

商丘市司法局部门  
2021 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

##### （一）机构设置

- 1、商丘市司法局本级
- 2、商丘市监狱
- 3、商丘市强制隔离戒毒所
- 4、商丘市武装看守大队
- 5、商丘市司法局示范区分局
- 6、商丘市法律援助中心

##### （二）部门职责

本部门商丘市司法局是市政府工作部门，为正处级，主要职责是：市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，承担市委全面依法治市委员会具体工作。商丘仲裁委员会办公室设在市司法局，负责全市经济纠纷仲裁的日常事务性工作。按照“三定方案”，主要职责有14项：一是承担统筹推进全面依法治市工作；二是承担统筹规划立法工作责任；三是负责市政府规章备案工作；四是承担市政府规章备案工作；五是承担统筹推进法治政府建设工作；六是承担统筹规划法治社会建设工作，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；七是负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；八是承担全市公共法律服务体系建设工作，指导监督全市法律援助、律师、公证、仲裁、司法鉴定和基层公共法律服务管理工作；九是负责全市国家统一法律职业资格考试工作；十是负责市监狱管理工作、社区矫正管理工作和刑满释放人员安置帮教工作；十一是负责商丘市强制隔离戒毒所管理工作；十二是负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；十三是指导监督本系统队伍建设，负责本系统警务管理和警务督察工作，协助县（区、市）管理司法局领导干部。十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：

1. 商丘市司法局本级；
2. 商丘市监狱；
3. 商丘市强制隔离戒毒所；
4. 商丘市武装看守大队；

5. 商丘市司法局示范区分局；
6. 商丘市法律援助中心。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年收入 10936.6 万元，支出总计 10936.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 219.9 万元，增长 2%。主要原因：增加安排村居法律顾问，招录辅助人员等。

#### 二、收入预算总体情况说明

本部门 2021 年收入合计 10936.6 万元，其中：财政拨款 9230.7 万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费 0 万元，政府性基金收入 0 万元，提前告知专项转移支付收入 0 万元，公共财政结转资金 0 万元，政府性基金结转 0 万元，特设代管户资金 0 万元，存量资金收入 1705.9 万元，其他收入 0 万元

#### 三、支出预算总体情况说明

本部门 2021 年支出合计 10936.6 万元，其中：基本支出 7462.6 万元，占 70%；项目支出 3474 万元，占 30%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年一般公共预算收支预算 9230.7 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 219.9 万元，增长 2%，主要原因：增加安排村居法律顾问，招录辅助人员等。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 9230.7 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 7662.5 万元，占 83.01%；社会保障和就业支出 704.7 万元，占 7.63%；医疗卫生与计划生育支出 313 万元，占 3.39%；住房保障支出 550.5 万元，占 5.96%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 7462.6 万元，其中：人员经费 6062.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经

费 869 万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门 2021 年“三公”经费预算为 52.5 万元。比 2021 年预算数减少 9.9 万元，下降（增长）15.87%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 52.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 52.5 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面，比 2020 年预算数减少 9.9 万元，较上年下降（增长）15.87%，主要原因：是因疫情的发生，执勤任务减少。

（三）公务接待费 4.5 万元，主要用于日常公务活动接待，比 2020 年预算数持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年机关运行经费支出预算 869 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 15.5 万元，下降 1.75%，主要原因：弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，积极推进党政机关厉行节约反对浪费，减少不必要支出，建设节约型机关。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,本部门对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金100万元。2021年,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为218万元,其中人员经费支出106万元,公用经费支出112万元,支出项目共14个,支出总额218万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末,本部门固定资产总额6067.65万元,其中,房屋建筑物1787.1万元,车辆128.39万元。共有车辆16辆,其中:一般公务用车3辆,执法执勤车13辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### （五）专项转移支付项目情况

本部门负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是政法转移支付资金407万元;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2021 年度部门预算表



## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,527.6	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	7,969.5
五、事业收入	0.0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	655.6
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	295.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	607.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,527.6	本年支出合计	9,527.6
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收 入 总 计	9,527.6	支 出 合 计	9,527.6

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经 营支 出	上缴上 级支 出	对附属 单 位补 助 支出
204	公共安全支出	7,969.5	6,720.2	1,249.4	0.0	0.0	0.0
20406	司法	2,600.0	2,297.2	302.8	0.0	0.0	0.0
2040601	行政运行	2,401.5	2,208.3	193.2	0.0	0.0	0.0
2040607	公共法律服务	126.7	88.9	37.8	0.0	0.0	0.0
2040699	其他司法支出	71.8	0.0	71.8	0.0	0.0	0.0
20407	监狱	4,030.1	3,348.4	681.7	0.0	0.0	0.0
2040701	行政运行	3,348.4	3,348.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040799	其他监狱支出	681.7	0.0	681.7	0.0	0.0	0.0
20408	强制隔离戒毒	1,339.4	1,074.5	264.9	0.0	0.0	0.0
2040801	行政运行	1,074.5	1,074.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	264.9	0.0	264.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	655.6	655.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	655.6	655.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	196.7	196.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	458.9	458.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	295.4	295.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	295.4	295.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	180.7	180.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	114.7	114.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	607.0	607.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	607.0	607.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	607.0	607.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	合 计	9,527.6	8,278.2	1,249.4	0.0	0.0	0.0

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,527.6	一、本年支出	9,527.6
(一) 一般公共预算拨款	9,527.6	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(三) 国防支出	
二、上年结转	0.0	(四) 公共安全支出	7,969.5
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0.0	(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	655.6
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	
		(十) 卫生健康支出	295.4
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区事务支出	
		(十三) 农林水事务支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	607.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算	
		(二十四) 灾害防治及应急管理	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,527.6	支 出 总 计	9,527.6

# 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
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	7,969.5	6,720.2	5,835.4	884.7	1,249.4
20406	司法	2,600.0	2,297.2	1,980.4	316.8	302.8
2040601	行政运行	2,401.5	2,208.3	1,900.8	307.4	193.2
2040607	公共法律服务	126.7	88.9	79.6	9.3	37.8
2040699	其他司法支出	71.8	0.0	0.0	0.0	71.8
20407	监狱	4,030.1	3,348.4	2,922.5	425.9	681.7
2040701	行政运行	3,348.4	3,348.4	2,922.5	425.9	0.0
2040799	其他监狱支出	681.7	0.0	0.0	0.0	681.7
20408	强制隔离戒毒	1,339.4	1,074.5	932.5	142.0	264.9
2040801	行政运行	1,074.5	1,074.5	932.5	142.0	0.0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	264.9	0.0	0.0	0.0	264.9
208	社会保障和就业支出	655.6	655.6	641.6	14.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	655.6	655.6	641.6	14.0	0.0
2080501	行政单位离退休	196.7	196.7	182.7	14.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.9	458.9	458.9	0.0	0.0
210	卫生健康支出	295.4	295.4	295.4	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	295.4	295.4	295.4	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	180.7	180.7	180.7	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	114.7	114.7	114.7	0.0	0.0
221	住房保障支出	607.0	607.0	607.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	607.0	607.0	607.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	607.0	607.0	607.0	0.0	0.0
	合 计	9,527.6	8,278.2	7,379.5	898.7	1,249.4

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,161.8	7,161.8	0.0
30101	基本工资	1,635.6	1,635.6	0.0
30102	津贴补贴	1,762.3	1,762.3	0.0
30103	奖金	1,834.0	1,834.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.3	482.3	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	189.2	189.2	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	120.1	120.1	0.0
30112	其他社会保障缴费	504.5	504.5	0.0
30113	住房公积金	633.8	633.8	0.0
302	商品和服务支出	898.7	0.0	898.7
30201	办公费	241.3	0.0	241.3
30206	电费	100.0	0.0	100.0
30207	邮电费	3.1	0.0	3.1
30209	物业管理费	5.0	0.0	5.0
30211	差旅费	6.8	0.0	6.8
30213	维修(护)费	3.0	0.0	3.0
30215	会议费	1.0	0.0	1.0
30216	培训费	1.0	0.0	1.0
30217	公务接待费	2.3	0.0	2.3
30226	劳务费	35.6	0.0	35.6
30228	工会经费	55.7	0.0	55.7
30229	福利费	69.6	0.0	69.6
30231	公务用车运行维护费	48.0	0.0	48.0
30239	其他交通费用	311.4	0.0	311.4
30299	其他商品和服务支出	14.9	0.0	14.9
303	对个人和家庭的补助	217.6	217.6	0.0
30301	离休费	14.1	14.1	0.0
30302	退休费	175.2	175.2	0.0
30305	生活补助	28.3	28.3	0.0
	合 计	8,278.2	7,379.5	898.7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：					单位：万元
“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
50.3		48.0		48.0	2.3

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.0	0.0	0.0
	合 计	0.0	0.0	0.0