

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表
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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是
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
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	否

表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是
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

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。

公开空表理由
无政府性基金
无专项业务经费
无上年结转资金
无政府采购预算

无专项业务经费
无专项资金的部门

2021年部门综合预算

预算单位：白水县司法局

序号	收 入			
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	520.71	一、部门预算	520.71
2	1、财政拨款	520.71	1、一般公共服务支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	520.71	2、外交支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	432.78
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.32
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	48.24
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.60
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00

18			17、金融支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			20、住房保障支出	26.77
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	520.71	本年支出合计	520.71
34	用事业基金弥补收支差额	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
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	520.71	支出总计	520.71

收支总表

单位：万元

支 出			
部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	520.71	一、部门预算	520.71
1、人员经费和公用经费支出	520.71	1、机关工资福利支出	446.53
(1)工资福利支出	446.53	2、机关商品和服务支出	71.76
(2)商品和服务支出	71.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(3)对个人和家庭的补助	2.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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
(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.42
(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
(10)其他支出	0.00		

3、上缴上级支出	0.00		
4、事业单位经营支出	0.00		
5、对附属单位补助支出	0.00		
本年支出合计	520.71	本年支出合计	520.71
结转下年	0.00	结转下年	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
支出总计	520.71	支出总计	520.71

单位：万元

上年实户资金余额	其他收入
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：白水县司法局

序号	单位编码	单位名称	部门预算						
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目				
1		合计	520.71	520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	344	白水县司法局	520.71	520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	344001	白水县司法局	520.71	520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

上年实户资金余额	其他收入	上年结转
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算

预算单位：白水县司法局

序号	收 入			
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	520.71	一、财政拨款	520.71
2	1、一般公共预算拨款	520.71	1、一般公共服务支出	0.00
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
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	432.78
6			5、教育支出	.32
7			6、科学技术支出	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			8、社会保障和就业支出	48.24
10			9、社会保险基金支出	0.00
11			10、卫生健康支出	12.60
12			11、节能环保支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00
18			17、金融支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			20、住房保障支出	26.77
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	520.71	本年支出合计	520.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00
34				
35				
36				
37	收入总计	520.71	支出总计	520.71

财政拨款收支总表

单位：万元

支 出			
部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	520.71	一、财政拨款	520.71
1、人员经费和公用经费支出	520.71	1、机关工资福利支出	446.53
(1)工资福利支出	446.53	2、机关商品和服务支出	71.76
(2)商品和服务支出	71.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(3)对个人和家庭的补助	2.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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
(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.42
(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

本年支出合计	520.71	本年支出合计	520.71
结转下年	0.00	结转下年	0.00
支出总计	520.71	支出总计	520.71

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-2）

预算单位：白水县公安局

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
1		合计	520.71	448.95	71.76
2	204	公共安全支出	432.78	361.34	71.44
3	20406	司法	432.78	361.34	71.44
4	2040601	行政运行	432.78	361.34	71.44
5	205	教育支出	0.32	0.00	0.32
6	20508	进修及培训	0.32	0.00	0.32
7	2050803	培训支出	0.32	0.00	0.32
8	208	社会保障和就业支出	48.24	48.24	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00
12	210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
14	2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00
15	221	住房保障支出	26.77	26.77	0.00
16	22102	住房改革支出	26.77	26.77	0.00
17	2210201	住房公积金	26.77	26.77	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

预算单位：白水县司法局

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
1		合计			520.73	448.97	71.76
2	301	工资福利支出			446.55	446.55	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.96	173.96	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.44	184.44	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.44	46.44	0.00
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.77	26.77	0.00
10	302	商品和服务支出			71.76	0.00	71.76
11	30201	办公费	50201	办公经费	21.60	0.00	21.60
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.79	0.00	1.79
16	30208	取暖费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00

19	30216	培训费	50203	培训费	0.32	0.00	0.32
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.48	0.00	1.48
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	0.00	20.76
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
24	303	对个人和家庭的补助			2.42	2.42	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	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）

预算单位：白水县司法局

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	520.71	448.95	71.76	
2	204	公共安全支出	432.78	361.34	71.44	
3	20406	司法	432.78	361.34	71.44	
4	2040601	行政运行	432.78	361.34	71.44	
5	205	教育支出	0.32	0.00	0.32	
6	20508	进修及培训	0.32	0.00	0.32	
7	2050803	培训支出	0.32	0.00	0.32	
8	208	社会保障和就业支出	48.24	48.24	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	
12	210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	
15	221	住房保障支出	26.77	26.77	0.00	
16	22102	住房改革支出	26.77	26.77	0.00	
17	2210201	住房公积金	26.77	26.77	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：白水县司法局

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			520.73	448.97	71.76	
2	301	工资福利支出			446.55	446.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.96	173.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.44	184.44	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.44	46.44	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.77	26.77	0.00	
10	302	商品和服务支出			71.76	0.00	71.76	
11	30201	办公费	50201	办公经费	21.60	0.00	21.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.79	0.00	1.79	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	

19	30216	培训费	50203	培训费	0.32	0.00	0.32	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.48	0.00	1.48	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	0.00	20.76	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
24	303	对个人和家庭的补助			2.42	2.42	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含

预算单位：白水县司法局

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）
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助

15					对社会保障基金补助
16					其他支出
17					三、上缴上级支出
18					四、事业单位经营支出
19					五、对附属单位补助支出
20					
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

上年结转)

单位：万元

预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
0.00	一、机关工资福利支出	0.00
0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
0.00	七、对企业补助	0.00
0.00	八、对企业资本性支出	0.00
0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
0.00	十二、债务还本支出	0.00
0.00	十三、转移性支出	0.00
0.00	十四、预备费及预留	0.00

0.00	十五、其他支出	0.00
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
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)

预算单位：白水县司法局

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

预算单位：白水县司法局

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

2021年部门综合预算一般公共预算

预算单位：白水县司法局

序号	单位编码	单位名称	2020年						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
小计	公务用车 购置	公务用 车运行							
1		合计	12.62	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00
2	344	白水县司法局	12.62	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00
3	344001	白水县司法局	12.62	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00

预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不

		2021年									
会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用 车购置	公务用 车运行			
2.00	1.62	1.80	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	-10.82
2.00	1.62	1.80	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	-10.82
2.00	1.62	1.80	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	-10.82

含上年结转)

单位: 万元

增减变化情况							
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费				
			小计	公务用 车购置	公务用 车运行		
-7.52	0.00	-1.52	-6.00	0.00	-6.00	-2.00	-1.30
-7.52	0.00	-1.52	-6.00	0.00	-6.00	-2.00	-1.30
-7.52	0.00	-1.52	-6.00	0.00	-6.00	-2.00	-1.30

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1:
			指标2:
		
		质量指标	指标1:
			指标2:
		
		时效指标	指标1:
			指标2:
		
		成本指标	指标1:
			指标2:
		
	年度绩效指标	经济效益指标	指标1:
指标2:			
.....			
社会效益指标		指标1:	
	指标2:		

	效益指标
		生态效益指标	指标1:
			指标2:
		
		可持续影响指标	指标1:
			指标2:
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:
			指标2:
.....			

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结。

绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			520.71	520.71	
年度 总体 目标	目标1：加强法律援助办案力度，维护法律公正； 目标2：增强执法装备建设，加大司法所的业务能力； 目标3：加强基础设施建设，促成执法规范化建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1:	相比上年减少10%	
			指标2:	相比上年减少10%	
				
		质量指标	指标1:	大幅提升	
			指标2:	逐步完善	

年度绩效指标

产出指标	时效指标		
		指标1:	全年拨付	
		指标2:	全年实施	
			
	成本指标	指标1:	100%	
		指标2:	100%	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
社会效益指标		指标1:	不断健康发展	
		指标2:		
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	92%	
		指标2:		

		内审及内控	
--	--	-------	-------	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	实施期总目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1:
			指标2:
		
		质量指标	指标1:
			指标2:
		
		时效指标	指标1:
			指标2:
		
		成本指标	指标1:
			指标2:
		
经济效益指标	指标1:		
	指标2:		
		
社会效益指标	指标1:		
	指标2:		

	双 益 指 标	生态效益 指标
			指标1:
			指标2:
		
		可持续影响 指标	指标1:
			指标2:
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:
			指标2:
		

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。