

旌德县司法局 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. 旌德县司法局 2021 年财政拨款收支总表
2. 旌德县司法局 2021 年一般公共预算支出表
3. 旌德县司法局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县司法局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县司法局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县司法局 2021 年收支总表
7. 旌德县司法局 2021 年收入总表
8. 旌德县司法局 2021 年支出总表
9. 旌德县司法局 2021 年政府采购支出表
10. 旌德县司法局 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）贯彻执行国家、省、市、县司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章。制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育规划并组织实施；指导全县开展普法与依法治县工作，承办县依法治县办公室日常工作。

（三）指导、监督管理全县律师、公证工作，监督律师、公证业务活动。

（四）指导、监督管理全县法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

（五）指导、监督管理全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

（六）承办全县司法行政有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

（七）指导、管理全县司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

（八）指导全县司法行政队伍建设和思想政治工作。

（九）负责本局行政复议和行政应诉等法制工作。

（十）承办县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县司法局 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 11 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县司法局本级	行政单位
2	旌阳司法所	二级机构
3	庙首司法所	二级机构
4	白地司法所	二级机构
5	兴隆司法所	二级机构
6	三溪司法所	二级机构
7	版书司法所	二级机构
8	孙村司法所	二级机构
9	云乐司法所	二级机构
10	蔡家桥司法所	二级机构
11	俞村司法所	二级机构

三、2021 年度主要工作任务

（一）坚持依法防控，助力打赢新冠疫情防控阻击战。加强对疫情防控措施的合法性审查和相关规范性文件备案审查，深入开展疫情防控法治宣传专项行动，开展以案释法，引导群众依法支持和配合疫情防控工作。积极为社会公众提供法律咨询和法律帮助，为企业复工复产提供法律风险防控意见和建议。结合社区矫正工作实际，严格执行疫情防控政策要求。充分发挥人民调解“第一道防线作用”，及时化解苗头性、倾向性矛盾纠纷。

（二）扎实推进依法治县各项工作。认真履行县委全面依法治县办公室职责，建立健全相关制度，发挥参谋助手作用，督促年度各项重点任务的落实。全力推进依法行政工作。严格落实《旌德县人民政府重大程序规定》，做好县政府相关材料的合法性审查工作。严格执行规范性文件监督管理制度，落实行

政执法人员持证上岗和资格管理制度，全面推行行政执法公示、执法过程全记录、重大执法决定法制审核三项制度，开展行政执法案卷的评查。认真做好行政复议应诉工作。

（三）持续推进法治宣传教育。启动“八五”普法。组织实施2021年度“机关集中学法月”活动，推进“法律明白人”“法治带头人”培养工程。充分发挥新媒体优势，搭建全方位的法治宣传平台，开展形式多样、丰富多彩、生动活泼的法治宣传教育。突出抓好领导干部这个关键少数，进一步完善领导干部和公务员学法用法考法工作机制，牢牢抓住青少年成长这个关键时期，加快推进旌德县青少年法治教育基地建设。持续推进法治文化广场、法治文化长廊等阵地建设，注重培育“一镇一品”法治文化品牌。

（四）推动社区矫正工作有新进展。进一步做细、做实、做精精准矫治工作，整合社会资源，建立由“两代表一委员”、机关工作人员、村干部以及其他社会热心人士等组成的社区矫正志愿者队伍，充实社会力量参与社区矫正。不断完善信息化建设，充分发挥视频指挥点名系统的联动作用，运用科技手段不断加密监控网络，把好入矫关，严防社区服刑人员脱管、漏管以及重新违法犯罪。

（五）稳固夯实基层基础。完成司法所规范化建设全面达标，扎实开展专职人民调解员和社区矫正协管员招聘工作，完善基层司法所辅助力量，建立健全司法所所长、社区矫正协管员、专职人民调解员4人标准配备机制。认真抓好人民调解工作的规范化、制度化建设，充分发挥乡镇、村（社区）调委会作

用，提高涉法纠纷、群体纠纷的调解实效。同时，强化教育培训，根据司法行政业务内容，开展好“分类分批分层次”的业务知识培训，努力提高基层队伍的整体素质和岗位技能。

（六）不断延伸公共法律服务。注重拓宽案源、优化案件结构，合理使用法援经费。严把案件质量，加强旁听庭审力度，完善案件评查回访机制，同时加强与公检法各司法机关的协作，全面提高刑事法律援助受援率，采取多种方式和途径广泛宣传，提高法律援助网上办理知晓率，优化“互联网+”法律援助服务，逐步实现“最多跑一次”。深入开展“法律体检”活动，规范律师业务受理、审查、审批、立卷归档等内容质量控制环节不断强化公证质量管理，持续深化公证便民惠民措施。

第二部分 2021 年部门预算表

旌德县司法局 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	621.28	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	554.50	554.50		
		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	3.65	3.65		
		九、卫生健康支出				
		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	63.13	63.13		
		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				
本年收入小计	621.28	本年支出小计				
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	621.28	支出总计	621.28	621.28		

旌德县司法局 2021 年一般公共预算支出表

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
204	公共安全支出	554.50	554.50	
20406	司法	554.50	554.50	
2040601	行政运行	513.00	513.00	
2040604	基层司法业务	22.5	22.5	
2040605	普法宣传	7.50	7.50	
2040607	公共法律服务	9.50	9.50	
2040612	法制建设	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
221	住房保障支出	63.13	63.13	
22102	住房改革支出	63.13	63.13	
2210201	住房公积金	63.13	63.13	
合计		621.28	621.28	

旌德县司法局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	490.58
30101	基本工资	133.00
30102	津贴补贴	154.59
30103	奖金	104.65
30106	伙食补助	13.37
30107	绩效工资	5.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81
30109	住房公积金	39.70
302	商品和服务支出	98.57
30201	办公费	19.97
30202	印刷费	6.00
30205	水费	0.28
30206	电费	2.47
30211	差旅费	9.82
30213	维修（护）费	10.6
30215	会议费	1.40
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	7.07
30226	劳务费	4.66
30228	工会经费	10.44
30231	公务用车运行维护费	6.01
30299	其他商品和服务支出	17.35
303	对个人和家庭的补助	14.13
30302	退休费	13.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87
310	资本性支出	18.00
30402	办公设备购置	18.00
合计		621.28

旌德县司法局 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				

旌德县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。

旌德县司法局 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				

旌德县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。

旌德县司法局 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	621.28	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	554.50
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	3.65
		九、卫生健康支出	
		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	63.13
		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	
本年收入小计	621.28	本年支出小计	621.28
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	621.28	支出总计	621.28

旌德县司法局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	615.89	61.39	554.50				
20406	司法	615.89	61.39	554.50				
2040601	行政运行	574.39	61.39	513.00				
2040604	基层司法业务	22.50		22.50				
2040605	普法宣传	7.50		7.50				
2040607	公共法律服务	9.50		9.50				
2040612	法制建设	2.00		2.00				
208	社会保障和就业支出	3.65		3.65				
20805	行政事业单位养老支出	3.65		3.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65		3.65				
221	住房保障支出	63.13		63.13				
22102	住房改革支出	63.13		63.13				
2210201	住房公积金	63.13		63.13				
合计		682.67	61.39	621.28				

旌德县司法局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	615.89	615.89	
20406	司法	615.89	615.89	
2040601	行政运行	574.39	574.39	
2040604	基层司法业务	22.50	22.50	
2040605	普法宣传	7.50	7.50	
2040607	公共法律服务	9.50	9.50	
2040612	法制建设	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
221	住房保障支出	63.13	63.13	
22102	住房改革支出	63.13	63.13	
2210201	住房公积金	63.13	63.13	
合计		682.67	682.67	

旌德县司法局 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
办公设备购置	18.00	18.00			
合计	18.00	18.00			

旌德县司法局 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

旌德县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

旌德县司法局 2021 年财政拨款收支预算 682.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 682.67 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 621.28 万元，上年结转 61.39 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 615.89 万元，占 90.22%；社会保障和就业支出 3.65 万元，占 0.53%；住房保障支出 63.13 万元，占 9.25%。

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。

旌德县司法局 2021 年一般公共预算拨款 621.28 万元，比 2020 年预算拨款增加 91.32 万元，增长 17.23%，主要原因：一是人员变动，二是依法行政等职能增加，相关支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 554.50 万元，占 89.25%；社会保障和就业支出 3.65 万元，占 0.59%；住房保障支出 63.13 万元，占 10.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2021 年预算 554.50 万元，比 2020 年预算增加 99.93 万元，增长 21.98%，增长原因主要是人员变动。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2020

年预算 22 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是贯彻相关文件精神。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2021 年预算 7.5 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是按照相关规定人均 0.5 元。

4. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2020 年预算 9.5 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是县级 1:1 配套。

5. 公共安全（类）司法（款）法制建设（项）2020 年预算 2 万元，比 2019 年预算减少 1 万元，下降 33.33%，下降原因主要是节俭支出。

6. 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 3.65 万元，比 2020 年预算增加 0.46 万元，增长 14.42%，增长原因主要是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 63.13 万元，比 2020 年预算增加 23.43 万元，增长 59.02%，增长原因主要是人员变动。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县司法局 2021 年一般公共预算基本支出 621.28 万元，其中：工资福利支出 490.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 98.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 14.13 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 18.00 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县司法局 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

旌德县司法局 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，旌德县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县司法局 2021 年收支总预算 682.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

旌德县司法局 2021 年收入预算 682.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 682.67 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 85.16 万元，增长 14.25%，增长原因主要是人员变动，依法行政等职能增加，相关支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县司法局 2021 年支出预算 621.28 万元，比 2020 年预算增加 91.32 万元，增长 17.23%，主要原因：一是人员变动，二是依法行政等职能增加，相关支出增加。其中，基本支出 621.28 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

旌德县司法局无省财政厅批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

旌德县司法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 130.70 万元，比 2020 年增加 17.00 万元，增长 14.95%，增长主要原因是机构改革后相关职能增加，司法行政支出增加。

（三）政府采购情况。

旌德县司法局 2021 年各单位政府采购预算总额 18.00 万元。其中：政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，旌德县司法局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值 50

万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县司法局 0 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 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。

九、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、公务用车运行维护费以及其他费用