

2021 年
东源县司法局(本级) 部门预算

目 录

第一部分 东源县司法局 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 东源县司法局概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承办全县行政机关规范性文件的监督、指导工作；承办县政府部门规范性文件的合法性审查和县政府规范性文件的备案审查；组织开展规范性文件的全面清理工作；指导、监督全县行政执法工作；负责县委、县政府法律顾问事务，指导县委、县政府各部门和下级党委政府的法律顾问工作。

（三）社区矫正管理局：指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；负责社区矫正工作的规范化、职业化、社会化、信息化建设。

（四）行政复议和应诉股（县行政复议办）：统筹推进法治政府建设；指导、监督依法行政工作；承办行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务。

（五）普法与依法治理股（县普法办）：负责拟定、组织实施普法教育规划；指导、监督“谁执法谁普法”普法责任制落实；指导、监督国家工作人员学法用法；组织开展法治创建、法治文化活动。

（六）人民参与和促进法治股：负责指导、监督司法所建设、人民调解、安置帮教、人民陪审员选任、人民监督员选任。

（七）公共法律服务和律师工作管理股：负责公共法律服务体系和平台建设，指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务所和一村（社区）一法律顾问工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：分局机关及 21 个乡镇司法所，局机关内设股室共 13 个，分别是：政治工作室、办公室、县委依法治县办秘书法治股、社区矫正管理局、法规和政府法律顾问工作股、行政复议与应诉股、人民参与和促进法治股、县交调委、普法和依法治理股、公共法律服务和律师工作管理股、县公职律师事务所、县法律援助处、县公证处，东源县法律援助处，东源县公职律师所，东源县公证处以及交通事故调解委员会。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县司法局本级部门预算及 21 个乡镇司法所构成。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2095.99	一、一般公共服务支出	0.00
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	1914.07
		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	101.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	80. 88
		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
本年收入合计	2095. 99	本年支出合计	2095. 99

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2095.99	支出总计	2095.99

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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			
20805	行政事业单位养老支出	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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	2095.99	1071.51	1024.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1914.07	889.59	1024.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1914.07	889.59	1024.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	889.59	889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	315.08	0.00	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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							
2080501	行政单位离退休	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2095.99	一、一般公共服务支出	0.00
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	1914.07
		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	101.04
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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	80. 88
		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	2095. 99	本年支出合计	2095. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2095. 99	支出总计	2095. 99

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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	2095.99	1071.51	1024.48
[204] 公共安全支出	1914.07	889.59	1024.48
[20406] 司法	1914.07	889.59	1024.48
[2040601] 行政运行	889.59	889.59	0.00
[2040604] 基层司法业务	188.00	0.00	188.00
[2040605] 普法宣传	163.00	0.00	163.00
[2040607] 法律援助	139.40	0.00	139.40
[2040610] 社区矫正	210.00	0.00	210.00
[2040612] 法制建设	9.00	0.00	9.00
[2040699] 其他司法支出	315.08	0.00	315.08
[208] 社会保障和就业支出	101.04	101.04	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	101.04	101.04	0.00
2080501 行政单位离退休	101.04	101.04	0.00
[221] 住房保障支出	80.88	80.88	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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
[22102] 住房改革支出	80.88	80.88	0.00
[2210201] 住房公积金	80.88	80.88	0.00

注： 无

表 6

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： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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	1071. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	970. 47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	350. 38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	427. 71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	111. 50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80. 88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	220. 08
[30201]办公费	[50201]办公经费	56. 39

表 6

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： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.78
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.68
[30206]电费	[50201]办公经费	4.28
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.53
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.21
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.26
[30215]会议费	[50202]会议费	2.98
[30216]培训费	[50203]培训费	5.36
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.78
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	14.98
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.78
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	101.04
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.04
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	36.78
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

表 6

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：东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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	220.08	220.08	0.00	0.00
“三公”经费	32.88	32.88	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	23.10	23.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.10	23.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.78	9.78	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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： 本年度无政府性基金预算项目

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县司法局（本级）和东源县乡镇司法所

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无国有资产经营预算项目

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 2095.99 万元，比上年增加 277.26 万元，增长 15%，主要原因是工资福利待遇及新增项目费用增加；支出预算 2095.99 万元，比上年增加 277.26 万元，增长 15%，主要原因是工资福利待遇及新增项目费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.88 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 9%，主要原因是提倡公务用车合并使用，减少来人接待次数，检查工作通过网络传送数据审核。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增加变化；公务用车购置及运行费 23.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.10 万元），比上年减少 2.83 万元，下降 11%，主要原因是提倡公务用合并使用；公务接待费 9.78 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 7.2%，主要原因是减少来人接待次数，检查工作通过网络传送数据审核。

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 220.08 万元，比上年减少 32.28 万元，下降 12%，主要原因是减少日常办公耗材开支，做到节省。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 46.32 万元，其中：货物类采购预算 46.32 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 619.41 万元，分布构成情况为：房屋 372.13 平方米，车辆 7 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 29.09 万元，主要是局机关及下乡镇司法所办公设备购置等。

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
无	无	无

注：本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况推进预算工作。

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：指县区行政（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。