

2021 年
陆河县司法局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县司法局概况

一、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督察工作。

2. 承办县政府规章的备案、解释和全县行政机关规范性文件监督、指导工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。

5. 指导、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

6. 指导、监督公共法律服务工作。

7. 负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县司法局是县政府工作部门，为正科级。内设机构 9

个：办公室、政治工作办公室、法治宣教调研督察股、规审监督股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、复议应诉和法律顾问股、公共法律服务管理股、律师工作管理股。直属机构 3 个：陆河县法律援助处、陆河县公职律师事务所、陆河县公证处

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1123.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	943.31
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	122.31
		九、卫生健康支出	17.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.01
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1123.71	本年支出合计	1123.71

收支总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1123.71	支出总计	1123.71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况。

支出总体情况表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,123.71	715.72	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	943.31	545.31	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	943.31	545.31	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	454.03	454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	138.20	0.00	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	152.28	91.28	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.31	112.31	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.02	112.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,123.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	943.31
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	122.31
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	17.09
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	41.01
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,123.71	本年支出合计	1,123.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,123.71	支出总计	1,123.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,123.71	715.72	408.00
204 公共安全支出	943.31	545.31	398.00
20406 司法	943.31	545.31	398.00
2040601 行政运行	454.03	454.03	0.00
2040605 普法宣传	17.00	0.00	17.00
2040606 律师管理	101.80	0.00	101.80
2040607 公共法律服务	138.20	0.00	138.20
2040610 社区矫正	26.00	0.00	26.00
2040612 法制建设	54.00	0.00	54.00
2040699 其他司法支出	152.28	91.28	61.00
208 社会保障和就业支出	122.31	112.31	10.00
20805 行政事业单位养老支出	122.02	112.02	10.00
2080501 行政单位离退休	46.69	46.69	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	10.00	0.00	10.00
20808 抚恤	0.29	0.29	0.00
2080801 死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
210 卫生健康支出	17.09	17.09	0.00
21011 行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101101 行政单位医疗	17.09	17.09	0.00
221 住房保障支出	41.01	41.01	0.00
22102 住房改革支出	41.01	41.01	0.00
2210201 住房公积金	41.01	41.01	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	715.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	616.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	106.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	127.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.64
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.14
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费补贴	[50201]办公经费	12.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.29

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.28	37.28	0.00	0.00
“三公”经费	25.30	25.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县司法局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1123.71万元,比上年增加85.61万元,增长8.25%,主要原因是工资福利、项目业务等增加;支出预算1123.71万元,比上年增加85.61万元,增长8.25%,主要原因是工资福利、项目业务等增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费25.30万元,比上年增加20.30万元,增长406.00%,主要原因是拟购置执法执勤用车1辆。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费22.50万元(公务用车购置费20万元,公务用车运行维护费2.50万元),比上年增加20万元,增长800.00%,主要原因是购置执法执勤用车;公务接待费2.80万元,比上年增加0.3万元,增长12.00%,主要原因是创建“无证明城市”业务交流、检查指导等增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排37.28万元，比上年增加6.04万元，增长19.33%，主要原因是创建“无证明城市”业务交流、检查指导等增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额373.44万元，分布构成情况为：房屋1820平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是拟购置执法执勤用车1辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本年度无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县本级行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。