

埇桥区司法局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埭桥区司法局 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区司法局 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区司法局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区司法局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区司法局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区司法局 2021 年收支总表
7. 埭桥区司法局 2021 年收入总表
8. 埭桥区司法局 2021 年支出总表
9. 埭桥区司法局 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区司法局 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区司法局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明

10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

区司法局作为区政府工作部门，主要职能有：

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制本区司法行政工作中长期规划、年度计划，并监督实施。

2、管理、指导本区人民调解和司法助理员工作；参与社会治安综合治理工作。

3、协调、指导本区社区矫正人员的教育改造以及刑满释放人员的过渡性安置帮教工作。

4、管理、监督和指导下本区公证、律师和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。

5、负责本区基层法律服务所及法律工作者的行政许可、行政处罚、执业检查等管理、报批工作。

6、管理、指导下本区法律援助及“12348”法律服务专线工作。

7、制订本区依法治理和法制宣传教育规划并组织实施，指导法制新闻和对外法制宣传工作。

8、协助市局做好本区的司法鉴定与法学教育工作，指导、组织本系统法制建设、行政复议、行政诉讼以及行政执法监督检查工作。

9、负责本系统队伍建设和思想政治工作。

10、负责文件合理性审查、复议应诉和执法监督工作。

11、承办市司法局、区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区司法局 2021 年度部门预算包括埭桥区司法局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区司法局本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）突出主题，服务中心和全局

一是健全建立覆盖城乡的区级、乡级、村级公共法律服务体系，积极落实政府法律顾问制度，积极发挥其在重大决策的法律参谋助手作用，推动城乡统筹发展。二是组织法律服务人员围绕服务重大项目建设，提供优质高效法律服务。三是完成经济工作任务。四是完善法律服务工作人员投诉查处协调机制，开展法律服务行业突出问题专项整治活动。五是进一步强化法律援助工作，努力争取将法律援助纳入政府民生工程体系。继续加强法律援助案件质量监督管理。

（二）突出主线，切实抓好法治埭桥创建工作

进一步完善“法治埭桥”、“法治行业”、“法治单位”、“法治学校”、“民主法治示范村（社区）”创建考核评估体系，积极推进政府依法行政，企业依法经营，不断提高全区法

治化管理水平。进一步深化基层民主法治创建活动，在美好乡村建设的中心村实现“民主法治示范村”全覆盖。

（三）突出主责，切实抓好维稳工作

一是加强特殊群体的教育管理。通过开展社区矫正教育技能竞赛、培训等形式，切实提高社区矫正工作者的素质；树立宣传社区矫正人员的正面典型，激励社区矫正人员积极改造；严惩违规违法的社区矫正人员。同时，增强工作针对性，做好释解教人员的日常管控。二是狠抓民间纠纷预防和防激化工作，社会稳定。三是继续加强司法所规范化建设。四是积极推进司法行政基层服务平台和规范化活动，努力完成创建任务。

（四）突出效能，切实抓好队伍建设

一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，着力提升干部队伍的素质和能力。二是扎实推进党建和党风廉政建设工作，有针对性地开展示范教育和警示教育，切实强化教育的影响力、制度的执行力、监督的制衡力和办案的震慑力，打好反腐倡廉的攻坚战。三是创新队伍管理机制，进一步完善加强工作问责、效能考核等制度建设。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埭桥区司法局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1,531.40	一、一般公共服务支出				
其中：经常收入预算拨款	1,531.40	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,210.81	1,210.81		
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	156.13	156.13		
		九、卫生健康支出	57.56	57.56		
		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、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	106.90	106.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1,531.40	本年支出小计	1,531.40	1,531.40		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
收入总计	1,531.40	支出总计	1,531.40	1,531.40		

表二

埭桥区司法局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,531.40	1,531.40	
204	公共安全支出	1,210.81	1,210.81	
20406	司法	1,210.81	1,210.81	
2040601	行政运行（司法）	1,186.52	1,186.52	
2040650	事业运行（司法）	24.28	24.28	
208	社会保障和就业支出	156.13	156.13	
20805	行政事业单位养老支出	156.13	156.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
210	卫生健康支出	57.56	57.56	
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56	
2101101	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
2101102	公务员医疗补助	15.99	15.99	
2101103	行政单位医疗	40.44	40.44	
221	住房保障支出	106.90	106.90	
22102	住房改革支出	106.90	106.90	
2210202	提租补贴	27.41	27.41	
2210201	住房公积金	79.50	79.50	

表三

埭桥区司法局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1149.52
30101	基本工资	404.22
30102	津贴补贴	396.02
30103	奖金	30.55
30107	绩效工资	23.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00
30109	职业年金缴费	50.13
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.44
30111	公务员医疗补助缴费	17.12
30112	其他社会保障缴费	1.57
30113	住房公积金	79.50
302	商品和服务支出	345.00
30201	办公费	247.28
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	1.72
30228	工会经费	12.53
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	68.45
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	36.88
30301	离休费	28.62
30302	退休费	2.94
30305	生活补助	4.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83
合计		1,531.40

表四

埭桥区司法局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：埭桥区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埭桥区司法局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：埭桥区司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埭桥区司法局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1531.40	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	1,210.81
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	156.13
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	57.56
其他		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	106.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1531.40	本年支出小计	1531.40
上年结转		结转下年	
收入总计	1531.40	支出总计	1531.40

表七

埇桥区司法局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		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	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入				
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	1531.40		1531.40								
204	公共安全支出	1,210.81		1,210.81								
20406	司法	1,210.81		1,210.81								
2040601	行政运行（司法）	1,186.52		1,186.52								
2040650	事业运行（司法）	24.28		24.28								
208	社会保障和就业支出	156.13		156.13								
20805	行政事业单位养老支出	156.13		156.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00		106.00								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13		50.13									
210	卫生健康支出	57.56		57.56									
21011	行政事业单位医疗	57.56		57.56									
2101101	行政单位医疗	40.44		40.44									
2101103	公务员医疗补助	15.99		15.99									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13		1.13									
221	住房保障支出	106.90		106.90									
22102	住房改革支出	106.90		106.90									
2210201	住房公积金	79.50		79.50									
2210202	提租补贴	27.41		27.41									

表八

埇桥区司法局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,531.40	1,531.40	
204	公共安全支出	1,210.81	1,210.81	
20406	司法	1,210.81	1,210.81	
2040601	行政运行（司法）	1,186.52	1,186.52	
2040650	事业运行（司法）	24.28	24.28	
208	社会保障和就业支出	156.13	156.13	
20805	行政事业单位养老支出	156.13	156.13	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	50.13	50.13	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106.00	106.00	
210	卫生健康支出	57.56	57.56	
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	
221	住房保障支出	106.90	106.90	
22102	住房改革支出	106.90	106.90	
2210201	住房公积金	79.50	79.50	
2210202	提租补贴	27.41	27.41	

表九

埇桥区司法局 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埇桥区司法局 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

埭桥区司法局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目名称	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算结余	政府性基金结余	国有资本经营预算结余	财政专户资金	单位其他资金

注：2021 年预算没有项目支出，故此表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

埭桥区司法局 2021 年财政拨款收支预算 1531.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1531.40 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1531.40 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1210.81 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出 156.13 万元，占 10.2%；卫生健康支出 57.56 万元，占 3.76%；住房保障支出 106.90 万元，占 6.98%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 120.17 万元，增长 8.52%，主要原因是：一是人员增加，二是司法局业务职能增加。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

捅桥区司法局 2021 年一般公共预算拨款 1531.40 万元，比 2020 年预算拨款增加 120.17 万元，增长 8.52%，主要原因是：一是人员增加，二是职能增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 1210.81 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出 156.13 万元，占 10.2%；卫生健康支出 57.56 万元，占 3.76%；住房保障支出 106.90 万元，占 6.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）2021 年预算 1186.52 万元，比 2020 年预算增加 72.91 万元，增长 6.5%，增长原因主要是职能增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（司法）（司法）（项）2021 年预算 24.28 万元，比 2020 年预算增加 24.28 万元，增长原因主要是支出项细化。

3. 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 106 万元，比 2020 年预算增加 9.96 万元，增长 10.37%，增长原因主要是人员增加，基数提高。

4. 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50.13万元，比2020年预算增加2.11万元，增长4.4%，增长原因主要是人员增加，基数提高。。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算40.44万元，比2020年预算增加4.42万元，增长0.12%，增长原因主要是：行政人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算15.99万元，比2020年预算增加0.65万元，增长4.2%，增长原因主要是：人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算1.13万元，比2020年预算增加1万元，增长13%，增长原因主要是：人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算79.5万元，比2020年预算增加7.47万元，增长10.37%，增长原因主要是人员增加，基数提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算27.41万元，比2020年预算增加2.1万元，增长8.3%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区司法局2021年一般公共预算基本支出1531.40万元，其中：

工资福利支出 1149.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 345 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 36.88 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区司法局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区司法局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区司法局 2021 年收支总预算 1531.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1531.40 万元，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区司法局 2021 年收入预算 1531.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1531.40 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 120.17 万元，增长 8.52%，主要原因是：一是人员增加，二是职能增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区司法局 2021 年支出预算 1531.40 万元，比 2020 年预算增加 120.17 万元，增长 8.52%，主要原因是：一是人员增加，二是职能增加。其中：基本支出 1531.40 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区司法局部门 2021 年预算未批复项目，

十、其他重要事项情况说明

埭桥区司法局部门 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

埭桥区司法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 345 万元，比 2020 年增加 265.71 万元，增长 335%，增长主要原因是综合定额增加。

（三）政府采购情况。

埭桥区司法 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埭桥区司法局共有车辆 25 辆，包括：执法执勤用车 25 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

埭桥区司法局 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。