（501）286.8764万元，较上年增加90.3964万元，原因是局机关人员增加工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）116.6600万元，较上年增加68.54万元，原因是增加司法所公用经费。

对事业单位经常性补助（505）151.5653万元，较上年减少59.4547万元，原因是事业单位人员减少。

对个人和家庭的补助（509）12.8389万元，较上年增加11.2189万元，原因是协管人员工资增加。

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3.9万元，较上年减少2万元，增加（减少）的主要原因是减少车辆维修。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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567.94万元，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88.7万元，较上年增加54.35万元，主要原因是公务费增加。

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：本部门的1、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。

2、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：佳县司法局

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	不涉及基金预算
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	否	
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	否	
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	不涉及专项基金

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	567.94	一、部门预算	567.94	一、部门预算	567.94	一、部门预算	567.94
2	1、财政拨款	567.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	487.30	1、机关工资福利支出	286.88
3	(1)一般公共预算拨款	567.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	427.44	2、机关商品和服务支出	116.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.66	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	472.46	(3)对个人和家庭补助	7.20	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	151.57
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	80.64	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	0.00	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	49.33	(2)商品和服务支出	75.00	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	5.64	9、对个人和家庭的补助	12.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.85	(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	35.31				
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	0.00				
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	567.94	本年支出合计	567.94	本年支出合计	567.94	本年支出合计	567.94
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	567.94	支出总计	567.94	支出总计	567.94	支出总计	567.94
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	567.94	一、财政拨款	567.94	一、财政拨款	567.94	一、财政拨款	567.94
2	1、一般公共预算拨款	567.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	487.30	1、机关工资福利支出	286.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	427.44	2、机关商品和服务支出	116.66
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	52.66	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	472.46	(3)对个人和家庭的补助	7.20	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	151.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.64	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	49.33	(2)商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.64	9、对个人和家庭的补助	12.84
11			10、卫生健康支出	10.85	(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	35.31				
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	0.00				
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	567.94	本年支出合计	567.94	本年支出合计	567.94	本年支出合计	567.94
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	567.94	支出总计	567.94	支出总计	567.94	支出总计	567.94

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	567.95	447.01	40.30	80.64	
2	204	公共安全支出	472.46	351.52	40.30	80.64	
3	20406	司法	472.46	351.52	40.30	80.64	
4	2040601	行政运行	329.08	240.01	34.30	54.77	
5	2040607	公共法律服务	143.38	111.51	6.00	25.87	
6	208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.85	10.85	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.85	10.85	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	35.31	35.31	0.00	0.00	

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			567.92	446.99	40.29	80.64	
2	301	工资福利支出			427.43	427.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.63	102.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.13	53.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.67	106.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.60	49.60	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.73	16.73	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.79	8.79	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.89	28.89	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.24	14.24	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.17	11.17	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			127.65	12.36	40.29	75.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	60.36	0.00	10.36	50.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	2.29	0.00	2.29	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00	

24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	10.27	0.00	10.27	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	2.34	0.00	2.34	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36	12.36	3.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
35	303	对个人和家庭的补助			12.84	7.20	0.00	5.64	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	1.62	0.00	5.64	

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	487.31	447.01	40.30	
2	204	公共安全支出	391.82	351.52	40.30	
3	20406	司法	391.82	351.52	40.30	
4	2040601	行政运行	274.31	240.01	34.30	
5	2040607	公共法律服务	117.51	111.51	6.00	
6	208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14	0.00	
9	20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.85	10.85	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.85	10.85	0.00	
16	221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	
17	22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	
18	2210201	住房公积金	35.31	35.31	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			487.28	446.99	40.29	
2	301	工资福利支出			427.43	427.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.63	102.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.13	53.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.67	106.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.60	49.60	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.73	16.73	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.79	8.79	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.89	28.89	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.24	14.24	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.13	24.13	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.17	11.17	0.00	
17	302	商品和服务支出			52.65	12.36	40.29	
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.36	0.00	10.36	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
22	30206	电费	50201	办公经费	2.29	0.00	2.29	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	10.27	0.00	10.27	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	2.34	0.00	2.34	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36	12.36	3.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
33	303	对个人和家庭的补助			7.20	7.20	0.00	
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	80.64	
2	315	佳县司法局	80.64	
3	315001	佳县司法局	54.77	
4		专用项目	54.77	
5		八五普法、社区矫正等专项	50.00	
6		公用经费	50.00	根据上级文件精神“八五普法”经费18万、社区矫正工作经费7.5万、法治建设经费3万、人民调解9万、司法所标准化建设12.5万。
7		公益性岗位 一协管4050人员	4.77	
8		公益性岗位 协管工资	4.77	涉及协管5名
9	315002	佳县法律援助中心	20.00	
10		专用项目	20.00	
11		法律援助专项	20.00	
12		专项经费	20.00	2020年办案130件，2021年已办案件一律未发，现在申请下达，及时兑现律师补贴，调动工作积极性。
13	315003	佳县公证处	5.87	
14		专用项目	5.87	
15		公益性岗位 一协管4050人员	0.87	
16		公益性岗位 协管工资	0.87	本单位有协管一名。
17		公证业务	5.00	
18		公证业务 经费	5.00	雇用公证员，正常开展业务，工资50000元。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		省级政法转移支付			
主管部门		佳县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		280	
		其中：财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标					
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	数量指标：1支持司法行政部门数量	2800000元	
		质量指标	1： 中省补助资金用于基层司法所得比例 2： 中省补助资金用于装备项目购置得比例	≥30%	
		时效指标	1. 司法部部署的各项任务，2. 省委政法委部署得各项任务，3. 全面启动基层司法所业务 。	100%	
		成本指标	工资、养老、职业年金，办案经费、宣传经费		
	效益指标	经济效益指标	维护社会公平正义，保障社会经济良好运行		

		社会效益指标	1. 支持司法行政部门得办案装备经费保障水平 2. 引导司法行政部门保障水平	稳步提升	
		生态效益指标	用法律知识维护社会生态		
		可持续影响指标	满足群众对法律知识得需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县司法局			
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		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、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。					