

2021 年唐河县司法局预算公开

目 录

第一部分 唐河县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 唐河县司法局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 唐河县司法局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

唐河县司法局概况

一、唐河县司法局主要职责

(一) 贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二) 拟定全县法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县法治宣传教育和依法治理工

作。

(三) 负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四) 指导和管理全县法律援助工作。

(五) 指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正工作、基层法律服务和帮教安置工作。

(六) 组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的申报。

二、唐河县司法局机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

唐河县司法局内设办公室、依法治县办秘书股（法治调研督查室）、法治综合股（行政审批股）、普法与依法治理股（县普法教育工作领导小组办公室）、律师工作股、法律援助工作股、公证管理股、基层工作指导股、社区矫正管理局、公共法律服务和司法鉴定管理股、综治信访股、政治部共 12 个股、处、室，下辖社区矫正中心、法律援助中心、公证处 3 个处、中心和 23 个乡镇（街道）司法所。

(二) 部门预算单位构成

唐河县司法局部门预算包括机关本级预算

1. 唐河县司法局机关本级

第二部分

唐河县司法局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县司法局 2021 年收入总计 968 万元，支出总计 968 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 290 万元，增长 43%。主要原因：上级转移支付资金增加；支出增加 290 万元，增长 43%。主要原因：星级司法所创建、社区矫正不断完善提高、人民调解不断深入、法治乡村创建等。

二、收入预算总体情况说明

唐河县司法局 2021 年收入合计 968 万元，其中：一般公共预算 666 万元；提前下达转移支付 302 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县司法局 2021 年支出合计 968 万元，其中：基本支出 666 万元，占 69%；项目支出 302 万

元，占 31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县司法局 2021 年一般公共预算收支预算 666 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 290 万元，增长 43%，主要原因： 星级司法所创建、社区矫正不断完善提高、人民调解不断深入、法治乡村创建等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县司法局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 666 万元。主要用于以下方面： 公共安全支出 524 万元，占 79%； 社会保障和就业支出 71 万元，占 11%； 医疗卫生与计划生育支出 27 万元，占 4%； 住房保障支出 44 万元，占 6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照政府预算支出经济分类。2021 年一般公共预算基本支出 666 万元，其中： 机关工资福利支出 590 万元，机关商品和服务支出 66 万元，对个人和家庭的补助支出 10 万元。

按照部门预算支出经济分类。2021 年一般公共预算基本支出 666 万元，其中： 工资福利支出 590 万元，商品服务支出 66 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

唐河县司法局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县司法局2021年“三公”经费预算为2万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年一致。公务用车运行维护费预算数与2020年一致。主要原因：减少压缩不必要的出差用车。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年一致。主要原因：压缩减少不必要的会议培训接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县司法局2021年机关运行经费支出预算23.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排100万元，其中： 政府采购货物预算100万元。

（三）绩效目标设置情况

唐河县司法局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计100万元，其中项目共1个，金额为100万元。

（四） 国有资产占用情况。

2020年期末，唐河县司法局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆（现在政府公务用车平台）、一般执法执勤用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五） 专项转移支付项目情况

唐河县司法局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：上级转移支付资金项目 302 万元，其中：100 万元用于装备采购，202 万元用于业务办案经费；唐河县司法局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费： 是指为保障行政单位（含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，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

唐河县司法局 2021 年部门预算表

十一、提前下达转移支付资金	302.00	4、偿债支出							
		5、其他							
本年收入合计	968.00	本年支出合计	968.00	666.00	666.00				302.00

2021年部门收入预算总表

部门名称：唐河县司法局

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	666.00	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金	302.00	
本年收入合计	968.00	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县司法局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	968.00	666.00	445.09	170.91	50.00	302.00	302.00	
			[108001] 唐河县司法局机关	968.00	666.00	445.09	170.91	50.00	302.00	302.00	
204	06	01	行政运行（司法）	824.22	522.22	343.13	129.10	50.00	302.00	302.00	
204	06	04	基层司法业务	1.51	1.51		1.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	50.98	20.15				
210	11	01	行政单位医疗	19.12	19.12	19.12					
210	11	02	事业单位医疗	7.56	7.56		7.56				
221	02	01	住房公积金	44.46	44.46	31.86	12.59				

2021年财政拨款预算收支情况表

部门名称：唐河县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	666.00	一、基本支出	666.00
		1、行政人员经费	445.09
		2、事业人员经费	170.91
		3、公用经费	50.00
		二、项目支出	
		（一）一般性项目	
		（二）专项资金	
		1、政策性配套支出	
		2、事业发展专项支出	
		3、其他资本性支出	
		4、偿债支出	
		5、其他	
本年收入合计	666.00	本年支出合计	666.00

2021年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：唐河县司法局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	666.00	666.00	445.09	170.91	50.00			
				[108001] 唐河县司法局机关	666.00	666.00	445.09	170.91	50.00			
	204	06	01	行政运行（司法）	522.22	522.22	343.13	129.10	50.00			
	204	06	04	基层司法业务	1.51	1.51		1.51				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	50.98	20.15				
	210	11	02	事业单位医疗	7.56	7.56		7.56				
	210	11	01	行政单位医疗	19.12	19.12	19.12					
	221	02	01	住房公积金	44.46	44.46	31.86	12.59				

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：唐河县司法局

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年		政府 性基 金	专户 管理的 教育收 费	本 级财 力补 助下 级支 出	部 门财 政性 资金 结转	提 前下 达转 移支 付
类	款	科目名称			一般公共预算						
					小计	其中：财 政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	666.00	666.00	666.00					
			唐河县司法局机关	666.00	666.00	666.00					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	88.32	88.32	88.32					
301	01	基本工资	在职人员经费	175.31	175.31	175.31					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	14.58	14.58	14.58					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	143.33	143.33	143.33					
301	02	津贴补贴	乡镇工作补贴（行政）	3.50	3.50	3.50					
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	23.05	23.05	23.05					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	50.98	50.98	50.98					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	20.15	20.15	20.15					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	19.12	19.12	19.12					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	7.56	7.56	7.56					

301	13	住房公积金	住房公积金	31.86	31.86	31.86					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	12.59	12.59	12.59					
302	01	办公费	在职人员公用经费	3.40	3.40	3.40					
302	02	印刷费	在职人员公用经费	2.80	2.80	2.80					
302	05	水费	在职人员公用经费	1.50	1.50	1.50					
302	06	电费	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00					
302	07	邮电费	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20					
302	09	物业管理费	在职人员公用经费	3.50	3.50	3.50					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00					
302	13	维修(护)费	在职人员公用经费	2.80	2.80	2.80					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00					
302	28	工会经费	工会经费（事业）	1.51	1.51	1.51					
302	28	工会经费	工会经费	3.82	3.82	3.82					
302	29	福利费	福利费	7.97	7.97	7.97					
302	29	福利费	福利费（事业）	3.15	3.15	3.15					
302	31	公务用车运行维护费	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	26.80	26.80	26.80					
303	01	离休费	离休费	7.80	7.80	7.80					
303	05	生活补助	遗属补助（行政）	1.40	1.40	1.40					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：唐河县司法局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

