

# 白水县司法局 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

按照白字办〔2019〕49号《关于印发〈白水县司法局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我局主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，参与县上规范性文件的起草工作。
- 2、承担县委依法治县领导小组办公室日常工作，负责制定法制宣传，普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。
- 3、指导和监督全县公证、律师、法律顾问工作。
- 4、管理全县法律援助工作。
- 5、协调管理“148”法律专线工作。
- 6、指导全县法律服务工作。
- 7、管理指导全县基层司法行政工作及基层人民调解工作和10个乡镇司法派出所的人、财、物等事宜。
- 8、指导全县司法鉴定工作。
- 9、监督、检查全县司法行政系统装备配置和财务管理  
工作
- 10、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，指导下属事业单位的人事工作。
- 11、负责全县依法治县、法制宣传教育研讨工作。

12、负责全县行政执法人员法律培训工作。

机构设置(9个内设机构):分别是县委全面依法治县办、综合办公室、法治调研督察股、行政复议应诉股、行政执法监督股、社区矫正中心、普法与依法治理股、人民参与与促进法治股、公共法律服务管理股。

## 二、2021年度部门工作任务

1.加大法治宣传教育工作力度,切实发挥法治宣传教育在增强公民遵守意识、震慑和预防犯罪方面的重要作用;

2.继续加快人民调解队伍专业化建设,提升人民调解员专职化水平。

3.努力做好公共法律服务体系建设,实现全县覆盖。

4.进一步推进“一村(社区)一法律顾问”工作。

5.强化社区矫正日常管理,加强重点人员管控。

6.充分发挥司法行政职能作用,进一步树立司法行政队伍良好形象,推出系列有力举措,着力提升群众满意度。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

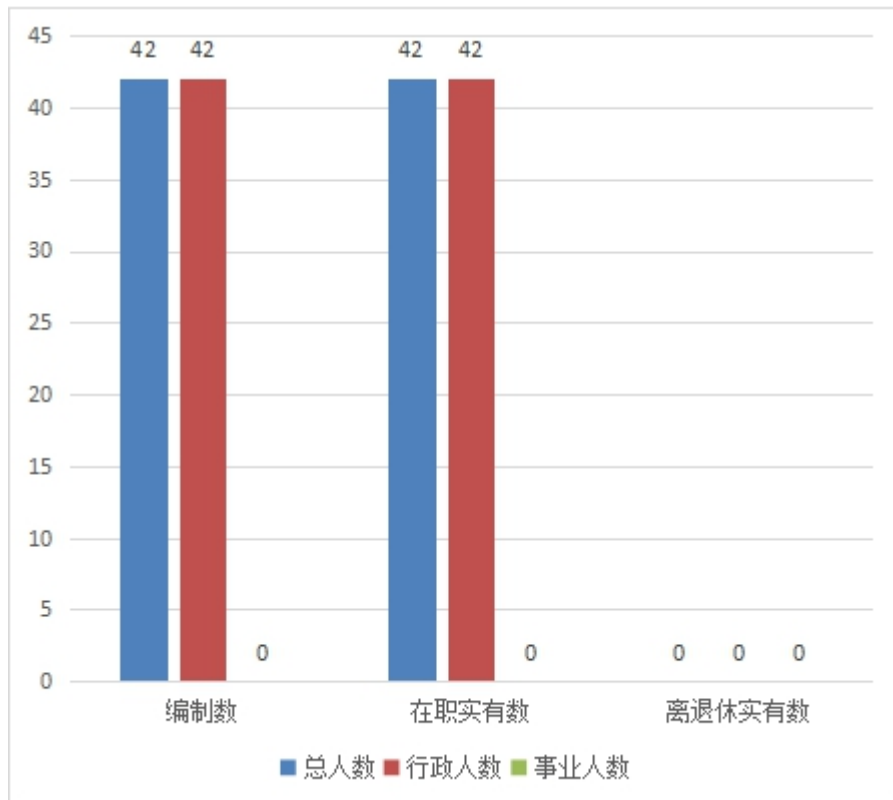
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位有1个,包括:白水县公安局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县司法局(机关)	

2	陕西秦泉事务所	
---	---------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 42 人，其中行政 42 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 520.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 63.64 万元，主要

原因是本年度有人员调出并新增退休人员；2021年本部门预算支出520.71万元，其中一般公共预算拨款支出520.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少63.64万元，主要原因是本年度有人员调出并新增退休人员。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入520.71万元，其中一般公共预算拨款收入520.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少63.64万元，主要原因是本年度有人员调出并新增退休人员；2021年本部门财政拨款支出520.71万元，其中一般公共预算拨款支出520.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少63.64万元，主要原因是本年度有人员调出并新增退休人员。

## （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520.71万元，较上年减少63.64万元，主要原因是本年度有人员调出并新增退休人员。

### 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520.71万元，其中：

(1) 行政运行 (2040601) 432.78 万元, 较上年减少 54.27 万元, 主要原因是: 本年度有人员调出并新增退休人员。

(2) 培训支出 (2050803) 0.32 万元, 较上年增加 0.32 万元, 主要原因是增加教育培训。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 46.44 万元, 较上年减少 17.76 万元, 主要原因是: 本年度有调出人员;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1.8 万元, 较上年比较无变化, 主要原因是人员无调资;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 12.6 万元, 较上年减少 0.54 万元, 主要原因是: 本年度有人员调出;

(6) 住房公积金 26.77 万元 (2210201), 较上年减少 2.91 万元, 主要原因是本年度有人员调出。

### 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 520.73 万元, 其中:

301 工资福利支出 446.55 万元, 较上年减少 60.27 万元, 主要原因是: 有人员调出及退休。

302 机关商品和服务支出 71.76 万元, 较上年减少 4.73 万元, 原因是本年度单位编制人数减少, 商品服务支出减少。

303 对个人和家庭的补助 2.42 万元, 较上年增加 1.37

万元，主要原因是：本年度遗属待遇增加。

(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 520.73 万元，其中：

501 机关工资福利支出 446.55 万元，较上年增加 79.66 万元，主要原因是：人员工资待遇增加。

502 机关商品和福利支出 71.76 万元，较上年减少 4.73 万元，主要是因为人员增加。

509 对个人和家庭的补助 2.42 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是遗属待遇提高。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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 2021 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2021 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。

### 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

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.48 万元，较上年减少 7.52 万元（84%），减少的主

要原因是公车改革，取消公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；公务接待费 1.48 万元，较上年减少 1.52 万元（50.67%），减少的主要原因是严格按照规定执行支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 6 万元（100%），减少的主要原因是公车改革；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

会议费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），主要原因是受疫情影响，改为线上会议；培训费 0.32 万元，较上年增加 1.3 万元（80%），主要原因是受疫情影响，改为线上培训。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（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）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。



2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 520.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 71.76 万元，较上年减少 32.18 万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、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、**基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**3、“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆税）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支出。

**4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**5、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**6、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。

**7、对个人和家庭的补助（支出经济分类）：**反应用于对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表