|  |
| --- |
| 司法局机关2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年部门预算说明第二部分 部门预算公开表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）六、财政拨款收支总表七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表十五、政府性基金预算支出表十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）十八、国有资产经营预算支出表十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表二十一、支出预算项目明细表二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年部门预算说明 |
|  一、部门基本概况 |
|  （一）职能职责 |
|  市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于全面依法治市工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：　　1、承担全面依法治市重大问题的政策研究；　　2、承担统筹规划立法工作；　　3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案；　　4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作；　　5、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；　　6、承担统筹推进法治政府建设工作；　　7、负责对政府合同订立工作进行监督和指导；　　8、承担统筹规划全市法治社会建设工作；　　9、指导、管理社区矫正工作；　　10、指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；　　11、拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施；　　12、组织全市国家统一法律职业资格考试；　　13、负责全市法治对外合作工作；　　14、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；　　15、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；　　16、完成市委、市政府交办的其他事项。 |
|  （二）机构设置 |
|  根据编委核定，我局内设17 个科室，所属二级机构 2个，内设科室分别是：办公室、法治调研与督察科、立法科、规范性文件管理科、政府合同管理科、行政复议科、行政应诉科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、戒毒管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、装备财务保障科、政治部、机关党委、离退休人员管理服务科。 |
|  二、部门预算单位构成 |
|  所属单位包括岳阳市强制隔离戒毒所、岳阳市法律援助中心。 |
|  本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门（单位）自己。 |
|  三、部门（单位）收支总体情况 |
|  2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
|  （一）收入预算 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
|  2021年本部门（单位）收入预算1,528.56万元，其中，一般公共预算拨款1,528.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
|  收入较去年增加60.16万元，增幅4.1%，原因是部门仲裁委增加3人。 |
|  （二）支出预算 |
|  2021年本部门（单位）支出预算1,528.56万元，其中，公共安全支出1,253.61万元，社会保障和就业支出129.74万元，卫生健康支出70.69万元，住房保障支出74.52万元。 |
|  支出较去年增加60.16万元，其中基本支出较去年增加21.69万元，原因是部门仲裁委增加3人；项目支出较去年增加38.47万元，原因是公共安全支出相关项目支出增加。 |
|  四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2021年一般公共预算拨款支出预算1,528.56万元，其中，公共安全支出1,253.61万元，占82.0%，社会保障和就业支出129.74万元，占8.5%，卫生健康支出70.69万元，占4.6%，住房保障支出74.52万元，占4.9%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,064.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为464.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括依法治市专项经费 25万元，主要用于普法、依法治理工作等方面；法律职业资格考试10万元，主要用于组织法律职业资格考试；社区矫治经费 2.5万元，主要用于社区矫治业务培训等方面；安置帮教经费2.5万元，主要用于安置帮教基地的有关费用；人民警察加班、值勤岗位津贴24.48万元，主要用于发放加班、执勤岗位津贴；中央转移支付办案费115万元，主要用于司法办案业务开支；法律顾问专项经费30万元，主要用于提供法律顾问服务等开支；法制办行政应诉办案经费9万元，主要用于行政应诉办案经费开支；立法经费10万元，主要用于立法工作开支；行政复议专项经费15.8万元，主要用于行政复议工作开支；其他司法业务经费32.74万元，主要用于司法业务的零星开支；非税收入征收成本187万元。 |
|  五、政府性基金预算支出 |
|  2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
|  六、其他重要事项的情况说明 |
|  **（一）机关运行经费** |
|  本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款156.59万元。 |
|  较去年减少1.34万元，降幅-0.8%，原因是人员调整和厉行节约。 |
|  **（二）“三公”经费预算** |
|  本部门（单位）2021年“三公”经费预算数72.00万元，其中公务接待费32.00万元，因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置及运行费35.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费35.00万元）。 |
|  与上年持平。 |
|  **（三）一般性支出情况** |
|  本部门（单位）2021年会议费预算1.00万元，拟召开5次会议，人数486人次，内容主要为全市司法行政会议、普法工作会议；培训费预算1.02万元，拟开展2场培训，220人次，内容主要为人民监督员培训等。 |
|  2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
|  **（四）政府采购情况** |
|  本部门（单位）2021年政府采购预算总80万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类80万元。 |
|  **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
|  截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
|  2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。 |
|  **（六）预算绩效目标说明** |
|  本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,528.56万元，其中，基本支出1,064.54万元，项目支出464.02万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
|  七、名词解释 |
|  1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表二、收入总表三、支出总表四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）六、财政拨款收支总表七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表十五、政府性基金预算支出表十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）十八、国有资产经营预算支出表十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表二十一、支出预算项目明细表二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |