

白河县司法局
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

（一）部门主要职责

白河县司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门。主要职责是：负责法治宣传、依法治理；负责依法行政及法治政府建设，行政执法监督、行政复议应诉等；社区矫正、安置帮教和人民调解工作；法律援助和法律服务工作；基层司法所管理指导工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设6个股室，即党政办、普法与依法治理工作股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法治事务综合管理股、社区矫正管理股；下属1个事业单位，即：白河县公证处。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县司法行政系统要紧紧围绕全面推进法治建设、提升公共法律服务、理顺司法所管理体制等工作，采取切实有效措施，创新工作方式方法，力争各项工作取得突破。一是加快职能整合，理顺全面依法治县体制机制，创新工作思路，完善普法责任清单制度，健全考评体系，按时启动“八五”普法，继续做好《民法典》宣传，积极推动我县普法依法治理工作迈上新台阶。二是加快公共法律服务体系建设，推动县、镇两级法律服务中心实体化运作，努力为群众提供更加便捷高效

的公共法律服务，推动经济社会健康发展。三是继续创新完善矛盾调解机制，推进各类调解组织规范化建设，优化调解队伍结构，切实发挥化解社会矛盾作用，努力维护社会稳定。四是全面做好《社区矫正法》及陕西省实施细则的贯彻实施，建立完善各项制度机制，强化“五化一保障”，加强日常管控，确保特殊人群管理取得实效。五是全面推进“六好司法所”创建，不断深化司法所规范化建设，切实增强基层基础。

三、部门预算单位

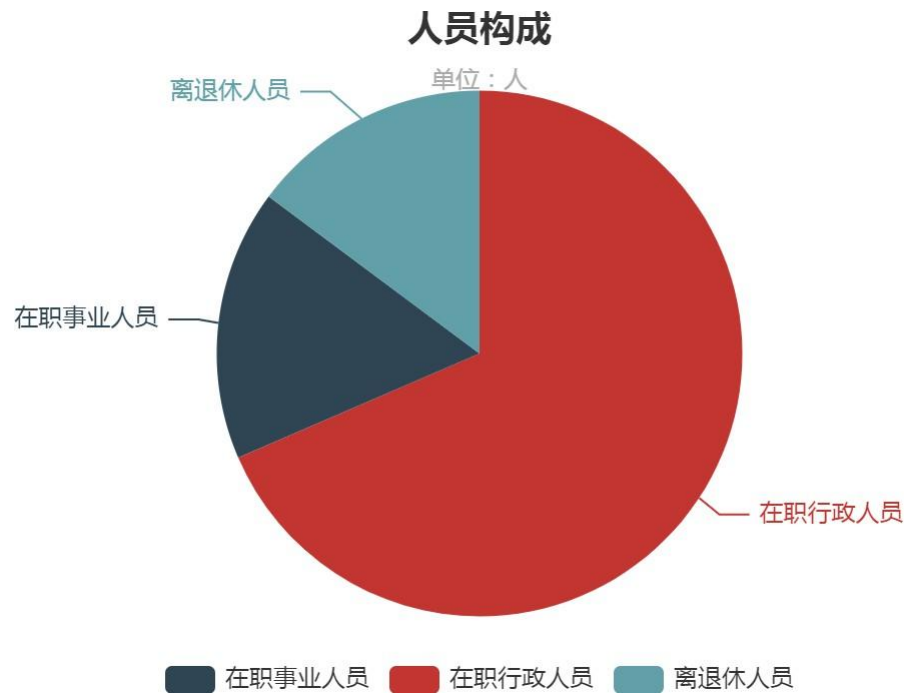
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县司法局机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制36人、事业编制4人；实有人员56人，其中行政37人、事业9人。单位管理的离退休人员8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976.15万元，其中一般公共预算拨款收入976.1496万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加475.08万元，主要原因是司法所体制机制改革，增加11个司法所及22名干警，导致各项收入增加；2021年本部门预算支出976.1496万元，其中一般公共预算拨款支出976.1496万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加475.08万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入976.1496万元，其中一般公共预算拨款收入976.1496万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加475.08万元，主要原因是司法所体制机制改革，增加11个司法所及22名干警，导致各项支出增加；2021年本部门财政拨款支出976.1496万元，其中一般公共预算拨款支出976.1496万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加475.08万元，主要原因同上。

（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976.15万元，较上年增加475.08万元，主要原因是司法所体制机制改革，新增11个司法所及22名干警，导致各项支出增加。

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976.15万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）626.22万元，较上年增加289.52万元，原因是司法所体制机制改革，新增11个司法所及22名干警所致。

(2) 基层司法业务（2040604）147.00万元，较上年增加138.00万元，原因是新成立11个司法所，需要日常办公及办公用房修缮经费所致。

(3) 公共法律服务（2040607）4.00万元，较上年增加0.40万元，原因是司法所成立后，法律援助案件呈上升趋势，需要更大资金投入所致。

(4) 社区矫正（2040610）9.00万元，与上年持平，原因是社区矫正对象数量预计与上年无变化。

(5) 其他司法支出（2040699）62.58万元，较上年减少2.01万元，原因是政法基础设施等项目预算较上年略有下降。

(6) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少1.00万元，原因是业务培训比上年有所减少

。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.30万元，较上年增加52.45万元，原因是司法所成立后，新增干警22名所致。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.58万元，较上年减少0.27万元，原因是缴费基数调整。

(9) 行政单位医疗（2101101）36.03万元，较上年增加15.80万元，原因是司法所成立后，新增干警22名所致。

(10) 其他农林水支出（2139999）2.44万元，较上年增加0.03万元，原因是驻村干警驻村时间增加，导致乡镇干部津贴相应调整。

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976.15万元，其中：

工资福利支出（301）653.01万元，较上年增加296.03万元，原因是司法所体制改革，新增干警22名所致。

商品和服务支出（302）103.15万元，较上年减少31.03万元，原因是上年度将印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等全部纳入本科目，本年未预算上述费用。

对个人和家庭的补助（303）14.44万元，较上年增加4.53万元，原因是干警数量增加22名所致。

资本性支出（310）105.00万元，较上年增加105.00万元，原因是司法所成立后，新增修缮11处办公用房项目预算。

（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976.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）653.01万元，较上年增加296.03万元，原因是司法所体制机制改革，新增干警22名所致。

机关商品和服务支出（502）103.15万元，较上年减少31.03万元，原因是上年度将印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等全部纳入本科目，本年未预算上述费用。

机关资本性支出（一）（503）105.00万元，较上年增加105.00万元，原因是司法所成立后，新增修缮11处办公用房项目预算。

对个人和家庭的补助（509）14.44万元，较上年增加4.53万元，原因是干警数量增加22名所致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年增加2.00万元（13.33%），增加的主要原因是司法所收回后，各项培训、公务接待、车辆运行等费用相应增加。其中：公务接待费2.0000万元，较上年持平，持平的主要原因是预计接待人次与上年无变化；公务用车运行维护费15.0000万元，较上年增加2万元（15.38%），增加的主要原因是车辆老化，维修保养成本加大，且司法所成立后，到基层指导工作次数相应增加，导致车辆运行维护费用增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费，公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费1.00万元，较上年增加1.00万元（100%），增加的主要原因是司法所收回后，各项会议会有所增加，加之疫情相对稳定，各项会议召开逐渐恢复正常。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年减少1.00万元（-50%），减少的主要原因是本年预计培训业务较上年有所下降。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台。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。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款976.15万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排72.97万元，较上年增加34.16万元，主要原因：一是司法所收回后，新增干警22名，导致办公经费增加；二是上年的“其他交通费用”预算在人员经费支出，本年度将“其他交通费用”调整至机关运行经费科目预算。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	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
1	一、部门预算	976.15	一、部门预算	976.15	一、部门预算	976.15	一、部门预算	976.15
2	1、财政拨款	976.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	756.15	1、机关工资福利支出	653.01
3	(1)一般公共预算拨款	976.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	653.01	2、机关商品和服务支出	203.71
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	(2)商品和服务支出	103.15	3、机关资本性支出(一)	105.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	848.80	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	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	87.88	(2)商品和服务支出	100.56	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14.44	9、对个人和家庭的补助	14.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	105.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	976.15	本年支出合计	976.15	本年支出合计	976.15	本年支出合计	976.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	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	未安排支出的实户资金	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	收入总计	976.15	支出总计	976.15	支出总计	976.15	支出总计	976.15

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	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
1	一、财政拨款	976.15	一、财政拨款	976.15	一、财政拨款	976.15	一、财政拨款	976.15
2	1、一般公共预算拨款	976.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	756.15	1、机关工资福利支出	653.01
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	(1)工资福利支出	653.01	2、机关商品和服务支出	203.71
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	103.15	3、机关资本性支出（一）	105.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	848.80	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	87.88	(2)商品和服务支出	100.56	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14.44	9、对个人和家庭的补助	14.44
11			10、卫生健康支出	36.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	105.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	976.15	本年支出合计	976.15	本年支出合计	976.15	本年支出合计	976.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	976.15	支出总计	976.15	支出总计	976.15	支出总计	976.15

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-不含上年结转）

表5

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	976.15	683.18	72.97	220.00	
2	204	公共安全支出	848.80	559.27	71.97	217.56	
3	20406	司法	848.80	559.27	71.97	217.56	
4	2040601	行政运行	626.22	559.27	66.95	0.00	
5	2040604	基层司法业务	147.00	0.00	0.00	147.00	
6	2040607	公共法律服务	4.00	0.00	0.00	4.00	
7	2040610	社区矫正	9.00	0.00	0.00	9.00	
8	2040699	其他司法支出	62.58	0.00	5.02	57.56	
9	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	2.44	0.00	0.00	2.44	
20	21399	其他农林水支出	2.44	0.00	0.00	2.44	
21	2139999	其他农林水支出	2.44	0.00	0.00	2.44	

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-不含上年结转）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			976.16	683.19	72.97	220.00	
2	301	工资福利支出			653.01	653.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.90	186.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.74	239.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.38	37.38	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.30	70.30	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.03	36.03	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.73	52.73	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			203.71	30.18	72.97	100.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	145.51	0.00	48.95	96.56	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.02	0.00	5.02	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.18	30.18	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			14.44	0.00	0.00	14.44	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.00	0.00	0.00	8.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.44	0.00	0.00	6.44	

24	310	资本性支出			105.00	0.00	0.00	105.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	55.00	0.00	0.00	55.00	
26	31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00	0.00	0.00	50.00	

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）

表7

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	756.15	683.18	72.97	
2	204	公共安全支出	631.24	559.27	71.97	
3	20406	司法	631.24	559.27	71.97	
4	2040601	行政运行	626.22	559.27	66.95	
5	2040699	其他司法支出	5.02	0.00	5.02	
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	0.00	
13	210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	36.03	36.03	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）

表8

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			756.16	683.19	72.97	
2	301	工资福利支出			653.01	653.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.90	186.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.74	239.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.38	37.38	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.30	70.30	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.03	36.03	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.73	52.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			103.15	30.18	72.97	
12	30201	办公费	50201	办公经费	48.95	0.00	48.95	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.02	0.00	5.02	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.18	30.18	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	220.00	
2	137	白河县司法局	220.00	
3	137001	白河县司法局机关	220.00	
4		专用项目	220.00	
5		法律援助与法律服务	4.00	
6		法律援助和法律服务	4.00	开展法律援助宣传,提高法律援助知晓率,及时兑付办案补贴,做到应援尽援。资金来源为中省市县补助资金。项目实施风险低。
7		扶贫项目	2.44	
8		第一书记与驻村队员乡镇津贴及生活补助	2.44	参与包建村脱贫攻坚工作,派驻第一书记及驻村队员各一名。同时保障驻村工作津贴及生活补助。
9		其他履职	33.00	
10		基层司法所公用经费及规范化建设项目	33.00	推进我县司法所规划建设,保障各司法所法治宣传、人民调解、社区矫正安置帮教、法律援助等职能工作开展,由县本级每年投入公用经费各5万元。实施风险低。
11		人民调解与基层司法业务	9.00	
12		人民调解与基层司法业务	9.00	对全县各级人民调解组织进行建设和业务指导,对调解员进行业务培训,对优秀调解员进行表彰奖励,对调解案件兑付办案补贴等工作。
13		上年结转项目	57.56	
14		上年结转	57.56	用于2021年各种专项工作
15		社区矫正安置帮教	9.00	
16		社区矫正与安置帮教	9.00	推进我县社区服刑人员监管矫正、刑满释放人员衔接和安置帮教工作的开展,有效预防社区矫正人员和刑满释放人员重新违法犯罪,努力维护社会和谐稳定。
17		维修改造	105.00	
18		基层司法所修缮项目	105.00	主要包括修缮城关等11个司法所办公用房,资金105万元,宋家司法所租赁资金4万元,共计109万元,确保各基层司法所及镇综治中心正常运转。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020 年							2021年							增减变化情况												
			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	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	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	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					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 费							公务用车 运行 费	小计									公务用车 购置 费	公务用车 运行 费			
1		合计	17.00	15.00		2.00			13.00		2.00	19.00	17.00		2.00	15.00		15.00	1.00	1.00	2.00	2.00			2.00		2.00	1.00	-1.00
2	137	白河县 司法局	17.00	15.00		2.00			13.00		2.00	19.00	17.00		2.00	15.00		15.00	1.00	1.00	2.00	2.00			2.00		2.00	1.00	-1.00
3	137 001	白河县 司法局 机关	17.00	15.00		2.00			13.00		2.00	19.00	17.00		2.00	15.00		15.00	1.00	1.00	2.00	2.00			2.00		2.00	1.00	-1.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区矫正安置帮教			
主管部门		白河县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	白河县司法局机关: 社区矫正专项工作是由县司法局具体组织实施的对全县社区服刑人员进行教育监管改造, 受有关司法机关委托对拟适用社区矫正的犯罪嫌疑人等进行调查评估的一项综合性刑法执行工作。包括对5年内刑满释放人员安置帮教, 重点刑满释放人员衔接等工作。主要目标是对社区服刑人员进行有效教育改造, 确保不出现脱管、漏管和重新犯罪, 思想意识得到彻底转化, 能在矫正期满顺利回归融入社会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管社区服刑人员数量	60人左右	
		质量指标	社区服刑人员再犯罪率	低于2%	
		时效指标	实施期限	2021全年	
		成本指标	人均成本	1500元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区服刑人员改造效果，融入社会影响	教育改造效果良好，能顺利回归社会，无不良社会影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对特殊人群管理工作满意度	持续提高	
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绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		法律援助与法律服务			
主管部门		白河县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	白河县司法局机关: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实党的十九大精神, 不断加强法律援助工作, 狠抓法律援助宣传, 提高公众知晓率, 进一步扩大援助范围, 真正实现应援尽援。加强法律援助工作人员业务培训力度, 着力提升法律援助办案质量。让困难群众享受到更加便捷、高效、专业的基本公共法律服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年办理法律援助案件数	120件以上	
		质量指标	法律援助案件评查质量合格率	达到100%	
		时效指标	实施年限	2021全年	
		成本指标	法律援助办案补贴	300元-1000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加强法律援助宣传	深入组织开展“9.1”法律援助集中宣传活动，结合脱贫攻坚宣传向社会广泛宣传法律援助条例和相关政策措施	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法律援助办案满意度	达到100%	

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绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		白河县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.00	
		其中: 财政拨款		105.00	
		其他资金			
总体目标	白河县司法局机关:为推进我县司法所规划化建设,保障其正常行使各项职能,需要完成修缮11处基层司法所办公场地,确保各基层司法所及镇综治中心正常运转。2021年司法所修缮经费项目实施后,可有效推进“六好司法所”建设进程,镇综治中心建设也同步得到推进,对进一步提升各镇人民群众法律意识和法律素质提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成办公用房修缮	11处	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	实施期限	2021全年	
		成本指标	11处修缮成本	105万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	司法所办公运转	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	上年结转项目			
	主管部门	白河县司法局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.56	
		其中: 财政拨款		57.56	
		其他资金			
总体目标	白河县司法局机关:在全县深入开展法治宣传教育,有效提升全县人民群众法律意识和法律素质。不断加强矛盾纠纷调解,按时足额兑付人民调解个案补贴,落实基层人民调解员经费保障,全年调解各类矛盾纠纷700件。推进社区矫正“五化一保障”建设,加强社区服刑人员日常监管,落实监管措施,提升技术保障水平,确保社区服刑人员不脱管、漏管和重新犯罪。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	≥100场次	
			办理人民调解案件数量	≥700件	
			办理行政复议应诉案件数量	≥5件	
			全年组织培训次数	≥4次	
	质量指标	普法宣传覆盖面	≥98%		

		时效指标	实施期限	2021全年	
		成本指标	人民调解案件办案成本	300元每案	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法所规范化水平	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件办理满意度	≥98%	

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绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职				
主管部门		白河县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.00		
		其中: 财政拨款		33.00		
		其他资金				
总体目标	白河县司法局机关: 全县11各基层司法所, 每所开展法治宣传10场次, 调解矛盾纠纷20件以上, 开展法律援助宣传2场次, 努力维护基层社会稳定; 加强社区服刑人员监管, 落实教育矫正措施, 提升改造质量; 维持司法所正常办公运转等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	法治宣传	10场次		
			人民调解案件	20件		
		质量指标	社区矫正监管	措施到位, 无脱管漏管		
		时效指标	实施期限	2021全年		
		成本指标	每所标准	3万元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法所日常办公	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.44	
		其中: 财政拨款		2.44	
		其他资金			
总体目标	白河县司法局机关: 参与包建村脱贫攻坚工作, 派驻第一书记及驻村队员各一名。同时保障驻村工作津贴及生活补助。第一书记及工作队员生活补每人每年9600元, 第一书记乡镇津贴每月220元、驻村队员乡镇津贴每月210元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成生活补助发放	19200元	
			完成乡镇津贴发放	5160元	
		质量指标	脱贫攻坚质量	合格	
		时效指标	实施期限	全年	
		成本指标	人均生活补助	每人每天40元	

	效益指标	经济效益指标	增加驻村队员收入	24360元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人民调解与基层司法业务			
主管部门		白河县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	白河县司法局机关: 总体目标是通过组织对人民调解员全面培训, 有效提升调解员调解业务技能, 落实调解案件补贴, 解决非脱产调解员误工、差旅等基本保障, 对工作突出的调解员进行表彰奖励, 有效激发广大调解员工作积极性, 确保矛盾纠纷能及时得到化解, 维护全县社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年调解各类纠纷案件	≥800件	
		质量指标	纠纷调解成功率	≥98%	
		时效指标	实施期限	2021全年	
		成本指标	补助标准	≥100元	
效益指标	经济效益指标	增加人民调解员补贴	≥100元		

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人对调解结果满意率	达到100%	

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绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县司法局			
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
	保障单位人员工资福利	保障机关干部职工工资社会保险和各种福利	683.18	683.18	
	报账单位正常运转	保障单位正常运转，支付水电气等基本公用支出	72.97	72.97	
	保障法律援助工作开展	按规定兑付落实法律援助办案补贴	4.00	4.00	
	保障扶贫工作开展	保障驻村第一书记、工作队员生活补助、乡镇津贴兑付落实	2.43	2.43	
	保障其他司法行政业务工作开展	保障法治宣传、依法治县、行政执法监督、行政复议应诉、法治政府建设、业务装备配备等工作	57.56	57.56	
	保障人民调解和基层司法业务工作	保障人民调解、人民陪审员、人民监督员选任管理和基层司法所部分业务开展	9.00	9.00	
	保障社区矫正工作开展	保障社区服刑人员监管和刑满释放人员安置帮教工作开展	9.00	9.00	
	保障基层司法所修缮项目	保障全县11个基层司法所房屋修缮等	105.00	105.00	
	保障基层司法所运转	保障全县11个基层司法所办公设备采购等	33.00	33.00	
	金额合计		976.15	976.15	

年度总体目标	保障白河县司法局单位正常运转、司法行政各项职能的实现。完成预算收入976.14万元，预算支出976.14万元。深入推进法治宣传教育 and 依法治理工作，全年开展各类法治宣传活动20余场次，顺利通过各种检查验收。围绕公共法律服务体系建设，提高法律援助和法律服务工作质量。全年完成法律援助案件120件，办理公证120件。围绕平安白河建设，全面深化人民调解工作。全年调解各类矛盾纠纷700件，调解成功率达98%。落实个案补贴，围绕执法规范化建设，提升特殊人群管理水平。全年落实社区矫正人员监管60人左右，确保重新犯罪率低于2%。支持全县11个司法所业务用房维修等工作，为其采购必要的办公设备等，保障运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障机构人员，在职及离退休	在职48人，退休8人
			调解矛盾数量	700件以上
			开展法治宣传场次	20场次以上
			办理法律援助案件数	120件以上
			保障驻村人数	2人
			落实社区服刑人员教育矫正人数	60人
		质量指标	公证、法援案件评查合格率	100%
			普法覆盖面	80%以上
			人民调解成功率	98%以上
			社区矫正对象重新犯罪率	低于2%
		时效指标	人民调解案件办结及时率	98%以上
			法律援助案件办结及时率	98%以上
			社区矫正队员监管措施落实及时率	100%
		成本指标	人民调解个案补贴	100-500元/件

			法律援助办案补贴	≥300元/件
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	矛盾纠纷发生数量下降	20%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。