

滁州市司法局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《滁州市人民政府办公室关于印发市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（滁办字〔2019〕34号）

市司法局负责贯彻执行党中央、省委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，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：

（一）承担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，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。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相衔接的意见、措施。负责面向社会征求立法项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各县（市、区）和各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。负责县（市、区）政府和各部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和县（市、区）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。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。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、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）负责市清流监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造的工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律

师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）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相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，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（市、区）管理司法局领导干部。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市司法局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市司法局本级	行政单位
2	滁州市清流监狱	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）统筹推进法治政府建设。围绕到 2021 年基本建成法治政府的目标任务，抓紧建立法治政府建设责任清单、督察清单，加强统筹调度和督察指导。认真组织参加 2021 年省级法治

政府建设示范创建，争创省字号法治政府建设品牌，确保法治政府建设率先突破。按照“谁执法谁普法”责任制要求，大力推进制度建设，完善考核评价体系，开展法治创建活动，做好“七五”普法总结验收工作，精心谋划制定“八五”普法规划，切实提高守法普法宣传质量和效果，努力开创全市普法依法治理工作新局面。突出精准立法、精细立法，确保圆满完成今年立法任务，聚焦人民群众关心关注的事项，及早谋划编制明年立法计划，进一步提高立法质量和效率。全面推行行政执法“三项制度”，强化行政复议监督，推进执法规范化建设。

（二）全面提升公共法律服务水平。贯彻落实中办国办《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》，围绕服务长三角一体化、三大攻坚战、乡村振兴等重大战略实施，打造覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系，高效推进公共法律服务提档升级。深化律师制度改革，完善律师行业党委和基层司法局党组协同管理的党建工作机制，完善与人民法院在通知辩护、司法确认律师调解协议等方面的衔接机制，推动解决律师会见难、立案难等问题。以落实编制备案制、绩效工资总量核定、企业化财务管理为重要抓手，推进公证管理体制机制创新，激发公证发展活力。加强专业培训，分类分级开展学习培训，注重领导干部的法治培训，全面提升公共法律服务能力。

（三）进一步夯实司法行政基层基础。贯彻落实省司法厅强化司法行政基层基础工作部署，进一步提升全市司法所建设

整体水平，在全市组织开展司法所建设提档升级三年行动计划（2021-2023年），持续打造司法行政基层综合性、一站式服务平台。争取党委政府重视支持，推动解决基层司法所副科级所长配备、专职人员选聘和办公场所建设等问题，提升基层法治保障能力。继续打造新时代人民调解工作“滁州升级版”，健全完善人民调解与行政调解、司法调解衔接联动工作机制，优化人民调解员队伍结构，提升人民调解员业务素质，构建“大调解”格局，把风险隐患发现在基层、把矛盾纠纷化解在萌芽状态，防止矛盾激化升级，有效维护社会和谐稳定。

（四）提升现代化治理能力。立足司法行政新职能，深化“互联网+政务服务”，认真解读“放管服”政策内容，以增强人民群众获得感为落脚点，进一步优化提升营商环境，实现资源共享，加强综合防范，打造“数字法治、智慧司法”信息化体系，不断适应和满足人民群众对司法行政服务供给的新期待、新要求。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市司法局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	其他
一、上年结转	697.50	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	697.50	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	5413.39	四、公共安全支出	5272.81	4575.31			697.50
(一) 一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	5105.39	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	308.00	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	396.77	396.77			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	184.00	184.00			
		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	257.31	257.31			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	6110.89	支出总计	6110.89	5413.39			697.50

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市司法局

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	4,575.31	3,273.43	1,301.88
20406	司法	1,347.92	767.04	580.88
2040601	行政运行(司法)	1,149.92	767.04	382.88
2040602	一般行政管理事务(司法)	191.00		191.00
2040607	法律援助	7.00		7.00
20407	监狱	3,227.39	2,506.39	721.00
2040701	行政运行(监狱)	3,227.39	2,506.39	721.00
208	社会保障和就业支出	396.77	396.77	
20805	行政事业单位养老支出	396.77	396.77	
2080501	行政单位离退休	129.21	129.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险	267.56	267.56	
210	卫生健康支出	184.00	184.00	
21011	行政事业单位医疗	184.00	184.00	
2101101	行政单位医疗	116.65	116.65	
2101103	公务员医疗补助	67.35	67.35	
221	住房保障支出	257.31	257.31	
22102	住房改革支出	257.31	257.31	
2210201	住房公积金	48.28	48.28	
2210202	提租补贴	209.03	209.03	
	合计	5,413.39	4,111.51	1301.88

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市司法局

单位：万元

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	2,964.83	2,964.83	
30101	基本工资	854.93	854.93	
30102	津贴补贴	1,092.08	1,092.08	
30103	奖金	81.58	81.58	
30107	绩效工资	13.63	13.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.56	267.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.65	116.65	
30111	公务员医疗补助缴费	67.35	67.35	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	205.85	205.85	
30199	其他工资福利支出	261.61	261.61	
302	商品和服务支出	714.08	195.63	518.45
30201	办公费	267.80		267.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	22.00		22.00
30215	会议费	6.45		6.45
30216	培训费	40.62	12.82	27.80
30217	公务接待费	4.80		4.80
30228	工会经费	48.61	48.61	
30229	福利费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	36.40		36.40
30239	其他交通费用	129.50	129.50	
30299	其他商品和服务支出	4.70	4.70	
303	对个人和家庭的补助	432.60	432.60	
30302	退休费	92.94	92.94	
30305	生活补助	5.49	5.49	
30307	医疗费补助	31.57	31.57	
30309	奖励金	0.76	0.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	301.84	301.84	
	合计	4,111.51	3,593.06	518.45

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：滁州市司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：滁州市司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市司法局

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	5413.39	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	5,272.81
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	396.77
五、其他收入		九、卫生健康支出	184.00
		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	257.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,413.39	本年支出合计	6,110.89
上年结余收入	697.50	结转下年	
收入总计	6110.89	支出总计	6,110.89

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市司法局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款收	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	5,272.81	697.50	4,575.31				
20406	司法	1,860.64	512.72	1,347.92				
2040601	行政运行（司法）	1,662.64	512.72	1,149.92				
2040602	一般行政管理事务（司	191.00		191.00				
2040607	公共法律援助	7.00		7.00				
20407	监狱	3,412.17	184.78	3,227.39				
2040701	行政运行（监狱）	3,412.17	184.78	3,227.39				
208	社会保障和就业支出	396.77		396.77				
20805	行政事业单位养老支出	396.77		396.77				
2080501	行政单位离退休	129.21		129.21				
2080505	机关事业单位基本养	267.56		267.56				
210	卫生健康支出	184.00		184.00				
21011	行政事业单位医疗	184.00		184.00				
2101101	行政单位医疗	116.65		116.65				
2101103	公务员医疗补助	67.35		67.35				
221	住房保障支出	257.31		257.31				
22102	住房改革支出	257.31		257.31				
2210201	住房公积金	48.28		48.28				
2210202	提租补贴	209.03		209.03				
合计		6,110.89	697.50	5,413.39				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	5,272.81	3,273.43	1,999.38
20406	司法	1,860.64	767.04	1,093.60
2040602	一般行政管理事务（司法）	191.00		191.00
2040607	公共法律援助	7.00		7.00
2040601	行政运行（司法）	1,662.64	767.04	895.60
20407	监狱	3,412.17	2,506.39	905.78
2040701	行政运行（监狱）	3,412.17	2,506.39	905.78
208	社会保障和就业支出	396.77	396.77	
20805	行政事业单位养老支出	396.77	396.77	
2080501	行政单位离退休	129.21	129.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.56	267.56	
210	卫生健康支出	184.00	184.00	
21011	行政事业单位医疗	184.00	184.00	
2101103	公务员医疗补助	67.35	67.35	
2101101	行政单位医疗	116.65	116.65	
221	住房保障支出	257.31	257.31	
22102	住房改革支出	257.31	257.31	
2210201	住房公积金	209.03	209.03	
2210202	提租补贴	48.28	48.28	
	合计	5,272.81	3,273.43	1,999.38

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市司法局

单位：万元

单位名称（项目类别/ 项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排					纳入专户管 理的政府非 税收入	其他资 金安排
		小计	一般预算拨 款	行政事业性 收费收入	罚没收入	专项收入		
合计	120.88	120.88	120.88					
滁州市司法局	120.88	120.88	120.88					
滁州市司法局	63.08	63.08	63.08					
项目支出类	63.08	63.08	63.08					
日常运转类	18.08	18.08	18.08					
其他司法业	10.88	10.88	10.88					
网络设备	10.00	10.00	10.00					
家具用具	0.48	0.48	0.48					
碎纸机	0.40	0.40	0.40					
政府法制建	7.20	7.20	7.20					
打印机	0.90	0.90	0.90					
多功能一体机	0.60	0.60	0.60					
计算机	3.40	3.40	3.40					
家具用具	0.90	0.90	0.90					
数码相机	1.40	1.40	1.40					
专项支出类	45.00	45.00	45.00					
（提前下达）2021 年中	45.00	45.00	45.00					
网络设备	45.00	45.00	45.00					
滁州市清流监狱	57.80	57.80	57.80					
项目支出类	57.80	57.80	57.80					
日常运转类	57.80	57.80	57.80					
监狱公用经费	57.80	57.80	57.80					
打印机	1.60	1.60	1.60					
计算机	9.00	9.00	9.00					
空调机	7.80	7.80	7.80					
公安设备、	30.00	30.00	30.00					
厨卫设备	4.80	4.80	4.80					
家具用具	4.00	4.00	4.00					
碎纸机	0.60	0.60	0.60					

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市司法局

单位：万元

	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非	其他资金安排
		小计	一般预算	行政事业	罚没收入	专项收入	其他政府非		
	162.00	162.00	162.00						
滁州市司法局	162.00	162.00	162.00						
日常工作经费	127.00	127.00	127.00						
普法依法治理工作经	10.00	10.00	10.00						
公共教育规划	10.00	10.00	10.00						
其他司法业务和装备	40.00	40.00	40.00						
帮教队伍培训	10.00	10.00	10.00						
法律援助信息化建设与	20.00	20.00	20.00						
调解队伍培训	10.00	10.00	10.00						
人民调解、基层法律服	20.00	20.00	20.00						
调解队伍培训	15.00	15.00	15.00						
咨询与宣传	5.00	5.00	5.00						
社区矫正工作经费	4.00	4.00	4.00						
队伍管理与培训	4.00	4.00	4.00						
政府法制建设工作	53.00	53.00	53.00						
行政代理诉讼应诉	8.00	8.00	8.00						
法律咨询	15.00	15.00	15.00						
政府法律顾问	25.00	25.00	25.00						
立法咨询	5.00	5.00	5.00						
专项工作经费	35.00	35.00	35.00						
法律援助(含民生工程)	35.00	35.00	35.00						
有关项目的管理与实施	35.00	35.00	35.00						

2021年项目支出表

单位名称：滁州市司法局

单位：万元

类型 **	项目名称 **	项目单位	总计 1	预算拨款安排						政府性 基金收 8	纳入专户管 理的政府非 9	其他资金安 排 10	上年结余安排		
				合计 2	一般预算 3	行政 4	罚 5	专项收 6	其他政府 7				上年结余小计 11	一般公共预算上 12	政府性基金 13
		合计	1,999.38	1,301.88	993.88	8.00	0.0	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	697.50	697.50	0.00
			1,093.60	580.88	572.88	8.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.72	512.72	0.00
日常工作	普法依法	滁州市司法局	108.00	108.00	108.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作	法律援助	滁州市司法局	35.00	35.00	35.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作	(提前下	滁州市司法局	7.00	7.00	7.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作	司法局上	滁州市司法局	512.72	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.72	512.72	0.00
专项工作	(提前下	滁州市司法局	146.00	146.00	146.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作	其他司法	滁州市司法局	44.48	44.48	36.48	8.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作	(提前下	滁州市司法局	45.00	45.00	45.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作	政府法制	滁州市司法局	88.90	88.90	88.90	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作	社区矫正	滁州市司法局	15.00	15.00	15.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作	人民调解、	滁州市司法局	91.50	91.50	91.50	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	清流监狱	合计	905.78	721.00	421.00	0.00	0.0	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	184.78	184.78	0.00
日常运转	清流监狱	滁州市清流监狱	184.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.78	184.78	0.00
日常工作经	罪犯改造经	滁州市清流监狱	55.00	55.00	55.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经	监狱公用经	滁州市清流监狱	110.00	110.00	110.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经	监狱业务费	滁州市清流监狱	26.00	26.00	26.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建	安防指挥系	滁州市清流监狱	300.00	300.00	0.00	0.00	0.0	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经	罪犯生活费	滁州市清流监狱	230.00	230.00	230.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市司法局 2021 年财政拨款收支预算 6110.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5413.89 万元、上年结转 697.50 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 5413.39 万元，上年结转 697.50 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 5272.81 万元，占 86.3%；社会保障和就业支出 396.77 万元，占 6.5%；卫生健康支出 184.00 万元，占 3.0%；住房保障支出 257.31 万元，占 4.2%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市司法局 2021 年一般公共预算拨款 5413.39 万元，比 2020 年预算拨款增加 168.81 万元，增长 3.2%，主要原因：一是增人增资；二是职能工作任务增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 4575.31 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 396.77 万元，占 7.3%；卫生健康支出 184.00 万元，占 3.4%；住房保障支出 257.31 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021年预算 1149.92 万元，比 2020 年预算增加 24.64 万元，增长 2.2%，增长原因主要是人员和工作职能增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 191.00 万元，比 2020 年预算增加 79.00 万元，增长 70.5%，增长原因主要是中央和省政法转移支付资金增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2021 年预算 7.00 万元，比 2020 年预算增加 7.00 万元，增长 0%，没有增长原因主要是 2021 年部门预算中央和省政法转移支付资金法律援助以奖代补仍然是 7.00 万元，与上年数据相同。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）2021 年预算 3227.39 万元，比 2020 年预算增加 45.82 万元，增长 1.4%，增长原因主要是增人增资和监狱管理工作经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 129.21 万元，比 2020 年预算增加 18.49 万元，增长 16.7%，增长原因主要是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021 年预算 267.56

万元，比 2020 年预算减少 1.24 万元，减少 0.5%，减少原因主要是 2021 年部门预算在职人员养老保险缴费基数较上年有所减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 116.65 万元，比 2020 年预算增加 4.45 万元，增长 4.0%，增长原因主要是增人增资。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 67.35 万元，比 2020 年预算减少 0.75 万元，下降 1.1%，下降原因主要是退休人员医疗保险缴费基数较上年有所减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 209.03 万元，比 2020 年预算增加 1.90 万元，增长 0.9%，增长原因主要是增人增资住房公积金缴费基数较上年有所增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 48.28 万元，比 2020 年预算减少 3.5 万元，下降 6.8%，下降原因主要是提租补贴缴费基数较上年有所减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市司法局 2021 年一般公共预算基本支出 4111.51 万元，其中：

工资福利支出 2964.83 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、公务员医疗补贴缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 714.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。对个人和家庭的补助 432.60 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市司法局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市司法局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市司法局 2021 年收支总预算 6110.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市司法局 2021 年收入预算 6110.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5413.89 万元，占 88.6%，比 2020

年预算增加 169.31 万元，增长 3.2%，增长原因主要是增人增资和职能工作任务增加；上年结余收入 497.50 万元，占 8.1%，比 2020 年预算增加 233.63 万元，增长 50.4%，增长原因主要是 2021 年上年结余增加 233.63 万元。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市司法局 2021 年支出预算 6110.89 万元，比 2020 年预算增加 402.44 万元，增长 7.0%，增长原因主要是增人增资和职能工作任务增加。其中，基本支出 4111.51 万元，占 67.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1999.38 万元，占 32.7%，主要用于行使政府部门职能工作责任，维护社会安全稳定。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市司法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 518.45 万元，比 2020 年减少 158.14 万元，下降 23.4%，下降主要原因是落实厉行节约，响应国家日常公用运行经费减少 5%号召。

（二）政府采购情况。

滁州市司法局 2021 年各单位政府采购预算总额 120.88 万元。其中：政府采购货物预算 120.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市司法局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州市司法局 15 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1501.88 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关运行经费：机关（单位）运行经费是指各部门的公用经费，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。