

**2021 年栖霞市司法局**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督查工作。承担统筹推进全市法治政府建设的责任，推进全市法治社会建设

(二) 指导、监督全市政府依法行政工作；负责行政执法监督的具体工作。

(三) 指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务工作。

(四) 指导管理全市社区矫正工作，指导、管理对刑满释放人员安置帮教工作；

(五) 承办向市政府提出申请的行政复议和应诉案件办理工作；

(六) 拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。

## 二、部门预算单位构成

栖霞市司法局部门预算包括：局机关预算。

纳入栖霞市司法局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市司法局	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	527.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	527.11	二、公共安全支出	432.82
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出.....	40.95
五、其他收入		十、卫生健康支出	17.28
		二十、住房保障支出	36.06
本年收入合计	527.11	本年支出合计	527.11
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	527.11	支出总计	527.11

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	527.11	527.11	527.11										
	144	栖霞市司法局	527.11	527.11	527.11										
204		公共安全支出	432.82	432.82	432.82										
20406		司法	432.82	432.82	432.82										
2040601		行政运行	432.82	432.82	432.82										



## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
208		社会保障和就业支出	40.95	40.95	40.95										
20805		行政事业单位离退休	39.49	39.49	39.49										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	39.49										
20899		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46										
2089901		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46										
210		卫生健康支出	17.28	17.28	17.28										
21011		行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28										

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2101101		行政单位医疗	17.28	17.28	17.28										
221		住房保障支出	36.06	36.06	36.06										
22102		住房改革支出	36.06	36.06	36.06										
2210201		住房公积金	36.06	36.06	36.06										

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		527.11	527.11	
204			144	公共安全支出	432.82	432.82	
204	06			司 法	432.82	432.82	
204	06	01		行政运行	432.82	432.82	
208				社会保障和就业支出	40.95	40.95	
208	05			行政事业单位离退休	39.49	39.49	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	99			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210				卫生健康支出	17.28	17.28	
210	11			行政事业单位医疗	17.28	17.28	
210	11	01		行政单位医疗	17.28	17.28	
221				住房保障支出	36.06	36.06	
221	02			住房改革支出	36.06	36.06	
221	02	01		住房公积金	36.06	36.06	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	527.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	432.82
		三、教育支出	
		八、社会保障和就业支出	40.95
		十、卫生健康支出	17.28
		二十、住房保障支出	36.06
本年收入合计	527.11	本年支出合计	527.11
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	527.11	支出总计	527.11

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	144	合计	527.11	527.11	479.1	5.65	42.36	
204		公共安全支出	432.82	432.82	384.81	5.65	42.36	
20406		司法	432.82	432.82	384.81	5.65	42.36	
2040601		行政运行	432.82	432.82	384.81	5.65	42.36	
208		社会保障和就业支出	40.95	40.95	40.95			
20805		行政事业单位离退休	39.49	39.49	39.49			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	39.49			
20899		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46			

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46			
210		卫生健康支出	17.28	17.28	17.28			
21011		行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28			
2101101		行政单位医疗	17.28	17.28	17.28			
221		住房保障支出	36.06	36.06	36.06			
22102		住房改革支出	36.06	36.06	36.06			
2210201		住房公积金	36.06	36.06	36.06			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：栖霞市司法局不涉及本表内容。



## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	527.11	527.11
501	机关工资福利支出	479.1	479.1
50101	工资奖金津补贴	384.81	384.81
50102	社会保障缴费	58.23	58.23
50103	住房公积金	36.06	36.06
502	机关商品和服务支出	42.36	42.36
50201	办公经费	34.36	34.36

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	8	8
509	对个人和家庭补助	5.65	5.65
50901	社会福利和救助	0.65	0.65
50905	离退休费	5	5

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	527.11	527.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>479.1</b>	<b>479.1</b>
30101	基本工资	134.81	134.81
30102	津贴补贴	250	250
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	39.49
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	36.06	36.06
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.36</b>	<b>42.36</b>
30201	办公费	34.36	34.36
30231	交通费	8	8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>5.65</b>	<b>5.65</b>
30302	退休费	5	5
30305	生活补助	0.65	0.65

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						

注：栖霞市司法局不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
栖霞市司法局	9	0	8	0	8	1

## 第三部分

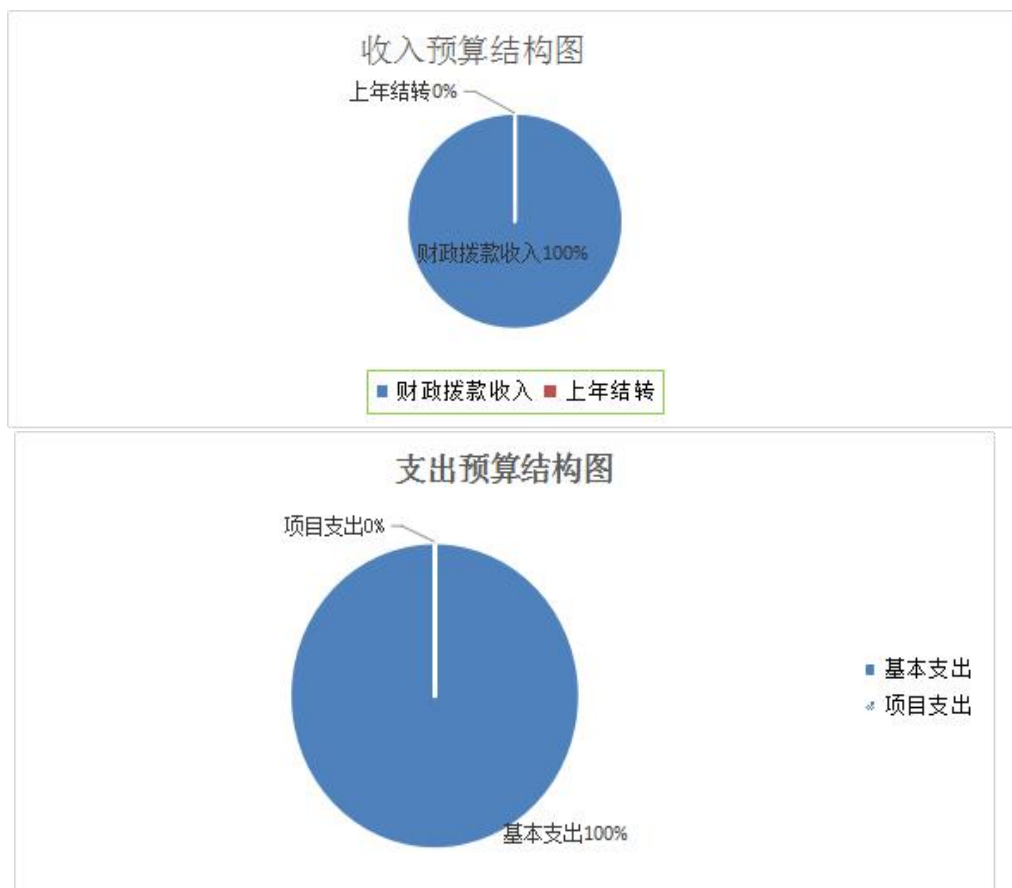
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 527.11 万元，比上年减少 59 万元，下降 10%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款 527.11 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2021 年支出预算为 527.11 万元，比上年减少 59 万元，下降 10%，主要原因是人员减少。其中：基本支出 527.11 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。





## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为527.11万元。其中：经费拨款527.11万元。

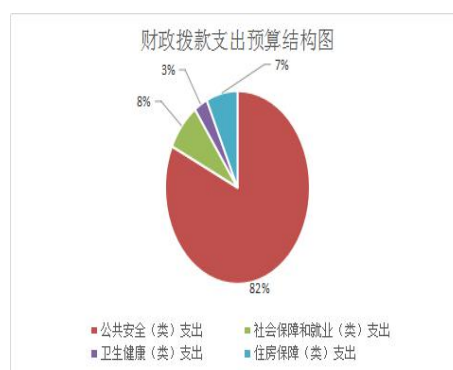
2021年财政拨款支出预算为527.11万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出432.82万元，占比82%，主要用于工资福利支出，商品与服务支出以及对个人与家庭补助支出。

2. 社会保障和就业（类）支出40.95万元，占比8%，主要用于养老保险、失业保险、生育险、工伤险及离退休取暖补贴支出。

3. 卫生健康（类）支出17.28万元，占比3%，主要用于医疗保险支出。

4. 住房保障（类）支出36.06万元，占比7%，主要用于住房公积金支出。



## （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入527.11万元，比上年减少10%，主要原因是人员减少。



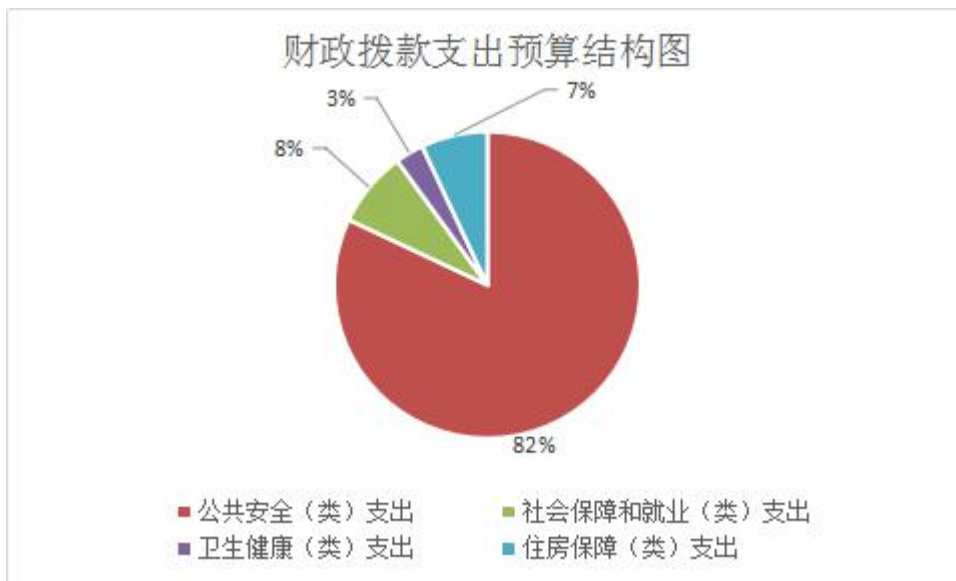
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为527.11万元，具体情况如下：

1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）432.82万元，占比82%，比上年减少8%，主要原因是：人员减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）39.49万元，占比7%，比上年下降13%，主要原因是：人员减少；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）1.46万元，占比1%，比上年减少58%，主要原因是：生育保险不列入此项，人员减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.28万元，占比3%，比上年减少12%，主要原因是：人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.06万元，占比7%，比上年减少12%，主要原因是人员减少。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 484.75 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

2. 日常公用经费 42.36 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年司法局未安排政府采购预算。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共9万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。。

2. 公务用车购置及运行费预算8万元。包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。

3. 公务接待费预算1万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费预算安排9万元，与上年持平；其中，因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行费8万元，与去年持平；公务接待费1万元，与去年基本持平。

## （三）机关运行经费情况

2021年，栖霞市司法局共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为42.36万元，比2020年减少7.6万元，主要原因人员减少。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，栖霞市司法局共有车辆4辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车3辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价

值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，栖霞市司法局无一般公共预算和政府性基金预算安排的投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级部门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、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。