广元市利州区司法局局

2021年部门预算情况说明

1. 基本情况

局机关内设政治部、办公室、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、人民参与和促进法治股和社区矫正管理股等10个股室；下设参公事业单位广元市利州区法律援助中心，事业单位广元市利信公证处；下辖14个乡镇街道司法所，机构规格为副科级，各所设所长一名。

本单位编制人数47人，行政编制人数42人，事业编制人数4人；非参公事业人员1人，离退休1人，其他人员17人，遗属人员3人。

1. 主要职能职责
2. 贯彻执行国家、省、市、关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定司法行政规范性文件和发展规划、工作计划并组织实施。
3. 拟定全区普法及法律常识规划、法治宣传教育计划并组织实施，指导各乡镇（街道）、各单位、各行业的法制宣传教育和依法治理工作。
4. 负责指导、监督全区律师工作、公证工作并承担相应责任，负责行政处罚工作
5. 监督管理全区法律援助工作
6. 指导、监督基层司法所建设和基层法律服务工作
7. 指导全区各级专业人民调解委员会工作，管理人民调解委员会的组织建设、思想建设和业务建设，调查研究民间纠纷发生的原因、特点和规律，提出预防纠纷的方法，有针对性的进行政策、法律和道德的教育宣传教育总结推广调解工作的先进经验。
8. 预算收支情况说明

广元市利州区司法局2021年部门预算收入总数1026.85万元，较2020年部门预算收入总数957.77万元增长7.21%；2021年部门预算支出总数1026.85万元，较2020年部门预算支出总数957.77万元增长7.21%。

广元市利州区司法局2021年部门基本支出预算总数785.36万元，其中：人员支出692.36万元，公用支出93万元。

广元市利州区司法局2021年部门预算安排项目支出(专项资金)241.49万元（明细项目见附表）。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区司法局2021年部门预算财政拨款收入总数1026.85万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数957.77万元增长7.21%；2021年部门预算财政拨款支出总数1026.85万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数957.77万元,增长7.21%。

1. 一般公共预算当年拨款情况说明  
   　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2021年一般公共预算当年拨款1026.85万元，比2020年预算数增加69.08万元，主要原因一是有新进人员，二是增加了社区矫正人员，三是新增了项目“法律顾问团”。  
   　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　公共安全支出914.36万元,占89.05%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.88万元，占4.95%；卫生健康支出26.34万元，占2.57%；住房保障支出35.27万元，占3.43%。  
   **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**
2. **一般公共服务（类）司法（款）行政运行（项）：**2021年预算数为672.87万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。  
   　　2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为0万元，主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。  
   　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为50.88万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。  
   　 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为26.34万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
    5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为35.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区司法局2021年一般公共预算基本支出xx万元，其中：人员经费692.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 2021年财政拨款安排“三公”经费预算13.1万元，较2020年部门预算收入0万元增长（减少）0%。其中：2021年安排公务接待费预算1.9万元，安排公车购置及运行维护费11.2万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。  
　　2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。  
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。  
　　2021年未安排公务用车购置费。  
　　2021年安排公务用车运行维护费11.2万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。  
　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区司法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　广元市利州区司法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　十、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　　2021年，广元市利州区司法局机关运行经费财政拨款预算为785.36万元，比2020年预算减少7.16万元，下降0.9%。主要原因是压缩机关运行开支。

**（二）政府采购情况**　　2021年，司法局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2021年底，司法局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值10万元以上大型设备x台（套）。  
 2021年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广元市利州区司法局所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）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。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）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支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指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。