

2021 年微山县司法局 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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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）贯彻执行党和国家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政策、规划并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理工作。

（三）指导、监督管理全县律师、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理全县法律援助工作。

（五）负责全县司法所建设，指导、监督管理人民调解、基层法律服务和社区矫正、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。

（六）负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

微山县司法局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县司法局局机关
2. 15 个乡镇（街道）司法所
3. 微山县公共法律服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1106.1	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1026.1	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1106.1
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	80	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1106.1	本年支出合计	1106.1
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1106.1	支 出 总 计	1106.1

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结 转
合 计					1106. 1	1026. 1	1026. 1										
204	06	01	行政运行	1106. 1	1026. 1	1026. 1								80			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1106. 1	855. 12	250. 98			
204	06	01	行政运行	1106. 1	855. 12	250. 98			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1026.1	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1026.1	1026.1		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、 自然资源海洋气象等支出				
		十九、 住房保障支出				
		二十、 粮油物资储备支出				
		二十一、 国有资本经营预算支出				
		二十二、 灾害防治及应急管理支出				
		二十三、 其他支出				
本 年 收 入 合 计	1026. 1	本 年 支 出 合 计	1026. 1	1026. 1		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1026. 1	支 出 总 计	1026. 1	1026. 1		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1026. 1	855. 12	745	110. 12	170. 98
204	06	01	行政运行	1026. 1	855. 12	745	110. 12	170. 98

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						855.12	745	110.12
3	01	机关工资福利支出	5	01	工资福利支出	745	745	
3	02	机关商品和服务支出	5	02	商品和服务支出	110.12		110.12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9		9		6	3	26		23	17	6	3

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：微山县司法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：徽山县司法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：微山县司法局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
204	06	01	行政运行	24	24	24							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			855.12	855.12	855.12							
3	01	机关工资福利支出	745	745	745							
3	02	机关商品和服务支出	110.12	110.12	110.12							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		170.98	170.98	170.98				80			
政法转移支付资金		161	161	161							
普法依法治理工作经费		5	5	5							
行政执法人员考务费		3	3	3							
县派第一书记工作经费		1.98	1.98	1.98							
租赁司法局办公用房		32						32			
律师（基层法律服务工作者）参与化解和代理涉法涉诉信访案件专项经费		10						10			
聘请政府律师顾问费		38						38			

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

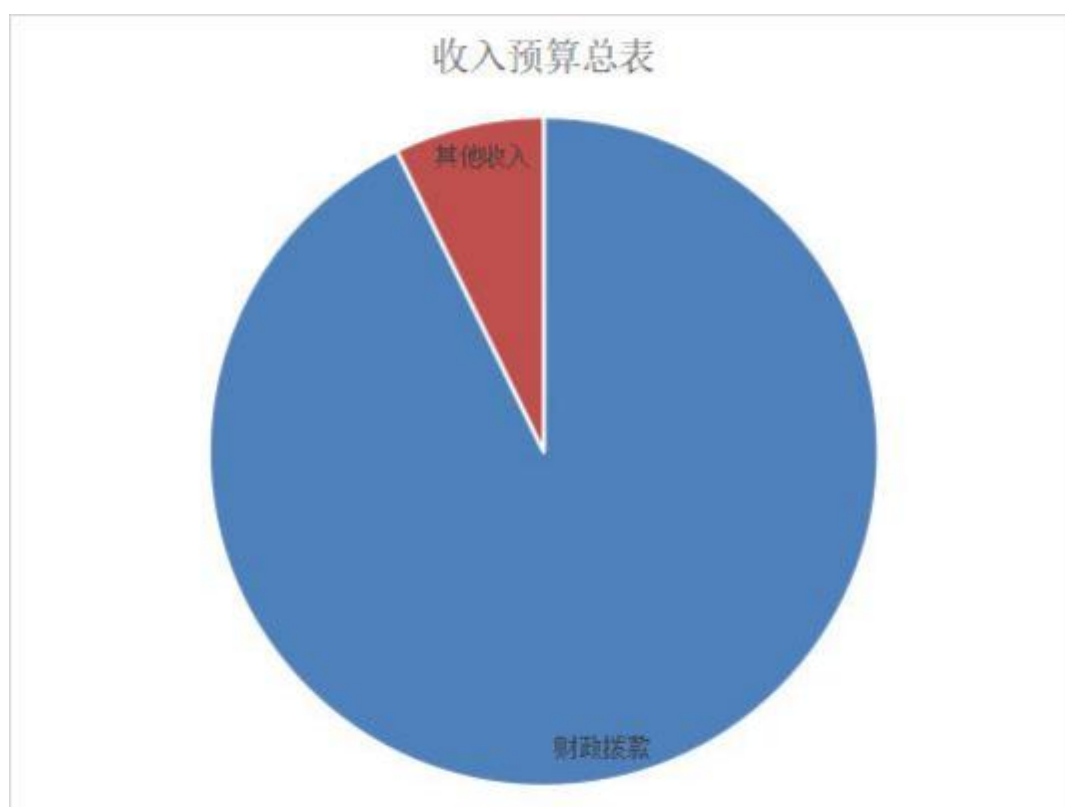
按照综合预算的原则，微山县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县司法局 2021 年收支总预算均为 1106.1 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：公共安全支出。

二、关于收入预算总表的说明

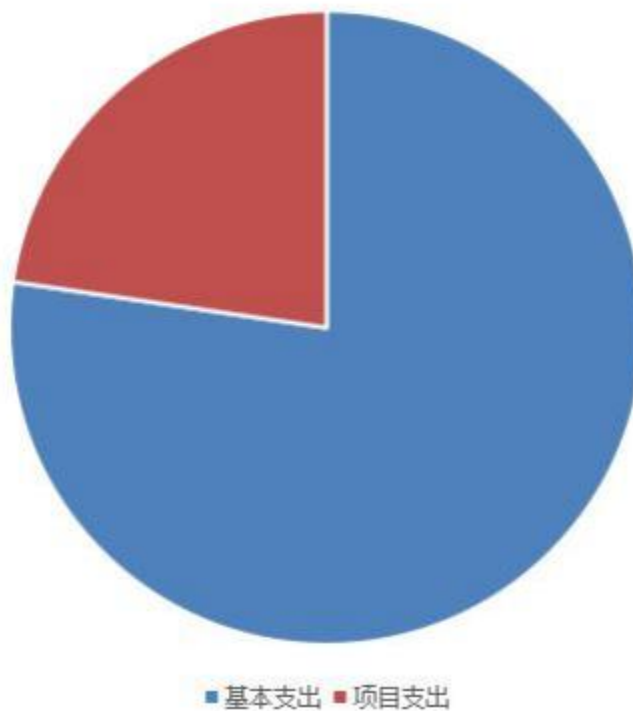
本部门 2021 年收入预算为 1106.1 万元，其中：财政拨款 1026.1 万元，占 92.8%，其他收入 80 万元，占 7.2%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县司法局 2021 年支出预算为 1106.1 万元，其中：

支出预算总表



基本支出 855.12 万元，占 77%，项目支出 250.98 万元，23%。

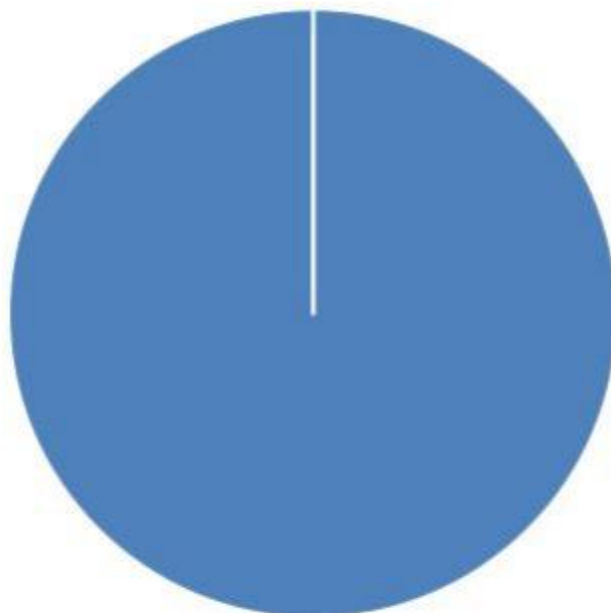
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县司法局 2021 年财政拨款收支总预算为 1026.10 万元。

收入包括：一般公共预算 1026.10 万元，占 100%。

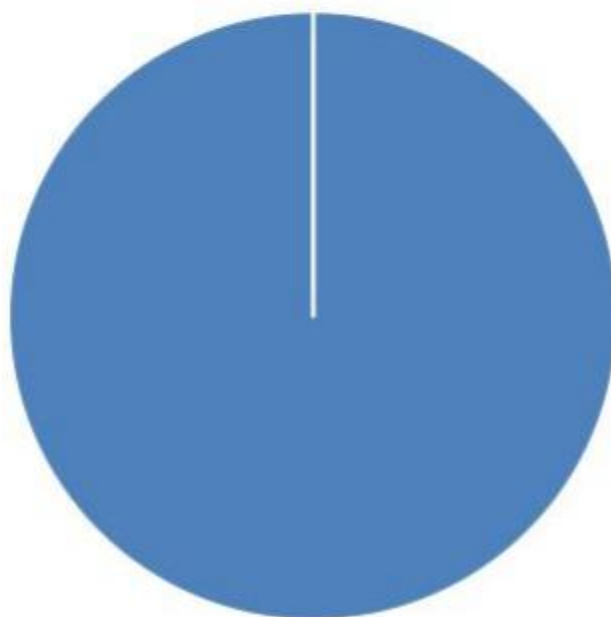
支出包括：公共安全支出 1026.10 万元，占 100%。

财政拨款收入



■ 一般公共预算

财政拨款支出

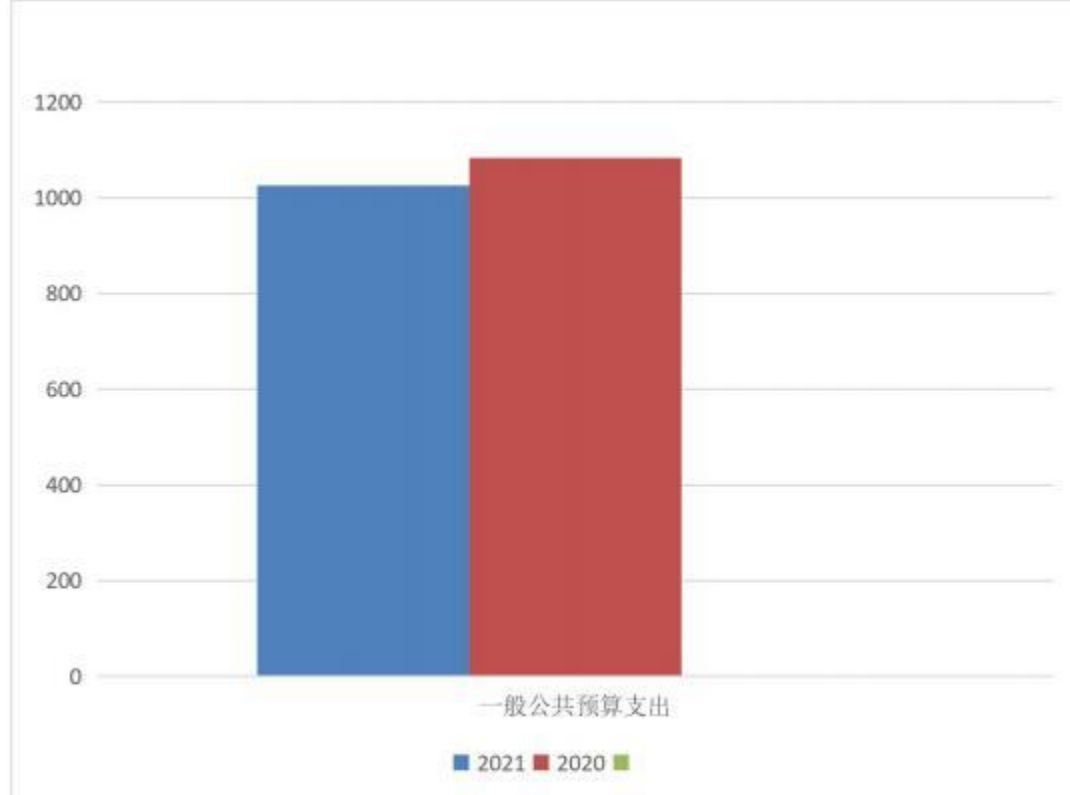


■ 公共安全支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算拨款 1026.10 万元，比上年减少 57.25 万元，下降 5.3%，主要原因是厉行节约，大力

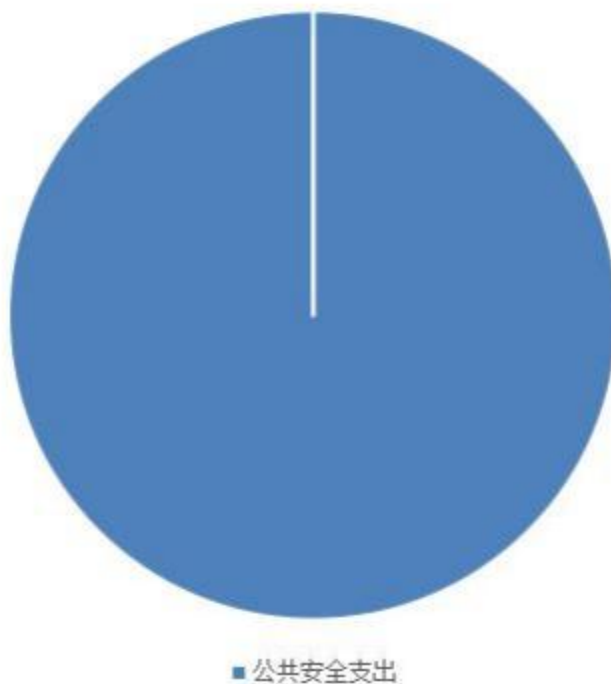


压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本部门 2021 年一般公共预算支出为 1026.10 万元，其中：公共安全支出 1026.10 万元，占 100%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1026.1 万元，比上年减少 57.25 万元，下降 5.3%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 855.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 745 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 110.12 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年本部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26 万元，比上年增加 17 万元，增长 189%，主要原因是公务用车购置增加 17 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 23 万元，包括公务用车购置费 17 万元，比上年增加 17 万元，增长 100%，主要原因是公务用车购置增加 17 万元；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。公务接待费 3 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

本部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年本部门机关的机关运行经费财政拨款预算为 110.12 万元。较 2020 年预算减少 18.89 万元，下降 14.6%。主要原因是：厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 24 万元，其中：财政拨款安排 24 万元。其中：政府采购货物预算 24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车××辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大

型设备。

（四）预算绩效管理情况

本部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 250.98 万元，其中财政拨款 170.98 万元。拟对政法转移支付资金、普法依法治理工作经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 170.98 万元，其中财政拨款 170.98 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法转移支付资金等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政法转移支付资金						
主管部门	微山县司法局						
资金情况	金额：161 万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2021 年)		
	推进依法行政，加强法治政府建设				保障司法人员走访调查案件工作顺利 进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访调查 案件数	稳步增 长	数量指标	走访调查案 件数	650
		质量指标	案件质量 评查常态 化	质量评 比 98%	质量指标	案件质量评 查常态化	质量评 比 98%
		成本指标			成本指标	律师参与签 订政府合同 费用	500-10 00 元/ 件
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	推进依法 行政，加强 法治政府 建设		社会效益	化解矛盾维 护社会稳定	
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	电话回访 满意度	98%	服务对象满 意度指标	电话回访满 意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	普法依法治理工作经费						
主管部门	微山县司法局						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	普及《中华人民共和国宪法》等法律法规宣传学习工作				完成全年普法宣传工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县普法宣传活动	稳步增长	数量指标	全县普法宣传活动	60
		质量指标	法治讲堂	普及法律知识覆盖率 90%	质量指标	法治讲堂	普及法律知识覆盖率 90%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	普法宣传工作完成及时率	100%	时效指标	普法宣传工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	推动法治政府建设		社会效益	推动法治政府建设	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%

项目支出绩效目标表

项目名称	行政执法人员考务费						
主管部门	微山县司法局						
资金情况	金额：3 万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2021 年)		
	加强对行政执法人员培训、提高人员素质，履行行政执法监督职能等工作				不断提升行政执法人员素质能力，完成行政执法监督等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	网络培训	每年 2 次	数量指标	网络培训费用每人 30 元	约 500 人/年
		质量指标	提升人员素质，充实执法人员	通过率 99%	质量指标	提升人员素质，充实执法人员	通过率 99%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	通过培训，不断提高执法人员水平，提升执法监督能力		社会效益	通过培训，不断提高执法人员水平，提升执法监督能力	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	98%	服务对象满意度指标	执法人员满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	县派第一书记工作经费						
主管部门	微山县司法局						
资金情况	金额：1.98 万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2021 年)		
	为激发县直单位选派第一书记、“万名干部下基层”服务队和到村任职支部书记的工作积极性和工作热情，解决他们的后顾之忧。				保障县直单位选派第一书记、“万名干部下基层”服务队和到村任职支部书记待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	稳定增长	数量指标	燃油补贴	80 元/周
		质量指标			质量指标	符合拨付标准	100%
		成本指标			成本指标	第一书记人员补助标准	50 元/天
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	强化基层组织、推动精准扶贫、提高为民办事效率		社会效益	强化基层组织、推动精准扶贫、提高为民办事效率	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政法转移支付资金						
主管部门	微山县司法局						
资金情况	金额：161 万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2021 年)		
	推进依法行政，加强法治政府建设				保障司法人员走访调查案件工作进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访调查案件数	稳步增长	数量指标	走访调查案件数	650
		质量指标	案件质量评查常态化	质量评比 98%	质量指标	案件质量评查常态化	质量评比 98%
		成本指标			成本指标	律师参与签订政府合同费用	500-1000 元/件
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	推进依法行政，加强法治政府建设		社会效益	化解矛盾维护社会稳定	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话回访满意度	98%	服务对象满意度指标	电话回访满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	普法依法治理工作经费						
主管部门	微山县司法局						
资金情况	金额：5 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	普及《中华人民共和国宪法》等法律法规宣传学习工作				完成全年普法宣传工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县普法宣传活动	稳步增长	数量指标	全县普法宣传活动	60
		质量指标	法治讲堂	普及法律知识覆盖率 90%	质量指标	法治讲堂	普及法律知识覆盖率 90%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	普法宣传工作完成及时率	100%	时效指标	普法宣传工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	推动法治政府建设		社会效益	推动法治政府建设	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99%

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

.....