

**汉滨区司法局**  
**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**

根据安康市汉滨区委办公室、安康市汉滨区人民政府办公室关于印发《汉滨区司法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（汉办发【2019】26号文件），汉滨区司法局为区政府工作部门，正科级单位，内设机构9个：分别为办公室、政工股、普法与依法治理股、公证律师管理股、法律援助中心、人民参与和促进法治股、综合监督股、行政复议应诉股、社区矫正办公室，负责全区司法行政工作。区委全面依法治国委员会办公室设在区司法局，接受区委全面依法治国委员会直接领导，承担区委全面依法治国委员会具体工作，组织开展全面依法治国重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等，负责区委依法治国办日常工作。区司法局的内设机构根据工作需要承担区委依法治国办相关工作，接受区委依法治国办的统筹协调。

### **二、2021年度部门工作任务**

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

（二）负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审定；办理区政府（办）规范性文件

向市政府和区人大常委会的报送备案工作；承担区政府（办）行政规范性文件的清理工作。

（三）负责推进全区法治政府建设和依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全区司法行政体制改革有关工作；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办向区政府申请的行政复议案件和诉讼区政府的行政应诉案件工作。

（四）贯彻执行中、省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规，组织拟订地方性司法行政规范性文件或相关制度。

（五）负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作。

（六）负责全区公共法律服务体系和平台建设，指导、管理和监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。管理、协调全区“12348”法律援助专线工作。

（七）指导基层司法所工作，推进司法所建设。指导、管理全区调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（八）负责指导、管理和实施全区社区矫正工作；指导、管理全区刑满释放人员帮教安置工作。

（九）组织开展全区司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责全区司法行政系统业务培训工作。

（十）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

### 三、部门预算单位

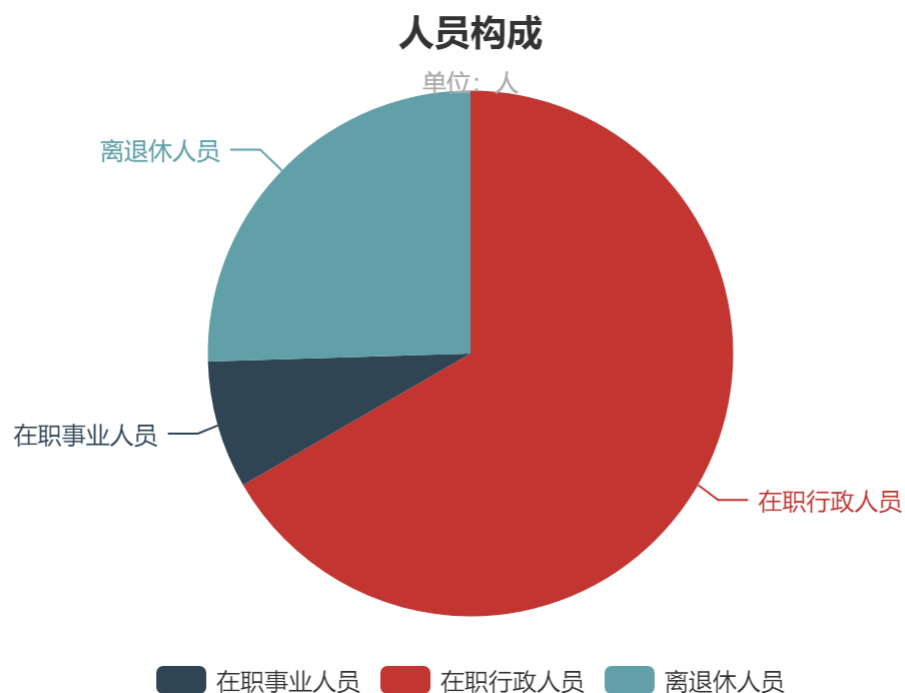
预算单位构成：本部门的部门预算包括汉滨区司法局（本级）预算，无二级预算单位。

序号 单位名称 拟变动情况

| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 汉滨区司法局 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制85人，其中行政编制73人、事业编制12人；实有人员103人，其中行政68人、事业8人。单位管理的离退休人员26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985.5587万元，其中一般公共预算拨款收入985.5587万元、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598.0487万元，主要原因是部门公用经费提标和司法所体制机制改革，人员大幅增加；2021年本部门预算支出985.5587万元，其中一般公共预算拨款支出985.5587万元、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598.0487万元，主要原因是部门公用经费提标和司法所体制机制改革，人员大幅增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入985.5587万元，其中一般公共预算拨款收入985.5587万元、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598.0487万元，主要原因是部门公用经费提标和司法所体制机制改革，人员大幅增加；2021年本部门财政拨款支出985.5587万元，其中一般公共预算拨款支出985.5587万元、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598.0487万元，主要原因是部门公用经费提标和司法所体制机制改革，人员大幅增加。

### （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985.5587万元，较上年增加598.0487万元，主要原因是部门公用经费提标和司法所体制机制改革，人员大幅增加。

#### 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985.5587万元，其中：

（1）行政运行（2040601）985.5587万元，较上年增加598.0487万元，主要原因是部门公用经费提标和司法所体制机制改革，人员大幅增加。

#### 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985.5587万元，其中：

工资福利支出（301）788.0694万元，较上年增加463.3094万元，原因是司法所体制机制改革，人员大幅增。

商品和服务支出（302）181.2160万元，较上年增加133.796万元，原因部门公用经费提标和司法所体制机制改革，人员大幅增加。

对个人和家庭的补助（303）16.2733万元，较上年增加0.9433万元，原因司法所体制机制改革，人员大幅增加，独生子女费预算增加。

（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985.5587万元，其中：

机关工资福利支出（501）788.0694万元，较上年增加463.3094万元，原因司法所体制机制改革，人员大幅增。

机关商品和服务支出（502）181.2160万元，较上年增加133.796万元，原因部门公用经费提标和司法所体制机制改革，人员大幅增加。

对个人和家庭的补助（509）16.2733万元，较上年增加0.9433万元，原因司法所体制机制改革，人员大幅增加，独生子女费预算增加。

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14.0000万元，较上年增加10万元（250%），增加的主要原因是全区司法所体制机制改革，增加5辆执法执勤公务车辆。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年相同；公务接待费0.0000万元，与上年相同；公务用车运行维护费14.0000万元，较上年增加10万元（250%），增加的主要原因是全区司法所体制机制改革，增加

5辆执法执勤公务车辆；公务用车购置费0.0000万元，与上年相同。

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7辆，单价20万元以上的设备0（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985.5587万元,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126.5万元，较上年增加96.90万元，主要原因是部门公用经费

提标和司法所体制机制改革，人员大幅增加，预算增加。

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:指各部门的公用经费，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。

## **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：汉滨区司法局

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    | 本部门无综合预算政府性基金。  |
| 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)        | 是    | 本部门无专项业务经费预算。   |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表            | 是    | 本部门无财政拨款上年结转资金。 |
| 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       | 是    | 本部门无政府采购预算。     |

|     |                                        |   |                          |
|-----|----------------------------------------|---|--------------------------|
| 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 | 是 | 本部门无“三公”经费、及会议费、培训费支出预算。 |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是 | 本部门无专项业务经费预算。            |
| 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 | 本部门无专项资金。                |

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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 985.56 | 一、部门预算             | 985.56 | 一、部门预算              | 985.56 | 一、部门预算                    | 985.56 |
| 2  | 1、财政拨款               | 985.56 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 985.56 | 1、机关工资<br>福利支出            | 788.07 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 985.56 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 788.07 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 181.22 |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 181.22 | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 985.56 | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 16.27  | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 16.27  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>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      | 0.00   |             |        |            |        |
| 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      | 985.56 | 本年支出合计         | 985.56 | 本年支出合计      | 985.56 | 本年支出合计     | 985.56 |
| 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 | 985.56 | 支出总计 | 985.56 | 支出总计 | 985.56 | 支出总计 | 985.56 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|



## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 985.56 | 一、财政拨款           | 985.56 | 一、财政拨款              | 985.56 | 一、财政拨款                  | 985.56 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 985.56 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 985.56 | 1、机关工资福利支出              | 788.07 |
| 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           | 788.07 | 2、机关商品和服务支出             | 181.22 |
| 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          | 181.22 | 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         | 985.56 | (3)对个人和家庭的补助        | 16.27  | 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            | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 0.00   | 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      | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 0.00   | 8、对企业资本性支出              | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助             | 16.27  |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 0.00   | (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      | 0.00   |             |        |        |        |
| 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 | 985.56 | 本年支出合计         | 985.56 | 本年支出合计      | 985.56 | 本年支出合计 | 985.56 |
| 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   | 985.56 | 支出总计           | 985.56 | 支出总计        | 985.56 | 支出总计   | 985.56 |

# 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     | 985.56 | 853.48 | 132.08 | 0.00     |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 985.56 | 853.48 | 132.08 | 0.00     |    |
| 3  | 20406   | 司法     | 985.56 | 853.48 | 132.08 | 0.00     |    |
| 4  | 2040601 | 行政运行   | 985.56 | 853.48 | 132.08 | 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             |          |           | 985.55 | 853.47 | 132.08 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 788.06 | 788.06 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 278.80 | 278.80 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 193.12 | 193.12 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 15.38  | 15.38  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 73.73  | 73.73  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 28.57  | 28.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 9.22   | 9.22   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 55.30  | 55.30  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 132.94 | 132.94 | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 181.22 | 49.14  | 132.08 | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 90.30  | 0.00   | 90.30  | 0.00     |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00     |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5.58   | 0.00   | 5.58   | 0.00     |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 14.00  | 0.00   | 14.00  | 0.00     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 49.14  | 49.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 16.27  | 16.27  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 10.45  | 10.45  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 2.14   | 2.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00     |    |

|    |       |             |       |            |      |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|--|
| 24 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 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     | 985.56 | 853.48 | 132.08 |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出 | 985.56 | 853.48 | 132.08 |    |
| 3  | 20406   | 司法     | 985.56 | 853.48 | 132.08 |    |
| 4  | 2040601 | 行政运行   | 985.56 | 853.48 | 132.08 |    |

# 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             |          |           | 985.55 | 853.47 | 132.08 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 788.06 | 788.06 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 278.80 | 278.80 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 193.12 | 193.12 | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 15.38  | 15.38  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 73.73  | 73.73  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 28.57  | 28.57  | 0.00   |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 9.22   | 9.22   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.00   | 1.00   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 55.30  | 55.30  | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 132.94 | 132.94 | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 181.22 | 49.14  | 132.08 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 90.30  | 0.00   | 90.30  |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20.00  | 0.00   | 20.00  |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5.58   | 0.00   | 5.58   |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 14.00  | 0.00   | 14.00  |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 49.14  | 49.14  | 0.00   |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 16.27  | 16.27  | 0.00   |    |
| 21 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 10.45  | 10.45  | 0.00   |    |
| 22 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 2.14   | 2.14   | 0.00   |    |
| 23 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.42   | 0.42   | 0.00   |    |

|    |       |             |       |            |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 24 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 2.81 | 2.81 | 0.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.45 | 0.45 | 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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |          |      |     |    |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称         |      |          |      |     |    |
| 主管部门         |      |          |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额： |      |     |    |
|              |      | 其中：财政拨款  |      |     |    |
|              |      | 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     |      |     |    |
|              |      | 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、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。<br>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 |                                                                                                                                                                                     |           | 汉滨区司法局 |          |                       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------------------|------|
| 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 |
|          |                                                                                                                                                                                     |           |        | 985.56   | 985.56                |      |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                |           |        | 985.56   | 985.56                |      |
| 年度总体目标   | 全面完成全区司法行政工作，推进依法治区和法治政府建设。继续加快公共法律服务体系建设，争创“六好”司法所，完成“八五”普法规划确定的任务目标，预防和化解社会矛盾纠纷，法律援助弱势群体，维护社会和谐稳定。扎实开展法治事务综合管理工作，切实落实行政执法三项制度。加强公证、律师管理，加强社区矫正管理工作，促进刑释解矫人员良性回归社会，推进扫黑除恶专项斗争深入开展。 |           |        |          |                       |      |
| 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      | 公共法律服务 |          | 法律援助案件1000件，公证案件1000件 |      |
|          |                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 行政执法   |          | 全覆盖                   |      |
|          |                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 2021   |          | 1月1日至12月31日           |      |
|          |                                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 行政运行支出 |          | 985.56万元              |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 经济发展   |          | 提升                    |      |
|          |                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 社会和谐稳定 |          | 实现                    |      |
|          |                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 生态文明   |          | 良好                    |      |
|          |                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 影响良好   |          | 长期                    |      |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 满意     |          | 100%                  |      |

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<br>(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<br>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。 |           |           |  |  |  |