

安顺市司法局 2021 年预算安排情况及“三公”经费预算公开说明

一、目录

（一）安顺市司法局概况

- 1、部门主要职能
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门人员构成

（二）安顺市司法局 2021 年预算安排说明

- 1、部门收支预算总表情况说明
- 2、部门收入总表情况说明
- 3、部门支出总表情况说明
- 4、财政拨款收支总表情况说明
- 5、一般公共预算支出情况说明
- 6、一般公共预算支出明细表情况说明

- 7、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 8、政府性基金预算支出情况
- 9、国有资本经营预算支出情况说明
- 10、绩效目标批复说明

(三) 安顺市司法局 2020 年部门预算公开报表

- 1、部门收支预算总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算支出明细表
- 7、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
- 8、政府性基金预算表

9、国有资本经营预算支出表

10、绩效目标批复表

(四) 其他重要事项说明

1、政府采购情况

2、国有资产占有使用情况

3、部分专有名词解释

4、部门预算“三公”经费情况说明

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

二、安顺市司法局概况

根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发〈安顺市人民政府机构改革方案〉的通知》(黔委厅字〔2009〕74号)、《中共安顺市委 安顺市人民政府关于安顺市人民政府机构改革的实施意见》(安市发〔2010〕9号),设立安顺市司法局,为市人民政府工作部门。

1、部门主要职能

市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策、省委全面依法治省和市委全面依法治市的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（1）承担研究全面依法治国、全面依法治省决策部署在我市的贯彻落实措施，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、市委全面依法治市重大决策部署督察工作。

（2）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

（3）负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的法规规章草案的审查工作。负责立法协调。

（4）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（区）各部门实施规章中的有关争议和问题。承办市政府规章编纂工作，负责翻译、审定市政府规章外文正式译本。组织开展规章清理工作。

(5) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法, 承担推进行政执法体制改革有关工作, 推进严格规范公正文明执法。负责市人民政府行政复议工作, 承担市人民政府行政复议和行政应诉案件办理工作, 指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。指导行政裁决、行政赔偿工作。市人民政府行政复议办公室设在市司法局。

(6) 负责市人民政府、市人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审核工作。负责市人民政府各部门和各县(区)人民政府(管委会)行政规范性文件的备案审查工作。指导全市行政规范性文件监督管理工作。组织开展规范性文件清理工作。

(7) 负责市人民政府法律顾问工作。参与市人民政府重大项目决策论证, 为市人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办市人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。市人民政府法律顾问室设在市司法局。

(8) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传工作, 组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作, 承担人民监督员选任管理工作, 推进司法所建设。

(9) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(10) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(11) 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格初审和证书发放、管理相关工作。

(12) 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。

(13) 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, 指导、管理司法行政系统的警务工作, 负责司法行政系统警务督察工作。协助县(区)管理司法局领导干部。按干部管理权限负责相关干部管理工作。

(14) 结合部门职责, 做好军民融合、扶贫开发等相关工作; 加大科技投入, 提高科技创新能力, 为推进创新驱动发展提供保障; 负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作; 依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(15) 完成市委、市政府和省司法厅交办的工作任务。

2、部门预算单位构成

列入安顺市司法局部门预算的单位即：安顺市司法局本级，无二级预算单位列入，安顺市司法局部门预算的单位即：安顺市司法局本级，无二级预算单位，单位性质属行政单位，独立编制机构，财务独立核算，财政全额供给。

本单位（部门）内设 12 个科室，派出机构 2 个。从预算单位构成看，贵州省安顺市司法局部门决算只有本级。

- （1）办公室。
- （2）法治调研督察科。
- （3）立法科。
- （4）社区矫正管理科（社区矫正管理局）。
- （5）行政复议应诉科。
- （6）行政执法协调监督科。
- （7）政府法律顾问科。

(8) 普法与依法治理科。

(9) 人民参与和促进法治科。

(10) 公共法律服务管理科(市法律援助中心)。

(11) 律师工作科。

(12) 政治部(警务部)。

(13) 安顺市司法局经济技术开发区分局。(派出机构)

(14) 安顺市司法局黄果树旅游区分局。(派出机构)

3、部门人员构成

安顺市司法局总编制数 52 名，其中：政法专项编制数 38 名，机关工勤人员编制 4 名，事业编制人员 10 名。

截止 2021 年 1 月 20 日，在职实有人数 50 人(其中：政法专项编制人员 37 名，工勤人员 4 人、事业编制人员 9 人)，离退休人员 28 人。

三、安顺市司法局预算安排说明

1、部门预算收支增减变化情况说明

安顺市司法局 2020 年一般公共预算收入 1047.14 万元，2021 年一般公共预算收入 1139.53 万元，较上一年度增加 92.39 万元，同比增长 8.82%。主要是因为机构改革人员增加，公务员工资改革，基本支出增加，专项资金项目支出无增减变化。

2、机关运行经费安排情况说明

安顺市司法局 2021 年一般公共预算支出 1139.53 万元，具体安排如下：

(1) 机关工资福利支出 668 万元。其中：工资奖金津补贴支出 494 万元、社会保障缴费支出 105 万元、住房公积金支出 69 万元。

(2) 机关商品和服务支出 390 万元。其中：办公经费 146 万元、会议费 15 万元、培训费 24 万元、委托业务费 105 万元、公务接待费 8 万元、因公出国（境）经费 8 万元、公务用车运行维护费 11 万元、维修（护）费 5 万元、其他商品和服务支出 68 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出 82 万元。其中：社会福利和救助支出 2 万元、离退休费 80 万元。

3、部门预算“三公”经费情况说明

(1) 安顺市司法局 2021 年预算因公出国（境）费 8 万元，占一般公共预算预算支出的 0.7%，压缩因公出国（境）费用，比上年度预算减少 2 万元，减少比率为 10%。

(2) 安顺市司法局 2021 年预算公务接待费 8 万元，占一般公共预算预算支出的 0.7%。压缩公务接待费用，比上年度预算减少 2 万元，减少比率为 10%。

(3) 安顺市司法局 2021 年预算公务车运行维护费 11 万元，占公共财政预算支出的 0.96%。车辆出勤率增加造成运行维护费用增加，比上年度预算增加 1 万元，增加比率为 10%。

四、部门预算公开报表

安顺市司法局 2021 年预算公开报表共含 9 张报表。详见附件报表

五、其他重要事项说明

1、政府采购情况说明

安顺市司法局 2021 年政府采购预算支出 227 万元。主要用于购置安装远程视频会见系统 197 万元。资金从中央和省级拨付专项资金中列支，购置安装信息化网络设备 30 万元，资金从中央和省级拨付专项资金中列支。

2、预算绩效管理情况说明

安顺市司法局 2021 年实行绩效目标管理项目 6 个，涉及财政拨款预算 299 万元，其中纳入部门预算重点项目（社区矫正工作经费）1 个，涉及财政拨款预算 52 万元。

3、项目支出安排情况说明

安顺市司法局 2021 年项目支出 299 万元，其中：人民调解经费 12 万元、人民监督员经费 5 万元、人民陪审员经费 2 万元、市级医疗纠纷人民调解委员会经费 10 万元、普法宣传 114 万元、律师管理 30 万元、公共法律服务工作经费 42 万元、社区矫正 52 万元、法制建设 32 万元。项目支出中没有涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等专项支出。

4、政府性基金预算情况说明

安顺市司法局 2021 年无政府性基金预算支出。

5、国有资本经营预算说明

安顺市司法局 2021 年无国有资本经营预算支出。

6、对专业性较强的名词进行解释

- (1) 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
- (2) 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工资和公用支出。
- (3) 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



附件2(表1)

安顺市（司法局）2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1139.53	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	965.3	
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	59.14	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	45.84	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	69.25	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1139.53	支 出 总 计	1139.53	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

安顺市（司法局）2021年部门收入汇总表

单位：万元

科目	功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
									小计	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	
204		公共安全支出	965.3		965.3										
20406		司法	965.3		965.3										
2040601		行政运行	666.3		666.3										
2040604		人民调解经费	12		12										
2040604		人民监督员经费	5		5										
2040604		人民陪审员经费	2		2										
2040604		市级医疗纠纷人民调解委员会经费	10		10										
2040605		普法宣传	114		114										
2040606		律师管理	30		30										
2040607		公共法律服务工作经费	42		42										
2040610		社区矫正工作经费	52		52										
2040612		法制建设	32		32										
208		社会保障和就业支出	59.14		59.14										
20805		行政事业单位养老支出	59.14		59.14										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14		59.14										
210		卫生健康支出	45.84		45.84										
21011		行政事业单位医疗	45.84		45.84										
2101101		行政单位医疗	44.36		44.36										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.48		1.48										
221		住房保障支出	69.25		69.25										
22102		住房改革支出	69.25		69.25										
2210201		住房公积金	69.25		69.25										
合计			1139.53		1139.53										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

安顺市(司法局)2021年部门支出总表

单位:万元

科目		合计	一般公共预算支出				政府性基金 预算安排支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管理 资金收入安排 支出	单位资金收入 安排支出	结转下年	备注	
功能分类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									纳入一般公共 预算管理非税 收入安排支出
				小计	基本支出	项目支出							
204	公共安全支出	965.3	965.3	965.3	666.3	299							
20406	司法	965.3	965.3	965.3	666.3	299							
2040601	行政运行	666.3	666.3	666.3	666.3								
2040604	人民调解经费	12	12	12		12							
2040604	人民监督员经费	5	5	5		5							
2040604	人民陪审员经费	2	2	2		2							
2040604	市级医疗纠纷人民调 解委员会经费	10	10	10		10							
2040605	普法宣传	114	114	114		114							
2040606	律师管理	30	30	30		30							
2040607	公共法律服务工作经 费	42	42	42		42							
2040610	社区矫正工作经费	52	52	52		52							
2040612	法制建设	32	32	32		32							
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	59.14	59.14								
20805	行政事业单位养老支 出	59.14	59.14	59.14	59.14								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	59.14	59.14	59.14	59.14								
210	卫生健康支出	45.84	45.84	45.84	45.84								
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	45.84	45.84								
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	44.36	44.36								
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.48	1.48	1.48	1.48								
221	住房保障支出	69.25	69.25	69.25	69.25								
22102	住房改革支出	69.25	69.25	69.25	69.25								
2210201	住房公积金	69.25	69.25	69.25	69.25								
合计		1139.53	1139.53	1139.53	840.53	299							

注:保留两位小数。

附件2(表4)



安顺市（司法局）2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1139.53	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	965.30	965.30			
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	59.14	59.14			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	45.84	45.84			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	69.25	69.25			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1139.53	本年支出合计	1,139.53	1,139.53			
上年结转		结转下年					
收入总计	1139.53	支出总计	1,139.53	1,139.53			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

安顺市（司法局）2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	小计	基本支出	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算 管理非税收入 安排支出	
							项目支出				
类	款	项				小计	市本级财力安排	中央补助列支市 本级部分			
204			公共安全支出	965.3	666.3	666.3	299	299			
204	06		司法	965.3	666.3	666.3	299	299			
204	06	01	行政运行	666.3	666.3	666.3					
204	06	04	人民调解经费	12			12	12			
204	06	04	人民监督员经费	5			5	5			
204	06	04	人民陪审员经费	2			2	2			
204	06	04	市级医疗纠纷人民调解 委员会经费	10			10	10			
204	06	05	普法宣传	114			114	114			
204	06	06	律师管理	30			30	30			
204	06	07	公共法律服务工作经费	42			42	42			
204	06	10	社区矫正工作经费	52			52	52			
204	06	12	法制建设	32			32	32			
208			社会保障和就业支出	59.14	59.14	59.14	0				
208	05		行政事业单位养老支出	59.14	59.14	59.14	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.14	59.14	59.4	0				
210			卫生健康支出	45.84	45.84	45.84	0				
210	11		行政事业单位医疗	45.84	45.84	45.84	0				
210	11	01	行政单位医疗	44.36	44.36	44.36	0				
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	1.48	1.48	1.48	0				
221			住房保障支出	69.25	69.25	69.25	0				
221	02		住房改革支出	69.25	69.25	69.25	0				
221	02	01	住房公积金	69.25	69.25	69.25	0				
合计				1139.53	840.53	840.53	299	299	0		

注：1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

附件2（表6）

*注：此表已罗列2021年最新经济分类科目，各部门单位填报时不得自行插入行列！

安顺市（司法局）2021年一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

2021年政府预算经济分类科目			2021年部门预算经济分类科目							
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	2020年预算数	2021年预算数				同比增长
类	款		类	款		小计	当年预算		上年结转	
							基本支出	项目支出		
**	**	合 计	**	**	合 计	1,047	1,140	841	299	- 8.88%
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	576	668	668	-	15.98%
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	184	207	207	-	12.79%
				02	津贴补贴	241	270	270	-	11.87%
				03	奖金	15	17	17	-	12.81%
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	51	59	59	-	15.78%
				09	职业年金缴费	-	-	-	-	#DIV/0!
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	40	46	46	-	15.79%
				11	公务员医疗补助缴费	-	-	-	-	#DIV/0!
				12	其他社会保障缴费	-	-	-	-	#DIV/0!
	03	住房公积金		13	住房公积金	46	69	69	-	52.06%
				06	伙食补助费	-	-	-	-	#DIV/0!
	99	其他工资福利支出		14	医疗费	-	-	-	-	#DIV/0!
				99	其他工资福利支出	-	-	-	-	#DIV/0!
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	386	390	91	299	- 0.89%
				01	办公费	22	29	2	27	34.88%
				02	印刷费	5	12	-	12	#####
				04	手续费	-	-	-	-	#DIV/0!
				05	水费	1	1	1	1	#####
				06	电费	6	11	5	6	83.33%
				07	邮电费	12	-	-	-	#####
				08	取暖费	-	-	-	-	#DIV/0!
	01	办公经费		09	物业管理费	20	22	17	5	9.15%
				11	差旅费	13	15	2	13	16.00%
				14	租赁费	8	11	-	11	37.50%
				28	工会经费	4	4	4	-	15.87%
				39	其他交通费用	43	41	41	-	-5.46%
				40	税金及附加费用	-	-	-	-	#DIV/0!
	02	会议费		15	会议费	13	15	-	15	11.54%
	03	培训费		16	培训费	14	24	2	22	71.43%
				18	专用材料费	-	-	-	-	#DIV/0!
	04	专用材料购置费		24	被装购置费	-	-	-	-	#DIV/0!
				25	专用燃料费	-	-	-	-	#DIV/0!
				03	咨询费	4	7	-	7	75.00%
	05	委托业务费		26	劳务费	59	39	-	39	#####
				27	委托业务费	20	59	59	59	#####
	06	公务接待费		17	公务接待费	10	8	1	7	#####
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	10	8	-	8	#####
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	10	11	9	2	10.00%
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	7	5	-	5	#####
				29	福利费	6	7	7	-	16.03%
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	101	62	-	62	#####
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	0	-	-	-	#DIV/0!
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	-	-	-	-	#DIV/0!
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	-	-	-	-	#DIV/0!
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	-	-	-	-	#DIV/0!
				09	土地补偿	-	-	-	-	#DIV/0!
	05	土地征迁补偿和安置支出		10	安置补助	-	-	-	-	#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿	-	-	-	-	#DIV/0!
				12	拆迁补偿	-	-	-	-	#DIV/0!
				02	办公设备购置	-	-	-	-	#DIV/0!
	06	设备购置		03	专用设备购置	-	-	-	-	#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	#DIV/0!
	07	大型修缮		06	大型修缮	-	-	-	-	#DIV/0!
				08	物资储备	-	-	-	-	#DIV/0!
				19	其他交通工具购置	-	-	-	-	#DIV/0!
	99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置	-	-	-	-	#DIV/0!
				22	无形资产购置	-	-	-	-	#DIV/0!
				99	其他资本性支出	-	-	-	-	#DIV/0!
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	0	-	-	-	#DIV/0!
				01	基本工资	-	-	-	-	#DIV/0!
				02	津贴补贴	-	-	-	-	#DIV/0!
				03	奖金	-	-	-	-	#DIV/0!
				06	伙食补助费	-	-	-	-	#DIV/0!
				07	绩效工资	-	-	-	-	#DIV/0!
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	-	-	-	-	#DIV/0!
				09	职业年金缴费	-	-	-	-	#DIV/0!
				10	职工基本医疗保险缴费	-	-	-	-	#DIV/0!
				11	公务员医疗补助缴费	-	-	-	-	#DIV/0!
				12	其他社会保障缴费	-	-	-	-	#DIV/0!
				13	住房公积金	-	-	-	-	#DIV/0!
				14	医疗费	-	-	-	-	#DIV/0!
				99	其他工资福利支出	-	-	-	-	#DIV/0!
			302		商品和服务支出	-	-	-	-	#DIV/0!
				01	办公费	-	-	-	-	#DIV/0!
				02	印刷费	-	-	-	-	#DIV/0!
				03	咨询费	-	-	-	-	#DIV/0!
				04	手续费	-	-	-	-	#DIV/0!
				05	水费	-	-	-	-	#DIV/0!
				06	电费	-	-	-	-	#DIV/0!
				07	邮电费	-	-	-	-	#DIV/0!

				08	取暖费			-					#DIV/0!
				09	物业管理费			-					#DIV/0!
				11	差旅费			-					#DIV/0!
				12	因公出国（境）费用			-					#DIV/0!
				13	维修（护）费			-					#DIV/0!
				14	租赁费			-					#DIV/0!
				15	会议费			-					#DIV/0!
				16	培训费			-					#DIV/0!
				17	公务接待费			-					#DIV/0!
				18	专用材料费			-					#DIV/0!
				24	被装购置费			-					#DIV/0!
				25	专用燃料费			-					#DIV/0!
				26	劳务费			-					#DIV/0!
				27	委托业务费			-					#DIV/0!
				28	工会经费			-					#DIV/0!
				29	福利费			-					#DIV/0!
				31	公务用车运行维护费			-					#DIV/0!
				39	其他交通费用			-					#DIV/0!
				40	税金及附加费用			-					#DIV/0!
				99	其他商品和服务支出			-					#DIV/0!
506		对事业单位资本性补助	-	310	资本性支出	0		-	-	-	-		#DIV/0!
				01	房屋建筑物购建			-					#DIV/0!
				02	办公设备购置			-					#DIV/0!
				03	专用设备购置			-					#DIV/0!
				05	基础设施建设			-					#DIV/0!
				06	大型修缮			-					#DIV/0!
				07	信息网络及软件购置更新			-					#DIV/0!
				08	物资储备			-					#DIV/0!
				09	土地补偿			-					#DIV/0!
				10	安置补助			-					#DIV/0!
				11	地上附着物和青苗补偿			-					#DIV/0!
				12	拆迁补偿			-					#DIV/0!
				13	公务用车购置			-					#DIV/0!
				19	其他交通工具购置			-					#DIV/0!
				21	文物和陈列品购置			-					#DIV/0!
				22	无形资产购置			-					#DIV/0!
				99	其他资本性支出			-					#DIV/0!
507		对企业补助	-	312	对企业补助	0		-	-	-	-		#DIV/0!
	01	费用补贴		04	费用补贴			-					#DIV/0!
	02	利息补贴		05	利息补贴			-					#DIV/0!
				01	资本金注入			-					#DIV/0!
	99	其他对企业补助		03	政府投资基金股权投资			-					#DIV/0!
				99	其他对企业补助			-					#DIV/0!
509		对个人和家庭的补助	82	303	对个人和家庭的补助	84	82	82	82	-	-	-3.14%	
			2	04	抚恤金	2		-				#####	
				05	生活补助		2	2	2			#DIV/0!	
				06	救济金			-				#DIV/0!	
				07	医疗费补助			-				#DIV/0!	
				09	奖励金			-				#DIV/0!	
				11	代缴社会保险费			-				#DIV/0!	
	02	助学金		08	助学金			-				#DIV/0!	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴			-				#DIV/0!	
			80	01	离休费	12	12	12	12			0.00%	
	05	离退休费		02	退休费	70	68	68	68			-3.75%	
				03	退职（役）费			-				#DIV/0!	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助			-				#DIV/0!	
510		对社会保障基金补助	-	313	对社会保障基金的支出	0		-	-	-	-	#DIV/0!	
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助			-				#DIV/0!	
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金			-				#DIV/0!	
511		债务利息及费用支出	-	307	债务利息及费用支出	0		-	-	-	-	#DIV/0!	
	01	国内债务付息		01	国内债务付息			-				#DIV/0!	
	02	国外债务付息		02	国外债务付息			-				#DIV/0!	
	03	国外债务发行费用		03	国外债务发行费用			-				#DIV/0!	
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用			-				#DIV/0!	
599		其他支出	-	399	其他支出	0		-	-	-	-	#DIV/0!	
	06	赠与		06	赠与			-				#DIV/0!	
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出			-				#DIV/0!	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补			-				#DIV/0!	
	99	其他支出		99	其他支出			-				#DIV/0!	

附件2 (表7)

安顺市（司法局）2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	27	30	减少10%	压缩因公出国（境）和公务接待费用	2.37%	
一、因公出国（境）费	8	10	减少20%	压缩因公出国（境）费用		
二、公务接待费	8	10	减少20%	压缩公务接待费用		
三、公务车购置及运行维护费	11	10	增加10%	车辆出勤率增加运行维护费用增加		
1、公务车运行维护费	11	10	增加10%	车辆出勤率增加运行维护费用增加		
2、公务车购置费	0	0				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市（司法局）2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
206	科学技术支出	0	0	0	
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

附件2(表9)



安顺市（司法局）2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

项目支出绩效目标批复表

项目名称		法律援助		项目编码	2060607
主管部门及代码		安顺市司法局		实施单位	安顺市司法局
年度资金情况					
资金来源		资金总额(万元):	15.00		
		财政拨款	15.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	15.00		
		其他资金			
总体目标		年度目标			
		组织办理法律援助案件, 完成法律援助案件全覆盖			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1法律援助案件数量	260	
		质量指标	质量1: 法律援助案件质量	100%	
		时效指标	时效1: 2021年1月本部门项目资金即可使用	项目实施30日	
		成本指标	成本1: 严格按照项目实施所需成本支付	据实报销	
		成本指标	成本2: 与社会平均成本持平		
		成本指标	成本3: 严格按照国家相关政策控制成本开支		
	效益指标	经济效益指标	经济效益1: 项目实施合格率	≥90%	
		社会效益指标	社会效益指标1: 提高司法行政机关经费保障水平	≥90%	
			社会效益指标2: 提高群众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标1: 案件服务对象对司法工作	≥90%	
	其他		其他1:		
			其他2:		
.....					
其他说明的问题					

联系人:

刘玉春

联系电话: 33345155