

# 贵南县司法局

---

## 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

(一) 面向社会行使开展法制教育与宣传，提供法律服务和法律保障三大重要职能。负责组织、指导全县法制宣传教育和依法治理工作，制定全县法制宣传、依法治理的工作规划和年度计划并确保其有效实施。负责组织、管理、指导、督促公证、律师、社区矫正、安置帮教、人民调解及全县各法律服务所工作，依法开展法律服务和法律保障工作。

(二) 负责向县委、人大、政府和上级司法行政机关报告工作，并接受其领导、指导和监督。根据有关法律、法规、规章的规定，落实分解细化内部职责，明确执法责任，组织学习和培训，不断提高全县司法行政干警的执法水平，确保执法责任的落实。对违法违规的执法人员、法律服务咨询机构和法律服务工作人员实行监督并依法严肃查处。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵南县司法局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1	贵南县司法局本级
2	贵南县公证处
3	贵南县法律援助中心

## 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	453.52	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	477.66
五. 上级补助收入	119	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	42.41
		九. 卫生健康支出	25.45
		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	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		（十五）住房保障支出	27.00
本 年 收 入 合 计	572.52	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	572.52	支 出 总 计	572.52

# 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
贵南县司法局	572.52		453.52				119			

## 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	572.52	386.53	185.99			
204	公共安全支出	477.66	291.67	185.99			
20406	司法	477.66	291.67	185.99			
2040601	行政运行	213.83	213.83				
2040606	律师管理	77.84	77.84				
2040604	基层司法业务	11.59		11.59			
2040605	普法宣传	16.00		16.00			
2040607	公共法律服务	3.00		3.00			
2040610	社区矫正	5.60		5.60			
2040699	其他司法支出	149.80		149.80			
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41				
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	25.45	25.45				
21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45				
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74				
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
221	住房保障支出	27.00	27.00				
22102	住房改革支出	27.00	27.00				
2210201	住房公积金	27.00	27.00				

## 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	572.52	一、本年支出	572.52	572.52	
（一）一般公共预算拨款	572.52	（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	477.66	477.66	
（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）社会保障和就业支出	42.41	42.41	
		（八）卫生健康支出	25.45	25.45	
		（十五）住房保障支出	27.00	27.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	572.52	支 出 总 计	572.52	572.52	

# 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	572.52	386.53	185.99
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	477.66	291.67	185.99
204	06		司法	477.66	291.67	185.99
204	06	01	行政运行	213.83	213.83	
204	06	04	基层司法业务	11.59		11.59
204	06	05	普法宣传	16.00		16.00
204	06	06	律师管理	77.84	77.84	
204	06	07	公共法律服务	3.00		3.00
204	06	10	社区矫正	5.60		5.60
204	06	99	其他司法支出	149.80		149.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	42.41	42.41	
208	05		行政事业单位养老支出	41.24	41.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	25.45	25.45	
210	11		行政事业单位医疗	25.45	25.45	
210	11	01	行政单位医疗	20.74	20.74	
210	11	02	事业单位医疗	4.71	4.71	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	27.00	27.00	
221	02		住房改革支出	27.00	27.00	
221	02	01	住房公积金	27.00	27.00	

# 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	386.53	349.88	36.65
301	工资福利支出	348.35	348.35	
	01 基本工资	59.25	59.25	
	02 津贴补贴	131.09	131.09	
	03 奖金	17.00	17.00	
	07 绩效工资	8.50	8.50	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	27.50	
	09 职业年金缴费	13.74	13.74	
	10 职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
	11 公务员医疗补助	14.54	14.54	
	12 其他社会保障缴费	1.44	1.44	
	13 住房公积金	27.00	27.00	
	99 其他工资福利支出	37.38	37.38	
302	商品和服务支出	36.65		36.65
	01 办公费	17.28		17.28
	06 水费	0.24		0.24
	07 电费	1.03		1.03
	08 邮电费	0.16		0.16
	09 取暖费	3.30		3.30
	11 差旅费	1.12		1.12
	13 维修(护)费	0.57		0.57
	15 会议费	2.00		2.00
	16 培训费	1.48		1.48
	17 公务接待费	2.28		2.28
	31 公务用车运行维护费	6.01		6.01
	99 其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
	05 生活补助	1.53	1.53	

部门公开表 7

## 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	
9.77		6.97		6.97	2.80	8.29		6.01		6.01	2.28

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			

我单位无政府性基金预算支出。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于贵南县司法局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵南县司法局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 453.52 万元；上级补助收入 119 万元。支出包括：公共安全支出 477.66 万元，社会保障和就业支出 42.41 万元，卫生健康支出 25.45 万元，住房保障支出 27 万元。

贵南县司法局 2021 年收支总预算 572.52 万元。

### **二、关于贵南县司法局 2021 年部门收入预算情况说明**

贵南县司法局 2021 年收入预算 572.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 453.52 万元，占 79.21%；上级补助收入 119 万元，占 20.79%。

### **三、关于贵南县司法局 2021 年部门支出预算情况说明**

贵南县司法局 2021 年支出预算 572.52 万元，其中：基本支出 386.53 万元，占 67.51%；项目支出 185.99 万元，占 32.49%。

### **四、关于贵南县司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

贵南县司法局 2021 年财政拨款收支总预算 572.52 万元，比上年增加 156.20 万元，主要是政法转移支付资金和一村一法律顾问经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 572.52 万元。支出包括：公共安全支出 477.66 万元，社会保障和就业支出 42.41 万元，卫生健康支出 25.45 万元，住房保障支出 27 万元。

## 五、关于贵南县司法局 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。

贵南县司法局 2021 年一般公共预算当年拨款 572.52 万元，比上年增加 156.20 万元，主要是政法转移支付资金和人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 477.66 万元，占 83.43%；社会保障和就业支出 42.41 万元，占 7.41%；卫生健康支出 25.45 万元，占 4.45%；住房保障支出 27 万元，占 4.71%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021 年预算数为 213.83 万元，比 2020 年增加 27.10 万元，增长 14.51%，主要原因是人员经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2021 年预算数为 77.84 万元，比 2020 年减少 16.31 万元，下降 17.32%，主

要原因是 2021 年人员经费减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2021 年预算数为 11.59 万元，比 2020 年减少 7.20 万元，下降 38.32%，主要原因是乡镇司法助理员工资经费减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2021 年预算数为 16 万元，2020 年预算数为 16 万元，没有变化。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 25%，主要是法律援助宣传经费减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2021 年预算数为 5.6 万元，2020 年预算数为 5.6 万元，没有变化。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021 年预算数为 149.8 万元，比 2020 年增加 149.8 万元，增长 100%，主要是政法转移支付资金和一村一法律顾问经费增加。

8、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 27.50 万元，比 2020 年减少 2.82 万元，下降 9.30%，主要是人员经费减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 13.74 万元，比 2020 年增加 3.51 万元，增长 34.31%，主要是人员经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.17万元，比2020年减少0.01万元，下降0.85%，主要是失业保险减少。

11、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为20.74万元，比2020年增加3.85，增长22.79%，主要是人员经费增加。

12、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.71万元，比2020年减少2.06万元，下降30.43%，主要是人员经费减少。

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27万元，比2020年增加4.21万元，增长18.47%，主要原因是人员经费增加。

## 六、关于贵南县司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县司法局2021年一般公共预算基本支出386.53万元，其中：

**人员经费** 349.88万元，主要包括：基本工资59.25万元，津贴补贴131.09万元，奖金17万元，绩效工资8.5万元，机关事业单位基本养老保险27.5万元，职业年金缴费13.74万元，职工基本医疗保险10.91万元，公务员医疗补助缴费14.54万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金27万元，其他工资福利支出37.38万元。生活补助1.53万元。

**公用经费** 36.65万元，主要包括：办公费17.28万元，水费0.24万元，电费1.03万元，邮电费0.16万元，取暖费3.30万

元，差旅费 1.12 万元，维修（护）费 0.57 万元，会议费 2 万元，培训费 1.48 万元，公务接待费 2.28 万元，公务用车运行维护费 6.01 万元，其他商品和服务支出 1.18 万元。

## **七、关于贵南县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.29 万元，比上年减少 1.48 万元，其中：公务用车购置及运行费 6.01 万元，减少 0.96 万元；公务接待费 2.28 万元，减少 0.52 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压减。

## **八、关于贵南县司法局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县司法局 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 年贵南县司法局机关运行经费财政拨款预算 36.65 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 1.38%。主要是公用经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年贵南司法局各单位政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月底，贵南县司法局部门所属各预算单位共有车辆12辆，其中，其他用车12辆。单价50万元以上通用设备0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年贵南司法局预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额66.99万元。

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			
普法宣传经费	16	开展普法宣传活动，提高法律知识普及率，社会持续稳定	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥	115	场次
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	开展期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	法律意识不断提高，社会持续稳定	≥	80	%
				可持续影响指标	提高法律知识普及率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
法律援助经费	3	保护弱势群体合法权益	产出指标	数量指标	法律援助案件	≥	20	件
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	开展期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保护弱势群体合法权益	≥	200	人

				可持续影响指标	加大群众对法律援助的知晓率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度满意度	≥	95	%
村调委会主任成员补助	0.65	妥善化解各类矛盾纠纷	产出指标	数量指标	寺院调委会主任及成员补助	=	5	个
				质量指标	验收合格率	≥	95	%
				时效指标	开展期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	≥	95	%
				可持续影响指标	防止矛盾激化, 维护社会稳定	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	寺院调委会主任及成员满意度	≥	95	%
安置帮教经费	1.54	送温暖、促帮扶, 社会和谐稳定	产出指标	数量指标	走访慰问	≥	100	次
				质量指标	验收合格率	≥	98	%
				时效指标	开展期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	≥	98	%
				可持续影响指标	预防、减少重新犯罪, 维护社会稳定	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	安置帮教人员满意度	≥	98	%
人民调解《以案定补》奖励资金	2	化解矛盾纠纷, 促进社会和谐发展	产出指标	数量指标	办理人民调解卷宗	=	100	件
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	开展期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	≥	90	%
				可持续影响指标	维护社会稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	调解群众满意度	≥	90	%

人民调解经费	2.4	培训人民调解员, 增加调解合格率	产出指标	数量指标	培训人民调解员	≥	3	场次
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	开展期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	社会和谐发展	≥	90	%
				可持续影响指标	维护社会稳定	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解成员满意度	≥	98	%			
人民调解委员会经费	5	调解矛盾纠纷	产出指标	数量指标	人民调解委员会	≥	100	个
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	开展期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	≥	95	%
				可持续影响指标	维护社会稳定	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	调委会满意度	≥	95	%			
社区矫正经费	5.6	培训警示教育维护社会稳定	产出指标	数量指标	业务培训、警示教育	≥	10	场次
				质量指标	验收合格率	≥	96	%
				时效指标	开展期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	≥	98	%
				可持续影响指标	维护社会稳定	≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	≥	99	%			
一村(社区)一法律顾问经费	30.8	提高法治政府建设水平, 聘用法律	产出指标	数量指标	法律顾问	≥	16	人
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
				时效指标	开展期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	妥善化解各类矛盾纠纷	≥	90	%

		顾问处理政府法律事务。		可持续影响指标	促进社会和谐发展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	≥	90	%

## 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) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**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取得的收入。

**(七) 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。

**(八) 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务出国（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）：**指行政单位的用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：**反映司法行政部门用于律师管理的支出。

**（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

**（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：**反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

**（五）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：**反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

**（六）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：**反映

各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

**（七）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：**  
反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

**（八）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：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

**（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位职业年金缴费支出：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**  
**医疗（项）：**指行政单位基本医疗保险缴费经费。

**（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单**  
**位医疗（项）：**指事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员**  
**医疗补助（项）：**指公务员医疗补助经费。

**（十三）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。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业类名词