

广德市司法局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市司法局 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市司法局 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市司法局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市司法局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市司法局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市司法局 2021 年收支总表
7. 广德市司法局 2021 年收入总表
8. 广德市司法局 2021 年支出总表
9. 广德市司法局 2021 年政府采购支出表
10. 广德市司法局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关工作部署督察。

（二）负责征集并按程序上报本市范围内立法项目建议；承办报送宣城市政府的地方性法规、宣城市政府规章草案以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；承担市政府重大决定事项合法性审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助做好人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。组织、指导、监督全市律

师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，加强本系统队伍建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市司法局 2021 年度部门预算包括司法局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市司法局本级	

三、2021 年度主要工作任务

（一）深入推进依法治市。认真履行市委依法治市办职责。根据省、宣城市相关规划出台《法治广德建设规划（2020-2025）》《广德法治社会建设实施方案（2020-2025）》，制定《广德法治政府建设实施方案（2021-2025）》和《关于加强法治乡村建设的实施意见》。

（二）全面推进依法行政。扎实开展行政执法监督，加强行政执法人员培训，不断提高行政机关的行政执法水平和能力。认真开展行政复议与应诉工作，进一步完善市政府重大决策、市政府规范性文件合法性审查程序。依法有效化解社会矛盾，为全市经济社会发展提供强有力的法治保障。

（三）加强全民普法力度。认真做好“八五”普法规划工

作。创新法治宣传方式，营造浓厚法治氛围，培育法治家庭，树立法治标杆。继续落实“谁普法谁执法”普法责任制，加强《宪法》《民法典》的宣传。建设法治文化品牌，推动法治文化作品创作。

（四）提升法律服务能力。加快推进公共法律服务体系建设，深化互联网等现代科技在公共法律服务领域的应用，促进三大平台融合发展。大力实施法律援助民生工程，扩大法律援助知晓率，提高律师办案积极性，提升法援服务水平。加强律师参与公共法律服务管理工作，充分发挥律师在预防和化解矛盾纠纷中的专业优势。不断加强公证员队伍建设，拓展公证业务，深化公证服务。

（五）深化社会治理工作。聚焦规范涉农行政执法、加强乡村法治宣传教育、完善乡村公共法律服务等法治乡村建设任务，积极打造长三角法治乡村建设示范区。不断加强特殊人群管理，全力推进社区矫正组织机构建设。加强“标准化调委会”建设，着重提升调解员工作质量。持续推进人民调解“百姓说事点”建设，进一步发挥每个“点”的作用，加强本地调解品牌创建。

（六）加强干部队伍建设。切实加强司法行政干警队伍建设，不断提升业务能力水平和专业能力。健全考核评价机制，坚持严管与厚爱相结合，坚持约束与激励并重，促进全市司法行政各项工作再提升。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市司法局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	857.35	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	672.52	672.52		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.74	83.74		
		九、卫生健康支出	35.32	35.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	65.77	65.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	857.35	本年支出小计	857.35	857.35		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	857.35	支出总计	857.35	857.35		

广德市司法局 2021 年一般公共预算支出表

司法局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	857.35	691.07	166.28
204	公共安全支出	672.52	506.24	166.28
20406	司法	672.52	506.24	166.28
2040601	行政运行（司法）	506.24	506.24	
2040604	基层司法业务	54.28		54.28
2040605	普法宣传	27.00		27.00
2040607	法律援助	28.00		28.00
2040610	社区矫正	15.00		15.00
2040612	法制建设	40.00		40.00
2040699	其他司法支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74	
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	
2080501	行政单位离退休	13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.79	3.79	
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089999	其他社会保障和就业支出★	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	35.32	35.32	
21010	行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	
221	住房保障支出	65.77	65.77	
22102	住房改革支出	65.77	65.77	
2210201	住房公积金	49.82	49.82	
2210202	提租补贴	15.95	15.95	

广德市司法局 2021 年一般公共预算基本支出表

司法局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	691.07
301	301 工资福利支出	554.07
30101	30101 基本工资	179.09
30102	30102 津贴补贴	221.14
30103	30103 奖金	14.95
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	62.26
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	26.81
30113	30113 住房公积金	49.82
302	302 商品和服务支出	102.74
30201	30201 办公费	25.00
30202	30202 印刷费	1.00
30205	30205 水费	0.50
30206	30206 电费	11.00
30207	30207 邮电费	8.00
30211	30211 差旅费	15.00
30213	30213 维修(护)费	6.00
30228	30228 工会经费	4.66
30229	30229 福利费	0.58
30239	30239 其他交通费用	30.30
30299	30299 其他商品和服务支出	0.70
303	303 对个人和家庭的补助	34.26
30301	30301 离休费	13.96
30302	30302 退休费	16.22
30305	30305 生活补助	4.08

广德市司法局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市司法局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市司法局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	857.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	672.52
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.74
		九、卫生健康支出	35.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	857.35	本年支出小计	857.35
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	857.35	支出总计	857.35

广德市司法局 2021 年收入预算总表

司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有经营 预算拨款 收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	857.35		857.35				
204	公共安全支出	672.52		672.52				
20406	司法	672.52		672.52				
2040601	行政运行（司法）	506.24		506.24				
2040604	基层司法业务	54.28		54.28				
2040605	普法宣传	27.00		27.00				
2040607	法律援助	28.00		28.00				
2040610	社区矫正	15.00		15.00				
2040612	法制建设	40.00		40.00				
2040699	其他司法支出	2.00		2.00				
208	社会保障和就业支出	83.74		83.74				
20805	行政事业单位养老支出	79.66		79.66				
2080501	行政单位离退休	13.61		13.61				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26		62.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.79		3.79				
20899	其他社会保障和就业支出	4.08		4.08				
2089999	其他社会保障和就业支出★	4.08		4.08				
210	卫生健康支出	35.32		35.32				
21010	行政事业单位医疗	35.32		35.32				
2101101	行政单位医疗	35.32		35.32				
221	住房保障支出	65.77		65.77				
22102	住房改革支出	65.77		65.77				
2210201	住房公积金	49.82		49.82				
2210202	提租补贴	15.95		15.95				

广德市司法局 2021 年支出预算总表

司法局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	857.35	691.07	166.28
204	公共安全支出	672.52	506.24	166.28
20406	司法	672.52	506.24	166.28
2040601	行政运行（司法）	506.24	506.24	
2040604	基层司法业务	54.28		54.28
2040605	普法宣传	27.00		27.00
2040607	法律援助	28.00		28.00
2040610	社区矫正	15.00		15.00
2040612	法制建设	40.00		40.00
2040699	其他司法支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74	
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	
2080501	行政单位离退休	13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.79	3.79	
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089999	其他社会保障和就业支出★	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	35.32	35.32	
21010	行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	
221	住房保障支出	65.77	65.77	
22102	住房改革支出	65.77	65.77	
2210201	住房公积金	49.82	49.82	
2210202	提租补贴	15.95	15.95	

广德市司法局 2021 年项目支出表

单位：万元

部门名称/单位名称/项目类别/项目名称/经济科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的非税收入	其他收入
合计	166.28	166.28			
广德市司法局	166.28	166.28			
司法局	166.28	166.28			
日常运转类	166.28	166.28			
城乡困难群体法律援助配套经费	28.00	28.00			
3010230102 津贴补贴	28.00	28.00			
行政复议与应诉及法律顾问经费	40.00	40.00			
3010230102 津贴补贴	30.00	30.00			
3020130201 办公费	5.00	5.00			
3022730227 委托业务费	5.00	5.00			
矫正经费及预防青少年犯罪经费	15.00	15.00			
3022730227 委托业务费	10.00	10.00			
3020130201 办公费	5.00	5.00			
普法与依法治理经费	27.00	27.00			
3109931099 其他资本性支出	7.00	7.00			
3021330213 维修(护)费	15.00	15.00			
3020130201 办公费	5.00	5.00			
人民调解经费及安置帮教经费	54.28	54.28			
3010130101 基本工资	43.28	43.28			
3039930399 其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00			
3029930299 其他商品和服务支出	10.00	10.00			
司法业务装备费	2.00	2.00			
3020130201 办公费	2.00	2.00			

广德市司法局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市司法局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德市司法局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市司法局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市司法局 2021 年财政拨款收支预算 857.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 857.35 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 857.35 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 672.52 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 83.74 万元，占 9.77%；卫生健康支出 35.32 万元，占 4.12%；住房保障支出 65.77 万元，占 7.67%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

广德市司法局 2021 年一般公共预算拨款 857.35 万元，比 2020 年预算拨款减少 4.25 万元，下降 0.49%，主要原因：是人员减少，经费部分减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出 672.52 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 83.74 万元，占 9.77%；卫生健康支出 35.32 万元，占 4.12%；住房保障支出 65.77 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 506.24 万元，比 2020 年预算减少 52 万元，下降 9.31%，下降原因主要是包含法制建设项目，2021 年分开核算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2021年预算 54.28 万元，比 2020 年预算增加 5 万元，增长 10.15%，增长原因是项目合并。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2021年预算 27 万元，与 2020 年预算增长 2 万元，增长 8%，增长原因是项目申请增加经费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2021年预算 28 万元，与 2020 年预算持平。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2021年预算 15 万元，与 2020 年预算持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2021年预算 40 万元，与 2020 年预算持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021年预算 2 万元，与 2020 年预算持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 13.61 万元，与 2020 年预算持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 62.26 万元，比 2020 年预算减少 0.06 万元，下降 0.1%，下降原因主要是养老保险缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 4.08 万元，比 2020 年预算增加 0.24 万元，增长 6.25%，增长原因主要是离退休人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 35.32 万元，比 2020 年预算增加 2.2 万元，增长 6.64%，增长原因主要是在职人员工资上涨，医保等汇缴基数上调等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 49.82 万元，比 2020 年预算减少 0.59 万元，下降 1.17%，下降原因主要是计算基数调整等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 15.95 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 1.92%，增长原因主要是人员增加、计算基数调高等。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市司法局 2021 年一般公共预算基本支出 691.07 万元，其中：工资福利支出 554.07 万元，主要包括：基本工资 179.09 万元、津贴补贴 221.14 万元、奖金 14.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.26 万元、职工基本医疗保险缴费 26.81 万元、住房公积金 49.82 万元。商品和服务支出 102.74 万元，主要包括：办公费 25 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 11 万元、邮电费 8 万元、差旅费 15 万元、维修（护）

费 6 万元、工会经费 4.66 万元、福利费 0.58 万元、其他交通费 30.3 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元等。对个人和家庭的补助 34.26 万元，主要包括：离休费 13.96 万元、退休费 16.22 万元、生活补助 4.08 万元等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市司法局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市司法局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市司法局 2021 年收支总预算 857.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 857.35 万元，支出包括：公共安全支出 672.52 万元、社会保障和就业支出 83.74 万元、卫生健康支出 35.32 万元、住房保障支出 65.77 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市司法局 2021 年一般公共预算拨款 857.35 万元，比 2020 年预算拨款减少 4.25 万元，增长 0.49%，主要原因：是人员基数调整。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市司法局 2021 年支出预算 857.35 万元，比 2020 年预算拨款减少 4.25 万元，增长 0.49%，主要原因：是人员基数调整。其中，基本支出 691.07 万元，占 80.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 166.28 万元，占 19.39%，主要用于基层司法 54.28 万元、法律援助 28 万元、社区矫正 15 万元、普法宣传 27 万元、法制建设 40 万元、其他司法 2 万元等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

广德市司法局无财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

广德市司法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 506.24 万元，比 2020 年减少 52.55 万元，下降 9.4%，下降主要原因是司法行政相关项目合并。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，广德市司法局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤车 6 辆，单位无价值 50 万元以上的通用设备。2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 21.5 万元，其中：执法执勤车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

广德市司法局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 166.28 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。