**益阳市资阳区司法局2021年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门预算说明

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

（一）国有资产占用情况

（二）政府采购安排情况

七、政府性基金预算支出

八、预算绩效情况及其他重要事项

九、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、分类汇总-部门

5、分类汇总-政府

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算分类汇总-部门

8、一般公共预算分类汇总-政府

9、政府性基金分类汇总-部门

10、政府基金分类汇总-政府

11、一般公共预算基本支出预算表

12、工资福利和对个人-部门

13、工资福利和对个人-政府

14、商品服务-部门

15、商品服务-政府

16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门

17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府

18、商品服务（一般公共预算）-部门

19、商品服务（一般公共预算）-政府

20、三公

**注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

**第一部分 2021年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。

2、贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

3、受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性文件的起草工作。监督检查各单位执行法律法规情况。指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外事工作。

4、指导全区规范性文件管理有关工作。承担区政府规范性文件送审稿（包括法律文书）的审查工作。拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施，统筹规划规范性文件拟制工作。组织开展区政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。

5、承担区人民政府法律顾问工作。负责对区政府的重大决策、重大行政管理活动和重大民商事法律事务进行合法性审查或论证说明。承担区政府各类合同起草、审查工作。负责全区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作。

6、统筹推进全区法治政府建设。指导、监督区人民政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担行政体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

7、推进全区法治社会建设。拟订全区法治宣传教育和依法治理规划，组织实施普法宣传教育工作，组织对外法治宣传，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人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8、负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度。负责重大具体行政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。

9、指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承担申请区政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案件，承办区政府的行政应诉事项。

10、指导、监督全区律师工作并承担相应责任。指导、监督法律援助和企事业单位法律顾问工作。指导律师协会工作。

11、指导管理社区矫正工作。会同有关部门负责刑满释放人员帮教安置工作。

12、负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。

13、规划协调指导法治人才队伍建设相关工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。划入区政府办公室的法制工作职责。

**（二）机构设置**

益阳市资阳区司法局内设机构包括：1、区司法局内设机构：(1)区委全面依法治区委员会办公室秘书组 (2)办公室 (3)信息化建设工作股 (4)法制审查工作股 (5)行政执法协调监督股 (6)行政复议与应诉股 (7)社区矫正工作管理股（益阳市资阳区社区矫正中心、益阳市资阳区社区矫正工作管理局） (8)普法与依法治理股 (9)人民参与促进法治工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室） (10)公共法律服务管理股 (11)律师工作管理股 (12)装备财务保障股 (13)政工室。2、 区司法局派出机构：长春司法所、新桥河司法所、迎风桥司法所、沙头司法所、汽车路司法所、马良司法所、大码头司法所、张家塞司法所、茈湖口司法所。3、区司法局二级机构：法律援助中心。

人员编制情况：(1)司法局机关行政编制19名。设局长1名，副局长2名，政工室主任1名，内设机构负责人13名。(2)资阳区法律援助中心（公共法律服务中心）核定全额事业编制10名，设主任1名，副主任2名。(3)司法局所属基层司法所9个，核定行政编制26名。具体为：长春司法所4名、新桥河司法所4名、迎风桥司法所3名、沙头司法所2名、张家塞司法所2名、茈湖口司法所2名、大码头司法所3名、汽车路司法所3名、长春经开区司法所3名。

在编在职人员情况：(1)司法局机关实有在编在职人员19名。局长1名，副局长2名，政工室主任1名，内设机构负责人13名。(2)资阳区法律援助中心（公共法律服务中心）实有在编在职人数4名，设主任1名，副主任2名。 (3)司法局所属基层司法所9个，实有在编在职人数22名。具体为：长春司法所4名、新桥河司法所3名、迎风桥司法所3名、沙头司法所2名、张家塞司法所2名、茈湖口司法所2名、大码头司法所2名、汽车路司法所2名、长春经开区司法所2名。

**二、部门预算单位构成**

益阳市资阳区司法局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区司法局。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算670.55万元，其中，一般公共预算拨款586.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，一般性转移支付收入68万元，其他收入15.64万元。收入较去年减少65.8万元，主要原因是在保基本民生、保工资、保运转的基础上，紧扣中央、省过“紧日子”要求，严格压缩各项支出。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算670.55万元，其中：公共安全支出554.14万元；社会保障和就业支出42.74万元；卫生健康支出41.81万元；住房保障支出31.86万元。支出较去年减少65.8万元，主要原因是在保基本民生、保工资、保运转的基础上，紧扣中央、省过“紧日子”要求，严格压缩各项支出。

**四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算586.91万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算494.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出92万元，主要用于人民调解支出7万元，工业园司法支出2万元，三调联动支出1万元，安置帮教支出2万元，普法宣传支出14万元，法律援助支出11万元，社区矫正支出40万元，政府购买社区矫正服务2万元，政府法制工作经费8万元，区委全面依法治区委员会办公室工作经费5万元等方面。

**五、机关运行及三公经费情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2021年本部门机关运行经费64.14万元，比上年预算减少3.8万元，比上年预算下降5.59%，主要是紧扣中央、省过“紧日子”要求，严格压缩各项支出。

**（二）“三公”经费情况**

2021年本部门“三公”经费预算数为2.8万元，其中：经费拨款2.8万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.8万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，主要是紧扣中央、省过“紧日子”要求，严格压缩各项支出。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

**（一）国有资产占用情况**

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（二）政府采购安排情况**

2021年本部门政府采购预算总额53.5万元，其中，货物类采购预算28.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25万元。

**七、政府性基金预算支出**

2021本部门无政府性基金安排的支出。

**八、预算绩效情况及其他重要事项**

**（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为670.55万元，其中：基本支出510.55万元，项目支出160万元，主要绩效目标是：一是社区矫正日常监管。1、社区服刑人员无重新违法犯罪率；2、确保社区服刑人员不发生重大恶性刑事案件，不参与影响社会稳定的重大群体性事件；3、建设社区矫正信息化管理平台，实现信息化管理模式。二是社区矫正教育学习。1、社区矫正中心每月定期对社区服刑人员开展集中教育学习，不少于4小时，要有图文资料台账，让社区服刑人员达到学法、识法、守法的目的；2、社区服刑人员建立心理咨询档案，对心理不健康的服刑人员进行及时心理疏导；3、每季度进行社区服刑人员行为规范训练，提升素质教育。三是社会适应性帮扶。1、会同人社部门组织开展社区服刑人员职业技能培训，职业技能鉴定及创业培训的全省试点工作，努力向社会输出“合格产品”；2、对社区矫正刑满释放对象中的“三无”人员进行过渡性安置，提供就业指导；3、深入开展对服刑人员未成年子女的关爱活动。

**（二）其他重要事项说明**

**一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费支出；拟举办参加资阳区大众运动会比赛项目，经费预算3.84万元。

**九、名词解释**

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行（2010301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。

5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、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。

15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

**第二部分 2021年部门预算表**

[益阳市资阳区司法局2021年部门预算公开表.xlsx](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=950b20dcbb60449f9c9aa0d44cc0d3e8)