

附件 1

吴堡县司法局
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

(一) 部门主要职责

县司法局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于司法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻党和国家的司法行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县司法行政工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全县法制宣传和普法规划并组织实施，指导协调全县广泛开展地方基层、行业依法治理和法治宣传教育工作。

3、审查、修改各部门报送县政府的规范性文件、组织起草本级政府重要的规范性文件；组织指导县政府各部门开展行政执法活动；承办县政府的行政复议、行政赔偿工作；受县政府委托、办理县政府的应诉案件和其他法律事务；负责县政府各部门、各镇(街道)行政执法责任制、评议考核制、执法公示制的推行工作；依法监督本县行政区域内的行政执法活动，承担对行政处罚和行政复议活动监督检查的具体工作；负责政府系统行政执法人员的培训工作。

4、指导基层司法所建设工作；指导基层司法所开展法治宣传、人民调解、基层法律服务等工作。

5、指导管理刑满释放人员的安置帮教工作和社区矫正

工作。

6、监督管理全县公证工作、律师工作和法律援助工作，监督管理全县法律服务市场工作。

7、审查、修改各部门报送的规范性文件；组织指导县政府各部门开展行政执法活动

8、指导全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。

9、完成县委、县政府和县委全面依法治县委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由三个单位组成，包括吴堡县司法局本级，下设有 2 个财政拨款全额事业单位，即吴堡县法律援助中心、吴堡县公证处。

二、2021 年度部门工作任务

（一）、高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1、根据市委全面依法治市工作方案，认真谋划起草《2021 年吴堡县委全面依法治县工作方案》、“八五”普法规划、法治吴堡、法治政府、法治社会建设五年规划；积极推进法治政府建设“六大工程”、深化司法体制综合配套改革、行政执法“三项制度”等重点工作；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。

2、完善“谁执法谁普法”责任机制，启动“八五”普法工作；持续深入推进法治宣传教育，开展“法律九进”宣

传活动；围绕建党 100 周年、常态化疫情防控、“六稳六保”等全局性工作部署开展专题普法活动；打造特点鲜明的法治乡村示范点。

3、加强规范性文件备案审查，确保规范性文件质量；做好政府重大决策合法性审查工作；结合行政复议体制改革，着力解决在行政复议工作中存在的问题；加强对“放管服”改革措施的法治审核和有关法律问题的协调，持续开展“减证便民”。

4、做好公共法律服务，助力优化营商环境、乡村振兴战略、法治乡村建设等工作；畅通援助通道，做到应援尽援；推进律师行业工作。

5、以庆祝建党 100 周年安保维稳为主线，开展矛盾纠纷排查化解和重大社会稳定风险防范化解活动。

6、落实“严管”措施，开展交叉执法检查工作，以查促改，提升社区矫正能力和水平；严格规范执法，落实社区矫正对象监管措施，防止脱管漏管；社区矫正对象再犯罪率低于 0.2%；做好刑满释放人员的安置帮教工作。

7、力争加强基层基础，推进“六好司法所”示范创建工作；抓好业务培训。

8、扎实开展政法队伍教育整顿，提高司法行政系统工作人员政治理论素养和业务能力。

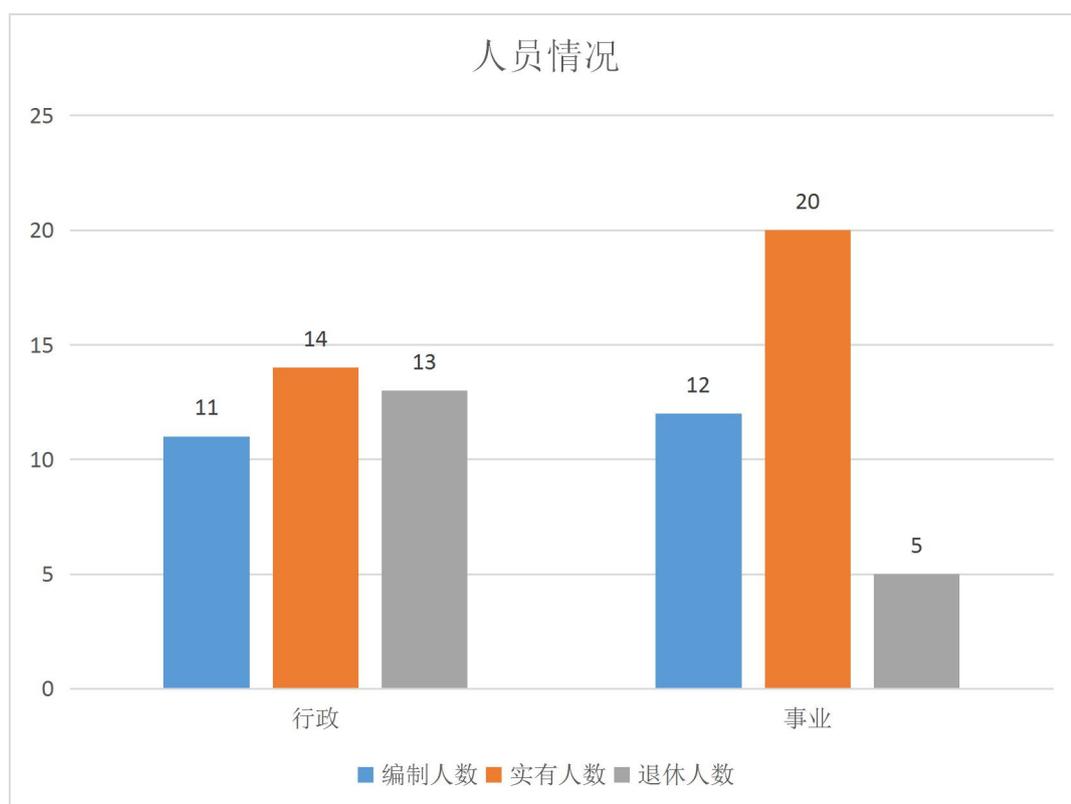
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县司法局本级（机关）	无
2	吴堡县法律援助中心	无
3	吴堡县公证处	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人；实有人员 34 人，其中行政 14 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 18 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 518.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 133.66 万元，主要原因是机构改革人员增加；2021 年本部门预算支出 518.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 133.66 万元，主要原因是机构改革人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

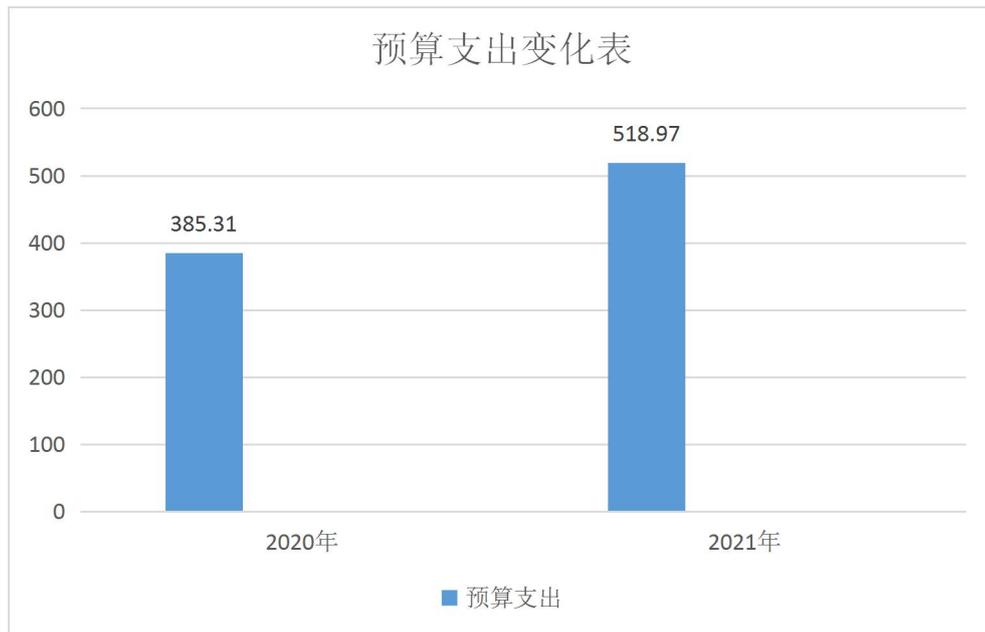
2021 年本部门财政拨款收入 518.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 133.66 万元，主要原因是机构改革人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 518.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 133.66 万元，主要原因是机构改革人员增加。

（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 518.97 万元，

较上年增加 133.66 万元，主要原因是机构改革人员增加。



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 518.97 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）282 万元，较上年增加 78.9 万元，原因是机构改革人员增加；

(2) 事业运行（2040650）150.42 万元，较上年增加 50.57 万元，原因是机构改革人员增加；

(3) 机关事业单位养老（2080505）28.65 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是退休人员；

(4) 机关事业单位职业年金（2080506）18.03 万元，较上年增加 16.6 万元，原因是退休人员职业年金；

(5) 行政单位医疗（2101101）5.76 万元，基本持平。

(6) 事业单位医疗（2101102）4.7 万元，较上年增加

0.74 万元，原因是机构改革，人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）29.41 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是机构改革，人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

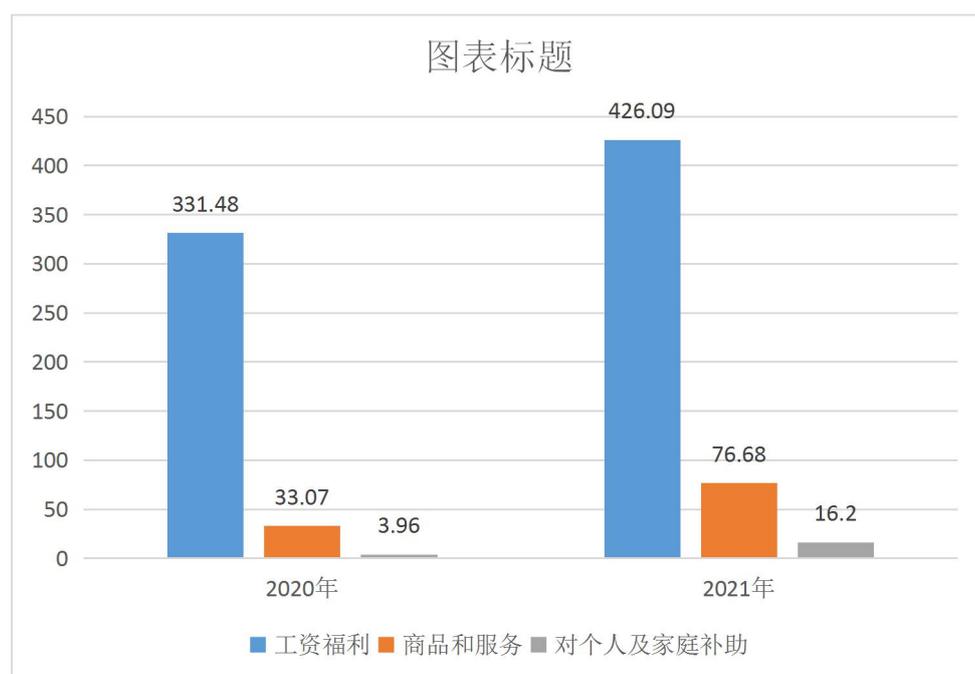
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 518.97 万元，其中：

工资福利支出（301）426.09 万元，较上年增加 94.61 万元，原因是机构改革，人员增加；

商品和服务支出（302）76.68 万元，较上年增加 43.61 万元，原因是机构改革，业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.2 万元，较上年增加 12.24 万元，原因是有人人民调解人员的工资。



(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 518.97 万元，其中：

机关工资福利支出(501)250.24 万元，较上年减少 81.23 万元，原因是机构改革，人员变动；

机关商品和服务支出（502）71.26 万元，较上年增加 38.23 万元，原因是机构改革，业务增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是都不涉及；

对事业单位经常性补助（505）181.27 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是机构改革，事业人员变动；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；

对个人和家庭的补助支出（303）16.2 万元，较上年增加 12.24 万元，原因是有人事调解人员的工资。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

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 0 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是本部门 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，“三公”经费支出从公用经费中列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务接待经费预算……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是本部门 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，“三公”经费支出从公用经费中列支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 518.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58.98 万元，较上年增加 26 万元，主要原因是机构改革，人员增加，业务增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县司法局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项资金
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	是	本年度无采购计划
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	是	无预算
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项资金
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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	预算数
1	一、部门预算	518.97	一、部门预算	518.97	一、部门预算	518.97	一、部门预算	518.97
2	1、财政拨款	518.97	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	518.97	1、机关工资 福利支出	250.24
3	(1)一般公共预算拨 款	518.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	426.09	2、机关商品 和服务支出	71.26
4	其中：专项资金 项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	76.68	3、机关资本 性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	432.42	(3)对个人和家 庭的补助	16.20	4、机关资本 性支出	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 位经营补助	181.27
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	0.00	6、对事业单 位经营补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	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	46.68	(2)商品和服务 支出	0.00	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 庭的补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	16.20
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 (基本建设)	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 支出	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	29.41				
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	518.97	本年支出合计	518.97	本年支出合计	518.97	本年支出合计	518.97
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	上年户资金余额	0.00	未安排支出的户 资金	0.00	未安排支出的户 资金	0.00	未安排支出的 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 资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	518.97	支出总计	518.97	支出总计	518.97	支出总计	518.97

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	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政	518.97	一、财政	518.97	一、财政	518.97	一、财政	518.97
2	1、一般	518.97	1、一般	0.00	1、人员	518.97	1、机关	250.24
3	其中	0.00	2、外交	0.00	(1)	426.09	2、机关	71.26
4	2、政府	0.00	3、国防	0.00	(2)	76.68	3、机关	0.00
5	3、国有	0.00	4、公共	432.42	(3)	16.20	4、机关	0.00
6			5、教育	0.00	(4)	0.00	5、对事	181.27
7			6、科学	0.00	2、专项	0.00	6、对事	0.00
8			7、文化	0.00	(1)	0.00	7、对企	0.00
9			8、社会	46.68	(2)	0.00	8、对企	0.00
10			9、社会	0.00	(3)	0.00	9、对个	16.20
11			10、卫	10.46	(4)	0.00	10、对	0.00
12			11、节	0.00	(5)	0.00	11、债	0.00
13			12、城	0.00	(6)	0.00	12、债	0.00
14			13、农	0.00	(7)	0.00	13、转	0.00
15			14、交	0.00	(8)	0.00	14、预	0.00
16			15、资	0.00	(9)	0.00	15、其	0.00
17			16、商	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金	0.00	3、上缴	0.00		
19			18、援	0.00	4、事业	0.00		
20			19、自	0.00	5、对附	0.00		
21			20、住	29.41				
22			21、粮	0.00				
23			22、国	0.00				
24			23、灾	0.00				
25			24、预	0.00				
26			25、其	0.00				
27			26、转	0.00				
28			27、债	0.00				
29			28、债	0.00				
30			29、债	0.00				
31								
32	本年收入	518.97	本年支出	518.97	本年支出	518.97	本年支出	518.97
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	518.97	支出总计	518.97	支出总计	518.97	支出总计	518.97

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- 不今卜年姓姓）

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	518.97	454.57	64.40	0.00	
2	204	公共安全支出	432.42	368.02	64.40	0.00	
3	20406	司法	432.42	368.02	64.40	0.00	
4	2040601	行政运行	282.00	223.02	58.98	0.00	
5	2040650	事业运行	150.42	145.00	5.42	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老 支出	46.68	46.68	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	18.03	18.03	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	29.41	29.41	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
 一般公共预算）

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			518.97	454.57	64.40	0.00	
2	301	工资福利支出			426.09	426.09	0.00	0.00	
3	20101	基本工资	50101	工资奖金津贴	77.57	77.57	0.00	0.00	
4	20101	基本工资	50501	工资福利支出	54.12	54.12	0.00	0.00	
5	20102	津贴	50101	工资奖金津贴	105.15	105.15	0.00	0.00	
6	20102	津贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13	0.00	0.00	
7	20102	奖金	50101	工资奖金津贴	7.80	7.80	0.00	0.00	
8	20102	奖金	50501	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
9	20107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.78	33.78	0.00	0.00	
10	20108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	25.28	25.28	0.00	0.00	
11	20108	机关事业单位	50501	工资福利支出	16.86	16.86	0.00	0.00	
12	20109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	0.00	
13	20110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	0.00	
14	20110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
15	20112	其他社会保险	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	0.00	
16	20112	其他社会保险	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00	0.00	
17	20112	住房公积金	50103	住房公积金	20.12	20.12	0.00	0.00	
18	20112	住房公积金	50501	工资福利支出	11.98	11.98	0.00	0.00	
19	20100	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
20	20100	其他工资福利	50501	工资福利支出	23.74	23.74	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			76.68	14.28	62.40	0.00	
22	20201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	0.00	
23	20201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
24	20202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
25	20205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	20206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
27	20207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
28	20211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	20228	工会费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48	0.00	
30	20228	工会费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	
31	20220	其他交通费	50201	办公经费	14.28	14.28	0.00	0.00	
32	20200	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			16.20	14.20	2.00	0.00	
34	20200	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.20	14.20	2.00	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	518.97	454.57	64.40	
2	204	公共安全支出	432.42	368.02	64.40	
3	20406	司法	432.42	368.02	64.40	
4	2040601	行政运行	282.00	223.02	58.98	
5	2040650	事业运行	150.42	145.00	5.42	
6	208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	0.00	
7	20805	行政事业单位	46.68	46.68	0.00	
8	2080505	机关事业	28.65	28.65	0.00	
9	2080506	机关事业	18.03	18.03	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	
11	21011	行政事业单位	10.46	10.46	0.00	
12	2101101	行政单位	5.76	5.76	0.00	
13	2101102	事业单位	4.70	4.70	0.00	
14	221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00	
15	22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	
16	2210201	住房公积金	29.41	29.41	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			518.97	454.57	64.40	
2	301	工资福利支出			426.09	426.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	77.57	77.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.12	54.12	0.00	
5	30102	津贴	50101	工资奖金津贴	105.15	105.15	0.00	
6	30102	津贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	7.80	7.80	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.78	33.78	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.28	25.28	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.86	16.86	0.00	
12	30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.12	20.12	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.98	11.98	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.74	23.74	0.00	
21	302	商品和服务支出			76.68	14.28	62.40	
22	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	1.48	0.00	1.48	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
31	30239	其他交通费	50201	办公经费	14.28	14.28	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
33	303	对个人和家庭补助			16.20	14.20	2.00	
34	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.20	14.20	2.00	

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	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金收入	0.00	一、科学教育技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、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	三、商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	四、对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	五、其他资本性支出	0.00	五、对事业单位的经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	六、专项业务费	0.00	六、对事业单位的经常性支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	七、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	八、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	九、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	十、债务付息及费用	0.00	十、对社会福利保障其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	十一、资本性支出(其他)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务付息支出	0.00	十二、资本性支出	0.00	十二、债务利息及费用支出	0.00
13			十四、债务发行费用	0.00	十四、对企业补助(其他)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用	0.00	十五、对企业补助	0.00	十四、预备费及预算追加支出	0.00
15					十六、对社会福利保障其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
16					十七、其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业经营支出	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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县司法局				
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	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	518.97	518.97		
	金额合计		518.97	518.97		
年度 总体 目标	目标1：完善“谁执法谁普法”责任机制，启动“八五”普法工作 目标2：畅通援助通道，做到应援尽援；推进律师行业工作。 目标3：扩大法律援助覆盖范围，降低援助门槛。					
年度 绩效 指标	一级指标	二指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转及日常工作	30人		
			开展法治宣传教育活动次数	≥5次		
			运用多媒体开展普法活动次数	≥3次		
			办理法律援助案件	≥20件		
			开展法律援助宣传活动	≥4次		
		质量指标	普法覆盖面	≥95%		
			法律援助覆盖率	≥96%		
			社区矫正人员再犯罪率	<0.2%		
			公证抽查合格率	≥95%		
		时效指标	资金支出进度	≥95%		
	各类业务宣传		≥90%			
	成本指标	资金投入	≤518.97万元			
		法律援助办案标准	≤2800元			
	效益指标	经济效益指标	大力开展法治宣传工作，为我县营造良好法治环境	≥96%		
		社会效益指标	法治宣传教育	≥97%		
			加强服刑人员的监督管理	≥95%		
可持续影响指标	实现全面依法治县	≥98%				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	≥98%			

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。