

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县司法局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：

Kimel

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------------|
| 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 | 属非经济部门，无政府性基金 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县司法局

单位：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 | 6,243,222 | 一、部门预算 | 6,243,222 | 一、部门预算 | 6,243,222 | 一、部门预算 | 6,243,222 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6,243,222 | 1、一般公共服务支出 | 6,243,222 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,887,822 | 1、机关工资福利支出 | 5,247,909 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6,243,222 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 4,942,509 | 2、机关商品和服务支出 | 952,497 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 355,400 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 902,497 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 42,816 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 0 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 355,400 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 305,400 | 7、对企业补助 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 50000 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 42,816 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 0 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0 | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 6,243,222 | 本年支出合计 | 6,243,222 | 本年支出合计 | 6,243,222 | 本年支出合计 | 6,243,222 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 |
| 36 | 上年结转 | 0 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 6,243,222 | 支出总计 | 6,243,222 | 支出总计 | 6,243,222 | 支出总计 | 6,243,222 |

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县司法局

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|-----------|-----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 6,243,222 | 6,243,222 | 355,400 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 平利县司法局 | 6,243,222 | 6,243,222 | 355,400 | | | | | | | |
| 3 | 204001 | 平利县司法局 | 6,243,222 | 6,243,222 | 355,400 | | | | | | | |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县司法局

单位：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 | 6,243,222 | 一、财政拨款 | 6,243,222 | 一、财政拨款 | 6,243,222 | 一、财政拨款 | 6,243,222 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6,243,222 | 1、一般公共服务支出 | 6,243,222 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,887,822 | 1、机关工资福利支出 | 5,247,909 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项 | 355,400 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,942,509 | 2、机关商品和服务支出 | 952,497 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 902,497 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 42,816 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 355,400 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 305,400 | 7、对企业补助 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 50,000 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 42,816 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 6,243,222 | 本年支出合计 | 6,243,222 | 本年支出合计 | 6,243,222 | 本年支出合计 | 6,243,222 |
| 33 | 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 6,243,222 | 支出总计 | 6,243,222 | 支出总计 | 6,243,222 | 支出总计 | 6,243,222 |

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-不含上年结转）

预算单位：平利县司法局

单位：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 | 6,243,222 | 4,985,325 | 902,497 | 355,400 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6,243,222 | 4,985,325 | 902,497 | 355,400 | |
| 3 | 20406 | 司法事务 | 6,243,222 | 4,985,325 | 902,497 | 355,400 | |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 6,243,222 | 4,985,325 | 902,497 | 355,400 | |

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-不含上年结转）

预算单位：平利县司法局

单位：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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 1 | | 合计 | | | 6,243,222 | 4,985,325 | 902,497 | 355,400 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5,247,909 | 4,942,509 | 0 | 305,400 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,962,552 | 1,962,552 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,641,276 | 1,410,876 | | 230,400 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127,958 | 127,958 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115,123 | 115,123 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 475,932 | 475,932 | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 237,972 | 237,972 | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 178,479 | 178,479 | | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59,493 | 59,493 | | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17,172 | 17,172 | | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 356,952 | 356,952 | | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 75,000 | | | 75,000 |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 952,497 | 0 | 902,497 | 50,000 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 206,000 | | 176,000 | 30,000 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 50202 | 办公经费 | 20,000 | | 20,000 | |
| 17 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,000 | | 5,000 | |
| 18 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000 | | 25,000 | |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 44,000 | | 24,000 | 20,000 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 15,000 | | 15,000 | |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000 | | 50,000 | |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 20,000 | | 20,000 | |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30,000 | | 30,000 | |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000 | | 5,000 | |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,547 | | 30,547 | |
| 26 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 145,350 | | 145,350 | |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50201 | 办公经费 | 50,000 | | 50,000 | |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 306,600 | | 306,600 | |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42,816 | 42,816 | 0 | 0 |
| 30 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14,880 | 14,880 | | |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000 | 12,000 | | |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,936 | 15,936 | | |

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-不含上年结转）

预算单位：平利县司法局

单位：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 |
|----|---------|--------|-----------|-----------|---------|
| 1 | | 合计 | 5,887,822 | 4,985,325 | 902,497 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 5,887,822 | 4,985,325 | 902,497 |
| 3 | 20406 | 司法事务 | 5,887,822 | 4,985,325 | 902,497 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 5,887,822 | 4,985,325 | 902,497 |

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-不含上年结转）

预算单位：平利县司法局

单位：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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | | 合计 | | | 5,887,822 | 4,985,325 | 902,497 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4,942,509 | 4,942,509 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,962,552 | 1,962,552 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,410,876 | 1,410,876 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127,958 | 127,958 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115,123 | 115,123 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 475,932 | 475,932 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 237,972 | 237,972 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 178,479 | 178,479 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59,493 | 59,493 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17,172 | 17,172 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 356,952 | 356,952 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 902,497 | 0 | 902,497 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 176,000 | | 176,000 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50202 | 办公经费 | 20,000 | | 20,000 |
| 16 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,000 | | 5,000 |
| 17 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000 | | 25,000 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 24,000 | | 24,000 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 15,000 | | 15,000 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000 | | 50,000 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 20,000 | | 20,000 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 30,000 | | 30,000 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,000 | | 5,000 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,547 | | 30,547 |
| 25 | | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 145,350 | | 145,350 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50201 | 办公经费 | 50,000 | | 50,000 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 306,600 | | 306,600 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42,816 | 42,816 | 0 |
| 29 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14,880 | 14,880 | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000 | 12,000 | |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,936 | 15,936 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县司法局

单位：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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0 | 一、机关工资福利支出 | 0 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 二、机关商品和服务支出 | 0 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 三、机关资本性支出（一） | 0 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 四、机关资本性支出（二） | 0 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 五、对事业单位经常性补助 | 0 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0 | 二、专项业务经费支出 | 0 | 六、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 七、对企业补助 | 0 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 八、对企业资本性支出 | 0 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 九、对个人和家庭的补助 | 0 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0 | 债务付息及费用支出 | 0 | 十、对社会保障基金补助 | 0 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0 | 资本性支出(基本建设) | 0 | 十一、债务利息及费用支出 | 0 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0 | 资本性支出 | 0 | 十二、债务还本支出 | 0 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0 | 对企业补助(基本建设) | 0 | 十三、转移性支出 | 0 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0 | 对企业补助 | 0 | 十四、预备费及预留 | 0 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0 | 十五、其他支出 | 0 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县司法局

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------|------------|------|
| 1 | | 合计 | 355,400.00 | |
| 2 | 204 | 平利县司法局 | 355,400.00 | |
| 3 | 204001 | 平利县司法局 | 355,400.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 355,400.00 | |
| 5 | | “148”法律热线经费 | 20,000.00 | |
| 6 | | 政法津贴 | 230,400.00 | |
| 7 | | 普法经费 | 30,000.00 | |
| 8 | | 政府购买服务人员经费 | 75,000.00 | |

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：平利县司法局

单位：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 |
|----|------------|--------|---------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|--------|----|
| 1 | 204001 | 平利县司法局 | 商品和服务支出 | 918,435.25 | | | | | 基本支出 | 一般公共预算 | |

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 法律热线、政法津贴、普法及购买服务经费 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 355400 |
| | | 其中：财政拨款 | | 355400 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 认真履行司法行政各项工作职能，强化社会治安综合治理，为维护人民群众利益，维护公正司法，构建和谐社会等方面发挥独特作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律热线 | 20000 |
| | | | 政法津贴 | 230400 |
| | | | 购买服务 | 75000 |
| | | | 普法经费 | 30000 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% |
| | | | 管理能力 | 提升 |
| | | | 法治宣传普及率 | 98% |
| | | 时效指标 | 年度目标任务 | 完成 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 法律咨询 | 20000 | |
| | | 政法专项补助经费 | 230400 | |
| | | 普法宣传资料、展板等 | 30000 | |
| | | 购买服务人员补助经费 | 75000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 97% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 营造文明社会环境能力 | 增强 |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | 社会治安综合治理水平 | 提升 | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

| 部门（单位）名称 | | 平利县司法局 | | | | |
|----------------|----------------|---|------------|--------|--------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 年度 主要 任务 | 普法经费 | 普法宣传、依法治理 | 53 | 53 | | |
| | 法律援助及人民调解 | 办理人民调解及法律援助案件 | 42 | 42 | | |
| | 法治政府建设 | 规范行政执法 | 20 | 20 | | |
| | 社区矫正及安置帮教 | 加强特殊人群管理 | 20 | 20 | | |
| | 政法津贴 | 加强队伍建设提高工作效率 | 59.04 | 59.04 | | |
| | 政府购买服务 | 加强队伍建设提高工作效率 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 基层司法业务经费 | 基层司法所规范化建设 | 55 | 55 | | |
| | 金额合计 | | | 256.54 | 256.54 | |
| | 年度 总体 目标 | 认真履行司法行政各项工作职能，强化社会治安综合治理，为维护人民群众利益，维护公正司法，构建和谐社会等方面发挥独特作用。 | | | | |
| 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 | 普法经费 | 53 | | |
| | | | 法律援助及人民调解 | 42 | | |
| | | | 法治政府建设 | 20 | | |
| | | | 社区矫正及安置帮教 | 20 | | |
| | | | 政法津贴 | 59.04 | | |
| | | | 政府购买服务 | 7.5 | | |
| | | | 基层司法业务经费 | 55 | | |
| | | 质量指标 | 法治宣传覆盖率 | 98% | | |
| | | | 调解案件受理率 | 100% | | |
| | | | 法律援助250件 | 完成 | | |
| | 时效指标 | 年度目标任务 | 完成 | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 以案定补兑付率 | 100% | | |
| | | | 规范化建设 | 达标 | | |
| | | 社会效益 指标 | 维护社会稳定和谐能力 | 增强 | | |
| | | 生态效益 指标 | 营造文明社会环境能力 | 增强 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 社会治安综合治理水平 | 提升 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | | |
| | | | | | | |

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

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 法律热线、政法津贴、普法及购买服务经费 | | |
| 主管部门 | | 平利县司法局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 355400 |
| | | 其中：财政拨款 | | 355400 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 认真履行司法行政各项工作职能，强化社会治安综合治理，为维护人民群众利益，维护公正司法，构建和谐社会等方面发挥独特作用。 | | | |
| 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 | 法律热线 | 20000 |
| | | | 政法津贴 | 230400 |
| | | | 购买服务 | 75000 |
| | | | 普法经费 | 30000 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% |
| | | | 管理能力 | 提升 |
| | | | 法治宣传普及率 | 98% |
| | | 时效指标 | 年度目标任务 | 完成 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 法律咨询 | 20000 |
| | | | 政法专项补助经费 | 230400 |
| | 普法宣传资料、展板等 | | 30000 | |
| | 购买服务人员补助经费 | | 75000 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会和谐稳定 | 97% |
| | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 营造文明社会环境能力 | 增强 |
| | | | | |
| 可持续影响 指标 | 社会治安综合治理水平 | 提升 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | |
| | | | | |

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推进情况，统一部署，积极推进。

平利县司法局

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

(一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市司法行政工作方针、政策和法律法规，组织拟订全县司法行政发展规划并监督实施；参与行政执法检查工作；指导镇司法行政工作。

2、制订法治宣传、普法法律常识和依法治县规划并组织实施，指导地方、行业和基层依法治理工作。

3、管理、指导和监督律师工作；综合管理社会法律服务机构，管理公证机构，指导监督公证业务活动。

4、指导、监督、管理和组织实施法律援助工作。

5、指导基层司法所工作及基层人民调解、法律服务工作；参与社会治安综合治理工作；指导刑满释放和解除劳教人员的帮教安置工作；指导、管理全县社区矫正工作。

6、开展全县司法行政队伍建设和思想政治工作；负责全县司法行政业务培训工作。

7、指导县级联合人民调解委员会工作。

8、负责完成县委依法治县工作领导小组办公室所交办工作任务。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

平利县司法局属全额拨款行政单位，内设办公室、普法与依法治理股、法治股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正办公室（社区矫正中心），11个基层司法所，下辖县“148”法律服务所、康利达律师事务所、途科律师事务所、县人民调解协会和县人民调解委员会等机构。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全县司法行政工作坚持以建设更高水平“法治平利、平安平利”为目标，认真学习贯彻各级会议精神，紧紧围绕全县中心工作，突出抓好政法队伍教育整顿活动、乡村振兴、“八五”普法启动、特殊人群管控、法治建设、公共法律服务、司法所体制改革等重点工作，着力提升司法行政工作能力水平，为全县经济社会发展作出新贡献。

主要任务是：1.深入开展政法队伍教育整顿和党史学习活动；2.全面启动“八五”普法任务；3.加强特殊人群管控；4.积极推进全面依法治县工作；5.依法做好法治监督工作；6.加强公共法律服务工作；7.调解工作实现新发展；8.不断加强基层司法所规范化建设；9.着力加强平安建设；10.加强机关党建和党风廉政建设；11.加强宣传思想文化暨精神文明建设；12.围绕大局服务中心。

三、部门预算单位构成

平利县司法局属政府非经济部门，县本级预算单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1 | 平利县司法局 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底全县司法行政系统共有编制人数42名，其中行

政编制 36 名、事业编制 6 名，实有人数 45 人，其中行政人员 41 人，机关工人 1 人，事业人员 3 人；单位管理在册退休人员 16 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）单位收支预算总体情况

按照综合预算原则，平利县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年度平利县司法局624.32万元，均属一般公共预算财政拨款收入624.32万元，其中专项资金预算项目收入35.54万元；平利县司法局属非经济部门，无政府性基金拨款收入。本年度预算收入较上年增加309.95万元，增长原因是是司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制，同时增加了人员经费。2021年度平利县司法局预算支出624.32万元，一般公共预算拨款支出624.32万元，含专项业务经费支出35.54万元，无政府性基金拨款支出，本年度预算支出较上年增长309.59万元，增长原因是是司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制，同时增加了人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2021年度平利县司法局财政拨款收入624.32万元，一般公共预算财政拨款收入624.32万元，其中专项资金预算项目收入35.54万元，无政府性基金拨款收入；本年度财政拨款收入较上年增加309.95万元，增长原因是是司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制，同时增加了人员经费。2021年度平利县司法局财政拨款支出624.32万元，其中人员经费和公用经费支出

588.78万元，专项业务经费支出35.54万元；较上年增加309.59万元，增长原因是司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制，同时增加了人员经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

2021年平利县司法局当年一般公共预算拨款支出624.32万元，较上年增加309.59万元，增长原因是司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制，同时增加了人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出588.78万元，只有一项行政运行支出科目588.78万元，含人员经费支出498.53万元，公用经费支出90.25万元；较上年增加319.59万元，增长原因是司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制，同时增加了人员经费。

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

本部门2021年当年一般公共预算支出588.78万元，其中：

工资福利支出494.25万元，较上年增加250.64万元，增长原因司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制，同时增加了人员经费；

商品和服务支出92.54万元，较上年增加73.35万元，增长原因司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制，同时增加了人员经费；

对个人和家庭的补助支出4.28万元，较上年增加0.19万元，增长原因是按政策规定增加了个别遗属补助标准。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2021年当年一般公共预算支出588.78万元，其中：

机关工资福利支出494.25万元，较上年增加250.64万元，增长原因司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制，同时增加了人员经费；

机关商品和服务支出92.54万元，较上年增加 73.35万元，增长原因司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制，同时增加了人员经费；

对个人和家庭的补助支出 4.28 万元，较上年增加 0.19 万元，增长原因是按政策规定增加了个别遗属补助标准。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

平利县司法局 2020 年无结转财政资一般公共预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算三公经费情况说明

司法局 2021 年三公经费安排 8 万元。其中招待费本年安排 3 万元，公务用车运行维护费 5 万元；与上年相比，增加了 2 万元的公务用车运行维护费，增长原因是司法行政体制改革，司法所收回垂直管理，下基层指导监督检查业务量增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门一般公共预算未安排培训费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

2021 年本部门一般公共预算未安排会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

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，本系统共有公务车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台，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

2021 年本部门政府采购预算安排 58 万元，其中货物类（电子产品、家具用具等）50 万元，服务类（公务用车运行维护及公务接待）8 万元。

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 624.32 万元，2020 年结转的财政拨款支出继续实行绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 624.32 万元，较上年增加 309.59 万元，主要原因是增长原因是司法行政体制改革，基层司法所收回垂直管理，增加了人员编制及经费。

第四部分 公开报表

- 1、2021 年部门综合预算收支总表
- 2、2021 年部门综合预算收入总表
- 3、2021 年部门综合预算支出总表
- 4、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 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—不含上年结转）

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—不含上年结转）

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—不含上年结转）

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—不含上年结转）

9、2021 年部门综合预算政府性基金收支表

10、2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

11、2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12、2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

14、2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

15、2021 年部门整体支出绩效目标表

16、2021 年专项资金整体绩效目标表



2021年6月18号