

2021 年
乐昌市司法局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市司法局概况

- 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 乐昌市司法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行上级有关司法行政工作的方针政策和法律法规,拟定全市司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责法制宣传和普及法律常识工作,参与指导依法治理工作。

(三) 指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任,依法负责律师、公证相关管理工作。

(四) 指导基层司法行政工作及基层法律服务和人民调解工作,参与社会治安综合治理工作。

(五) 指导、监督和管理全市法律援助工作。

(六) 负责司法行政系统的司法车辆和物资装备的管理工作,指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

(七) 负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(八) 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

(九) 承担全面依法治市重大问题的政策研究。

(十) 承办全市行政机关规范性文件的指导、监督工作。

(十一) 承担统筹推进法治政府建设的责任。

(十二) 承担统筹规划法治社会建设的责任。

二、部门机构设置

乐昌市司法局内设机构 8 个，分别为办公室、依法治市工作室、社区矫正管理股、政府法律事务股（市人民政府法律顾问办公室）、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、政工科。派出驻镇（街道、办事处）司法所 19 个：分别为乐城司法所、北乡司法所、长来司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、两江司法所、大源司法所、坪石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云岩司法所、沙坪司法所、黄圃司法所、庆云司法所、白石司法所、坪石办事处司法所、梅田办事处司法所。

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：乐昌市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1772.59	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	1584.86
		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	141.73
		九、卫生健康支出	46.00
		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：乐昌市司法局

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	0.00
		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	1772.59	本年支出合计	1772.59

收支总体情况表

单位名称：乐昌市司法局

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	1772.59	支出总计	1772.59

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：乐昌市司法局

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			
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市司法局

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	1772.59	1284.61	487.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1584.86	1096.88	487.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1584.86	1096.88	487.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1017.90	1017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市司法局

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							
208	社会保障和就业支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1772.59	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	1584.86
		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	141.73
		九、卫生健康支出	46.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	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	1772.59	本年支出合计	1772.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1772.59	支出总计	1772.59

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：乐昌市司法局

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	1772.59	1284.61	487.98
[204]公共安全支出	1584.86	1096.88	487.98
[20406]司法	1584.86	1096.88	487.98
[2040601]行政运行	1017.90	1017.90	0.00
[2040604]基层司法业务	20.00	0.00	20.00
[2040605]普法宣传	29.98	0.00	29.98
[2040606]律师管理	2.00	0.00	2.00
[2040607]公共法律服务	323.00	0.00	323.00
[2040610]社区矫正	20.00	0.00	20.00
[2040612]法制建设	15.00	0.00	15.00
[2040650]事业运行	78.98	78.98	0.00
[2040699]其他司法支出	78.00	0.00	78.00
[208]社会保障和就业支出	141.73	141.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	141.73	141.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市司法局

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
[2080501] 行政单位离退休	10.80	10.80	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1.35	1.35	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险	86.39	86.39	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费	43.19	43.19	0.00
[210] 卫生健康支出	46.00	46.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
[2101101] 行政单位医疗	33.10	33.10	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00

注：无

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：乐昌市司法局

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	1284.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	861.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	237.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	373.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.83
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	177.84

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：乐昌市司法局

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	62.37
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.40
[30215]会议费	[50202]会议费	1.03
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.80

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：乐昌市司法局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	23.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	84.64

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：乐昌市司法局

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
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	23.94
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	133.95
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.15
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	121.80

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市司法局

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	118.57	118.57	0.00	0.00
“三公”经费	50.80	50.80	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	39.00	39.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.80	11.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市司法局

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

注：乐昌市司法局 2021 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市司法局

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：乐昌市司法局 2021 年无国有资本经营支出。

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1772.59万元，比上年减少2.15万元，下降0.12%，主要原因是人员变动调整；支出预算1772.59万元，比上年减少2.15万元，下降0.12%，主要原因是人员变动调整。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费50.8万元，比上年增加21万元，增加70.47%，主要原因是因我局公务用车车况差，危险系数高，2021年计划购置1台警车，便于人民调解、社区矫正、法治宣传、安置帮教、行政复议、一村（社区）一法律顾问等工作开展，导致三公经费有所上涨。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算基数为0，不可比）%，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39万元（公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费14万元），比上年增加21万元，增长116.67%，主要原因是因我局公务用车车况差，危险系数高，2021年计划购置1台警车，便于人民调解、社区矫正、法治宣传、安置帮教、行政复议、一村（社区）一法律顾问等工作开展，导致三公经费有所上涨；公务接待费11.80万元，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。

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118.57万元，比上年减少36.47万元，下降23.52%，主要原因是我局认真落实节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

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

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812.92万元，分布构成情况为：房屋3334.81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0万元，主要是无购置计划等。

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
社会治理专项资金（公共法律服务一村（社区）一法律顾问补助经费）	112.5万元	一是法律服务在全省村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够

		<p>及时得法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；二是基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯。能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；三是基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会稳定的新格局。举办法治讲座、法治宣传不少于 900 场次，提供法律咨询服务不少于 2700 次，基层干部群众的法律意识显著增强；为村（社区）审查合同、出具法律意见不少于 70 件，基层自治管理明显改善。</p>
--	--	---

注：无

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：指省直行政（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。