

眉县司法局
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

依据县委办眉办字[2019]30号文件，县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，县委全面依法治县委员会办公室设置县委依法治县办秘书股，负责处理县委依法治县办日常事务。县司法局设政秘股、行政执法监督管理股、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、社区矫正股5个内设股室。

部门主要职责：

- 1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。
- 2、负责县政府及各部门规范性文件的审核备案工作；负责县政府行政复议工作和承办县政府行政应诉案件；负责行政执法证件的发放、管理工作。
- 3、负责指导、监督全县依法行政工作；承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法工作；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作。
- 4、负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作；指导各镇街、各部门、各行业法治宣传、依法治理和法治创建工作。

5、指导全县社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

6、负责全县公共法律服务体系建设工作；指导监督全县法律援助、公证、律师和基层法律服务所工作。

7、负责全县司法行政系统的后勤装备和计划财务管理工作。

8、负责全县司法行政系统党的建设、思想作风建设、工作作风建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县司法行政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，习近平关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中省市县政法、司法行政工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统领，以法治眉县建设为主线，全力抓好普法依法治理、行政执法监督、人民调解、社区矫正等工作，强化科学支撑，提升公共法律服务水平，为建设更高水平的平安眉县、法治眉县提供法治保障，以优异成绩迎接建党100周年。

加强政治引领，明确司法行政机关工作方向

1.

强化理论武装。始终把旗帜鲜明讲政治放在首位，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、法治思想和来陕考察重要讲话精神，开展好宣传研讨和党员教育，夯实听党指挥、忠诚使命的思想根基。

2.

坚定政治立场。将习近平法治思想作为党组中心组学习重要内容，在深入学习上下功夫。严格对标对表习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，扎实开展政法干警教育整顿，认真学习党史，采取多种形式、分层次、全覆盖的搞好学习培训活动，把讲政治贯穿到司法行政工作的各个方面，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3. 提升履职能力。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来陕考察重要讲话精神等内容，要带着感情学，学出感情来，带着使命学，学出使命来，学思践悟，融会贯通，主动对标对表，明确工作责任、细化工作措施，经常开展“回头看”，切实提高驾驭和开展新时代下司法行政工作的能力和水平。

二、创新方式，开创普法守法新局面

4.

开创普法守法新局面。总结“七五”普法建设成果，制定“八五”普法规划，高点谋划“八五

”普法，不断完善普法与依法治理新机制，落实“谁执法、谁普法”责任制，深入开展“法律七进”活动，精心组织法治宣传月、“12.4”国家宪法日暨法治宣传周系列活动。紧紧围绕建党100周年

、常态化疫情防控、“三大”保卫战等全局性工作部署开展普法活动，持续开展以《宪法》《民法典》为核心的各类主题法治宣传活动，在全社会营造浓厚法治氛围。

5. 抓好重点人员学法用法。重点抓好领导干部、公务员、青少年的普法宣传教育。进一步完善党委（党组）中心组学法、领导干部、公务员日常学法、法治培训、干部任前法律考试制度，引导领导干部带头学法、模范守法，不断提高领导干部、公务员运用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾的能力。突出抓好青少年法治宣传教育工作，持续开展秋季开学“法治教育第一课”和“法律进学校”宣传周活动。

6. 狠抓法治乡村建设。充分发挥法治乡村建设对巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的保障作用

，围绕乡村振兴工作，狠抓普法宣传阵地建设和法治文化建设。以建设法治文化一条街（法治文化广场）、举办法治文艺纳凉晚会等形式，繁荣乡村法治文化，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层社会治理体系。进一步加大民主法治示范单位、村（社区）创建活动，加大“法治带头人”“法律明白人”培育的覆盖面，按每10户培养1人的目标，打造一支素质高、结构优、能力强的法治带头人队伍。

三、严格规范行政执法，持续推进法治政府建设

7.

加强统筹安排。研究制定《法治眉县建设规划（2021-2025）》《眉县法治社会建设实施意见（2021-2025）》。健全法治建设考核评价制度，建立完善党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责述职制度，推动把法治素养和依法履职情况纳入领导干部考核评价范围。细化实化法治建设机构及其办公室职能职责，落实各协调小组、各成员单位职能职责，协调好法治领域改革事项，推动法治建设各项工作高效开展。

8. 加强行政执法监督。全面推行行政执法“三项制度”，加强行政执法人员及证件培训管理工作，规范行政执法行为，提高行政执法水平。继续落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，确保行政执法机关依法履职。严格重点领域特别是事关人民群众切身利益领域的执法检查力度，重点针对涉农、涉企、食品药品等领域开展执法检查，切实解决好群众反映强烈的执法不严格不规范不公正不文明的问题。持续推进行政部门和镇街聘任法律顾问制度的落实，加强法律顾问的监督管理，做好县政府法律顾问聘期届满选聘准备工作。

9.

严格行政规范性文件审查。全面推行和落实好行政规范性文件合法性审查制度，加强重大决策、规范性文件合法审查力度。深化“放管服”改革，加强对“放管服”改革措施的法制审核和有关法律问题的协调，持续推进“减证便民”工作。组织律师参与政府重大决策法律咨询论证，研判矛

盾纠纷化解等工作，为政府重大决策提供法律意见，推进行政决策科学化、民主化、法治化。 10.

认真履行行政复议和应诉职能。落实行政复议体制改革工作任务，规范行政复议人员行为，理顺行政复议办案流程，实现行政复议案件信息实时同步汇总全国行政复议工作平台，推进行政复议规范化、信息化建设。指导各涉诉部门做好诉讼证据提交、庭审应诉等工作，依法依规按期完成诉讼活动。充分履行行政复议应诉职责，推进行政机关负责人出庭应诉制度落地落实，不断提高办案质量和效率。

四、完善公共法律服务体系，不断满足群众法律需求

11.

深化公共法律服务体系建设。推动公共法律服务网络、热线、实体三大平台融合发展，制定《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见》，出台县、镇（街）、村（社区）三级公共法律服务中心（站）建设标准，推动公共法律服务事项清单全面落地，实现服务标准化、品牌化，加快形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的全方位、全时空的公共法律服务体系。提高公共法律服务12348热线运行能力和水平，加快公共法律服务网络平台建设，构建集网站、微信、法律服务终端、移动客户端为一体的县域法律服务网，实现法律咨询、法律援助、公证事务等法律服务事项“一网通办”。

12. 充分发挥公证职能作用。积极推进公证领域“放管服”改革，创新方式方法，简化办事环节

，优化办证流程，拓展服务内容。落实便民惠民措施，切实提高服务能力，保证公证服务群众零距离。

13. 全力做好民生领域的法律援助工作。扩大法律援助覆盖面，将低收入群体等特殊群体和军人军属及其他优抚对象作为重点服务对象，加大对农民工和弱势群体人员的法律援助，做到应援尽援。实施好法律援助助力优化营商环境、乡村振兴、农民工治欠保薪等惠民行动，全面落实案件评查评估、回访受援人等制度，努力提高法律援助服务水平。

14. 强化律师队伍建设。加强党对律师工作的全面领导，以律师队伍建设专项治理为契机，加大教育整顿力度，对律师进行“四忠于”（忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律）教育，确保律师提高政治站位。对接全县重点项目建设，组建律师结对定向服务，推进企业法治体检常态化，积极防范重大风险隐患，努力营造法治化营商环境。

五、夯实基层基础，全力维护社会稳定

15.

继续建设规范化司法所。巩固好“六好”司法所创建成果，加强首善、汤峪、常兴三个司法所人员配备、装备配备、业务用房、工作经费等保障工作力度，规范司法所外观标识，全面提升规范化水平

三、部门预算单位

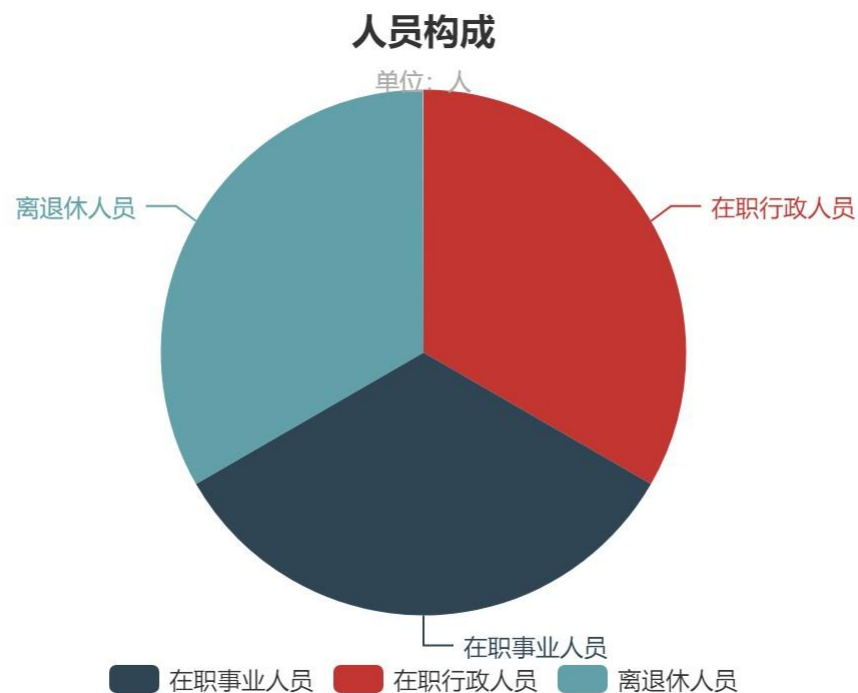
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县司法局	
2	眉县法律援助中心	
3	眉县公证处	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制32人、事业编制9人；实有人员32人，其中行政26人、事业6人。单位管理的离退休人员13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388.37万元，其中一般公共预算拨款收入388.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加64.06万元，主要原因是基层司法所上划，单位人员变动引起的工资福利支出以及相关养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险征缴变化。2021年本部门预算支出388.37万元，其中一般公共预算拨款支出388.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加64.06万元，主要原因是主要原因是基层司法所上划，单位人员变动引起的工资福利支出以及相关养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险征缴变化。。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入388.37万元，其中一般公共预算拨款收入388.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加64.06万元，主要原因是基层司法所上划，单位人员变动引起的工资福利支出以及相关养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险征缴变化；2021年本部门财政拨款支出388.37万元，其中一般公共预算拨款支出388.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加64.06万元，主要原因是基层司法所上划，单位人员变动引起的工资福利支出以及相关养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险征缴变化。

（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388.37万元，较上年增加64.06万元，主要原因是基层司法所上划，单位人员变动引起的工资福利支出以及相关养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险征缴变化。

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388.37万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）238.11万元。

(2) 基层司法业务（2040604）8.00万元。

(3) 普法宣传（2040605）8.00万元。

(4) 社区矫正（2040610）4.00万元。

(5) 其他司法支出（2040699）66.00万元。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）
27.85万元。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.93万元。

(8) 死亡抚恤（2080801）1.20万元。

(9) 行政单位医疗（2101101）10.46万元。

(10) 住房公积金（2210201）10.82万元。

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388.37万元，其中：

工资福利支出（301）311.77万元。

商品和服务支出（302）75.40万元。

对个人和家庭的补助（303）1.20万元。

(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388.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）311.7691万元。

机关商品和服务支出（502）75.40万元。

对个人和家庭的补助（509）1.20万元。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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20.5万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费20.00万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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388.37万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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75.4万元。

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。

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：眉县司法局

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	388.37	一、部门预算	388.37	一、部门预算	388.37	一、部门预算	388.37
2	1、财政拨款	388.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	302.37	1、机关工资福利支出	311.77
3	(1)一般公共预算拨款	388.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	286.77	2、机关商品和服务支出	75.40
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	14.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	324.11	(3)对个人和家庭的补助	1.20	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	0.00	(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	86.00	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	25.00	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	42.98	(2)商品和服务支出	61.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.46	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	10.82				
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	388.37	本年支出合计	388.37	本年支出合计	388.37	本年支出合计	388.37
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								
40	收入总计	388.37	支出总计	388.37	支出总计	388.37	支出总计	388.37

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	388.37	一、财政拨款	388.37	一、财政拨款	388.37	一、财政拨款	388.37
2	1、一般公共预算拨 款	388.37	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	302.37	1、机关工资 福利支出	311.77
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	286.77	2、机关商品 和服务支出	75.40
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	14.40	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	324.11	(3)对个人和家 庭的补助	1.20	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	86.00	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	25.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	42.98	(2)商品和服务 支出	61.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.20
11			10、卫生健康支 出	10.46	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	10.82				
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	388.37	本年支出合计	388.37	本年支出合计	388.37	本年支出合计	388.37
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	388.37	支出总计	388.37	支出总计	388.37	支出总计	388.37

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	388.37	302.37	0.00	86.00	
2	204	公共安全支出	324.11	238.11	0.00	86.00	
3	20406	司法	324.11	238.11	0.00	86.00	
4	2040601	行政运行	238.11	238.11	0.00	0.00	
5	2040604	基层司法业务	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	2040605	普法宣传	8.00	0.00	0.00	8.00	
7	2040610	社区矫正	4.00	0.00	0.00	4.00	
8	2040699	其他司法支出	66.00	0.00	0.00	66.00	
9	208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	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			388.37	302.37	0.00	86.00	
2	301	工资福利支出			311.77	286.77	0.00	25.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.48	94.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.05	99.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.94	7.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.49	12.49	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.85	27.85	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.51	2.51	0.00	25.00	
14	302	商品和服务支出			75.40	14.40	0.00	61.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40	14.40	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.00	0.00	0.00	61.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	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）

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	302.37	302.37	0.00	
2	204	公共安全支出	238.11	238.11	0.00	
3	20406	司法	238.11	238.11	0.00	
4	2040601	行政运行	238.11	238.11	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	42.98	42.98	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	
9	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	
14	221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.82	10.82	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			302.37	302.37	0.00	
2	301	工资福利支出			286.77	286.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.48	94.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.05	99.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.94	7.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.49	12.49	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.85	27.85	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.93	13.93	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.82	10.82	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.77	6.77	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
14	302	商品和服务支出			14.40	14.40	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40	14.40	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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	86.00	
2	206	眉县司法局	86.00	
3	206001	眉县司法局	86.00	
4		专用项目	86.00	
5		基层司法业务	8.00	
6		基层司法业务	8.00	保障基层司法业务开展
7		普法宣传经费	8.00	
8		普法宣传	8.00	开展全民普法宣传教育活动，提高全民法治意识
9		人民专职调解员经费	25.00	
10		人民调解	25.00	开展人民调解，落实专职调解员补贴
11		社区矫正安置帮教经费	4.00	
12		社区矫正	4.00	充分发挥社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定的作用
13		司法经费保障	41.00	
14		司法经费保障	41.00	落实司法经费，有效保障司法行政工作正常运转。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	20.5	20.5	0.00	0.50	0.0	0.00	20.00	0.00	0.00	20.5	20.5	0.0	0.50	0.0	0.00	20.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	206	眉县司法局	20.5	20.5	0.00	0.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.5	20.5	0.00	0.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	206001	眉县司法局	20.5	20.5	0.00	0.50	0.0	0.00	20.00	0.00	0.00	20.5	20.5	0.0	0.50	0.0	0.00	20.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务				
主管部门		眉县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.00		
		其中: 财政拨款		86.00		
		其他资金				
总体目标	全面保障基层司法行政部门正常运行运转，有效开展普法依法治理、基层人民调解、法律援助、公证律师管理等工作。 1、保障基层司法行政业务正常开展； 2、深入推进普法依法治理，实施“七五”普法，加强法治政府建设； 3、健全基层调解组织机构，加强基层人民调解工作； 4、做好特殊人群管理，维护基层和谐稳定； 5、做好法律援助、公证律师管理工作。					
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	开展普法宣传活动		不少于12场次	
		数量指标	管理社区矫正人员		90—120人	
		数量指标	人民调解案件		1100	
		质量指标	普法宣传教育全覆盖		覆盖率95%以上	
	效益指标	社会效益指标	全民守法意识		增强	

		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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县司法局			
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
			388.40	388.40	
	金额合计		388.40	388.40	
年度总体目标	1、全面保障司法行政工作开展，推进依法治县进程；2、创新方式方法，开创普法宣传教育新局面；3、规范行政执法，推理法治政府建设；4、深 化公共法律服务体系，不断满足人民群众法律需求；5、夯实基层基础，全力维护社会稳定；6、加强政治建设，锻造过硬的司法行政队伍。				
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	保障人员		27
			法治宣传活动		12
			社区矫正人数		103
			人民调解案件		1100
		质量指标	按时保障人员经费		100%
			普法宣传覆盖面		100%
		时效指标	及时		100%
		成本指标	财政足额		100%
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	按时发放	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	全民法律意识	95%
			政府法治化水平	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%
			服务对象满意度	98%
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。						