

2021 年
乳源瑶族自治县司法局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县司法局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定我县司法行政工作的长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责制定法制宣传普及法律常识规划、计划并组织实施，指导县直机关和各乡镇普法法制宣传教育，参与指导部门、行业和基层依法治理工作，管理、监督、指导律师、法律援助工作和公证业务活动，综合管理社会法律服务机构。

（三）管理、指导基层司法行政工作和法律服务工作；负责司法所人员的管理、考核、任免及业务培训工作；指导司法所加强对基层法律服务所及人员的管理培训；领导和管理人民调解组织，指导全县人民调解工作，指导、协助重大疑难纠纷调解处理；加强对劳改释放、解除劳教人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理。

（四）参与县政府有关政策、规定的制定，为县委、县政府提供法律顾问、参谋，推进依法治县工作开展。

（五）加强司法行政系统的队伍建设和思想政治工作、管理人事工作，负责对全县司法行政系统人员的考试考核和教育培训工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共7个，包括：办公室、普法与依法治理

股、法律事务股、人民参与与促进法治股、社区矫正股、公共法律服务与律师管理股、政工科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县法律援助处、乳源瑶族自治县公证处、乳城镇司法所、大桥镇司法所、必背镇司法所、桂头镇司法所、东坪镇司法所、洛阳镇司法所、游溪镇司法所、大布镇司法所、一六镇司法所（以上非独立核算预算单位）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1268.93	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1064.98
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	166.52
		九、卫生健康支出	36.43
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	1268.93	本年支出合计	1268.93
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1268.93	支出总计	1268.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,268.93	1013.91	255.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1064.98	810.96	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1064.98	810.96	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	539.59	539.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	187.04	0.00	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040699	其他司法支出	291.34	271.37	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1268.93	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1064.98
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	166.52
		九、卫生健康支出	36.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1268.93	本年支出合计	1268.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1268.93	支出总计	1268.93

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1268.93	1013.91	255.02
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[204]公共安全支出	1064.98	810.96	254.02
[20406]司法	1064.98	810.96	254.02
[2040601]行政运行	539.59	539.59	0.00
[2040604]基层司法业务	7.01	0.00	7.01
[2040605]普法宣传	14.00	0.00	14.00
[2040607]公共法律服务	187.04	0.00	187.04
[2040610]社区矫正	14.00	0.00	14.00
[2040612]法制建设	12.00	0.00	12.00
[2040699]其他司法支出	291.34	271.37	19.97
[208]社会保障和就业支出	166.52	166.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位养老支出	165.58	165.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.99	46.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
[210]卫生健康支出	36.43	36.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.63	35.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.80	0.80	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1013.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	770.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	177.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	276.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	59.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	103.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	177.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	63.75

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	157.92	157.92	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1268.93 万元,比上年增加 27.39 万元,增长 2.21%,主要原因是新调入公务员,人员收入有所增加;支出预算 1268.93 万元,比上年增加 27.39 万元,增长 2.21%,主要原因是新调入公务员 5 名,人员支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元,比上年增加 9 万元,增长 50.00%,主要原因是公车报废后,购置新车。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 24 万元(公务用车购置费 18 万元,公务用车运行维护费 6 万元),比上年增加 18 万元,增长 300.00%,主要原因是公车报废后,购置新车;公务接待费 3 万元,比上年减少 9 万元,下降 75.00%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,切实减少公务接待,勤俭节约过紧日子。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排157.92万元，比上年增加26.4万元，增长20.07%，主要原因是新调入公务员5名，公用经费有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1366.02万元，分布构成情况为：房屋4036.8平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产28万元，主要是计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
一村一法律顾问工作经费	46.00万元	为每个村（社区）配备法律顾问，法律服务在全县实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，及时为群众的各种矛盾和纠纷提供法律咨询。
提前下达2021年社会治理专项资金（公共法律服务）省级一村（社区）一法律顾问工作经济补贴资金（粤财政法[2020]113号）	57.50万元	为每个村（社区）配备法律顾问，法律服务在全县实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，及时为群众的各种矛盾和纠纷提供法律咨询。

注：本部门重点项目主要是指预算数40万以上的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。