

天门市司法局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市司法局部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

根据天门市市委办公室、市政府办公室关于印发《天门市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（天办文[2019]14号）文件规定，天门市司法局的主要职责是：

1、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，负责有关重大部署督察工作。

2、承担各部门规范性文件和重大行政决策、草案合法性审查的具体工作。

3、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

4、负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

5、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，组织指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。

6、指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

7、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。

8、组织实施全市国家统一法律职业资格考试工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

9、负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

10、负责全市法治人才队伍建设相关工作。负责全市司法行政系统队伍建设。负责管理全市司法行政系统的干部人事工作。

11、完成上级交办的其他任务。

12、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

13、有关职责分工。与市政务服务和大数据管理局的职责分工。市司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。

（二）机构设置情况

天门市司法局内设局办公室、法治调研督察科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、社区矫正工作科、科技信息科、装备财务保障科、政治部等 12 个科室和 26 个乡镇司法所，另市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。

二、部门预算单位构成

纳入天门市司法局部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级单位。

三、人员构成

天门市司法局编制人数 98 人，其中：行政编制 86 人，事业编制 12 人。在职实有人数 87 人，其中：行政编制 85 人，事业编制 2 人。

退休人员 46 人。

第二部分 天门市司法局部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 1608.96 万元，比上年预算减少 136.71 万元，下降 7.83%。其中：一般公共预算财政拨款 1608.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是 2022 年无上年结余资金。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 1608.96 万元，比上年预算减少 133.71 万元，下降 7.67%。其中：人员类项目支出 1015.57 万元，公用经费项目支出 171.25 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 422.14 万元。本年支出构成为：公共安全支出 1359.74 万元，占本年支出 84.51%；社会保障和就业支出 113.1 万元，占本年支出 7.03%；卫生健康支出 68.24 万元，占本年支出 4.24%；住房保障支出 67.88 万元，占本年支出 4.22%。支出减少主要原因是 2022 年无转移支付办案经费和装备经费预算支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 171.25 万元，比上年预算增加 81.05 万元，增长 89.85 %。其中：办公费 13.05 万元、印刷费 0.96 万元、水费 0.87 万元、电费 1.74 万元、邮电费 2.61 万元、差旅费 8.7 万元、维修（护）费 0.87 万元、会议费 1.74 万元、培训费 1.74 万元、公务接待费 0.65 万元、工会经费 6.12 万元、其他交通费用 56.42 万元、其他商品和服务支出 75.78 万元。增长主要原因是 2022 年增加其他交通费用中的公务交通补贴。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.64554 万元，较上年预算增加 0.0371 万元，增长 6.1%，其中：公务接待费 0.64554 万元，较上年增加 0.0371 万元，增长 6.1%，原因为 2022 年人员增加，相应的公务费增加。本年与上年均无因公出国（境）经费、公车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

2022 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 2109.53 万元，主要资产为：土地 3201 平方米，价值为 0.2 万元；房屋 4706.48 平方米，价值为 1302.4 万元；一般公务用车 4 辆，价值为 67.76 万元；通用设备价值 624.3 万元；家具类价值 107.37 万元；无形资产价值 7.5 万元；单位价值 10 万元(含)以上通用设备 6 套，主要为信息化建设设备。

六、重点项目预算的绩效目标

1、部门整体绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 29 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市司法局					
填报人	彭会会	联系电话	0728-5227951			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1608.96	100%	2020年	2021年
		其他资金				
		合计	1608.96	100%	1731.16	1745.67
	支出构成	基本支出	1186.82		1183.02	1147.53
		项目支出	422.14		548.14	595.14
合计		1608.96	100%	1731.16	1742.67	
部门职能概述	<p>(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, 负责有关重大部署督察工作。</p> <p>(二) 承担各部门规范性文件和重大行政决策、草案合法性审查的具体工作。</p> <p>(三) 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作, 承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。</p> <p>(四) 负责综合协调全市行政执法, 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。负责市政府行政执法监督的具体工作。</p> <p>(五) 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设, 组织指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。</p> <p>(六) 指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 组织实施全市国家统一法律职业资格证书考试工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。</p> <p>(九) 负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施, 指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。</p> <p>(十) 负责全市法治人才队伍建设相关工作。负责全市司法行政系统队伍建设。负责管理全市司法行政系统的干部人事工作。</p> <p>(十一) 完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十二) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革, 深入推进审批服务便民化的决策部署, 认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求, 组织推进本系统转变政府职能, 深化简政放权, 创新法律服务行业监管方式, 落实监管责任, 推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展, 推进基本公共法律服务均等化、便民化, 提高政务服务效率和质量。</p> <p>(十三) 负责精简行政审批中“减证便民”工作。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好依法治市委员会具体工作; 2. 积极开展法律宣传活动, 做好法治宣传工作; 3. 加强社区矫正对象日常管理和教育矫正, 指导刑满释放安置帮教工作; 4. 做好行政复议和应诉案件办理工作; 5. 做好人民调解工作, 加强基层法律服务市场管理; 6. 加强法律援助案件办理。 					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社区矫正	常年性项目	142.7	142.7	全市社区矫正信息化管理平	

	平台建设及社工工资				台建设费及社工工资
	普法宣传	常年性项目	25	25	全市法治宣传工作经费
	人民调解经费	常年性项目	30	30	全市人民调解工作经费
	社区矫正经费	常年性项目	20	20	全市社区矫正工作经费
	社工待遇提高	常年性项目	69.42	69.42	社工增加工资及社保、公积金支出
	公用经费提标	常年性项目	34.02	34.02	全局公用经费
	家调委工作经费	常年性项目	16	16	家调委日常运转经费
	法律援助	常年性项目	40	40	法律援助案件补贴
	行政复议行政执法协调监督专项资金	常年性项目	25	25	行政复议、行政执法协调监督工作经费
	道路交通事故人民调解委员会运转工作经费	常年性项目	20	20	交调委日常运转经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>目标 1：全市社区矫正工作稳步推进；做好刑释解教人员安置帮教工作。</p> <p>目标 2：减少纠纷，预防犯罪，维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 3：提高全民法治意识，营造良好的社会法治环境。</p> <p>目标 4：扩大法律服务领域，提高办案质量。</p>		<p>目标 1：全市社区矫正人员无脱管无漏管现象。</p> <p>目标 2：加大人民调解工作力度，维护全市稳定。</p> <p>目标 3：深入开展“法律六进”，推进法治天门建设。</p> <p>目标 4：做好法律援助、行政复议和应诉案件办理工作。</p>		
长期目标 1:	全市社区矫正工作稳步推进；做好刑释解教人员安置帮教工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	矫正人员脱管、漏管率	0%	
		时效指标	培训次数	≥2次/年	每年不少于1次
		成本指标	培训费	每人每天≤350元	《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定
	效益指标	社会效益指标	重新犯罪率	0%	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%		
长期目标 2:	减少纠纷，预防犯罪，维护和谐稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	调解成功率	100%	
		时效指标	培训次数	≥1次/年	每年不少于1次
		成本指标	培训费	每人每天≤350元	《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	安全良好	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%		
长期目标 3:	提高全民法治意识，营造良好的社会法治环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出	数量指标	法治宣传	100%	

	指标		活动率				
		时效指标	培训次数	≥1次/年		每年不少于1次	
		成本指标	培训费	每人每天≤350元		《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	安全良好			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%				
长期目标 4:		扩大法律服务领域，提高办案质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	办理案件数	》500件			
		时效指标	培训次数	≥1次/年		每年不少于1次	
		成本指标	培训费	每人每天≤350元		《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	安全良好			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%				
年度目标 1:		全市社区矫正人员无脱管无漏管现象。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	社区矫正人员脱管、漏管	0	0	0	
		时效指标	培训次数	2次/年	2次/年	≥2次/年	每年不少于1次
		成本指标	培训费	每人每天≤350元		《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定	
效益指标	社会效益指标	重新犯罪率	0%	0%	0%		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	≥95%		
年度目标 2:		加大人民调解工作力度，维护全市稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	调解成功率	95%	95%	100%	调解成功率不得低于90%
时效指标		培训次数	1次/年	1次/年	≥1次/年	每年不少于1次	
成本指标		培训费	每人每天≤350元		《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定		

	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	安全良好			
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	≥95%	
年度目标 3:		深入开展“法律六进”，推进法治天门建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	法治宣传活动	15 次	20 次	≥20 次	
		时效指标	培训次数	1 次/年	1 次/年	≥1 次/年	每年不少于 1 次
		成本指标	培训费	每人每天≤350 元			《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	安全良好				
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	≥95%		
年度目标 4:		做好法律援助、行政复议和应诉案件办理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	办理案件数	697 件	1042 件	》550 件	
		时效指标	培训次数	1 次/年	1 次/年	≥1 次/年	每年不少于 1 次
		成本指标	培训费	每人每天≤350 元			《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	安全良好				
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	≥95%		

2、项目申报表

项目申报表

填报日期： 2021 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	社区矫正工作平台建设及社工工资		
项目主管部门	天门市司法局	项目执行单位	天门市司法局
项目负责人	李靖	联系电话	0728-5227951
单位地址	天门市陆羽大道西	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		

支出功能分类	204类		06款		
项目立项依据	根据财政部、司法部《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》(财行[2012]402号)、省司法厅《关于印发湖北省社区矫正社会工作者管理办法(试行)的通知》鄂司规(2012)4号等文件和《社区矫正实施办法》规定。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 按照签订的劳务合同支付社工工资及医保； 2. 社区矫正信息化平台建设经费支出；				
项目总预算	142.7万元	项目当年预算		142.7万元	
项目前两年预算	2020年142.7万元；2021年142.7万元。				
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			142.7	
	公共预算财政拨款			142.7	
	其中：申请当年预算拨款			142.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			142.7
		1. 社工工资			88.8
		2. 社工医保费			14.9
	3. 社区矫正信息化平台建设经费			39	
测算依据及说明	1、社工40人每月每人工资1850元全年工资88.8万元； 2、社工医保按照最低工资标准的7.5%，加上每人每年120元大病统筹计算共需14.9万元； 3、社区矫正信息化平台建设经费39万元。				
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标		
	全市提高社区监管工作力度，社区矫正人员无脱管、漏管，推动社区矫正执法水平和管理效能的全面提升。		全市提高社区监管工作力度；社区矫正人员无脱管、漏管现象，无重新犯罪现象；群众满意度高。		
长期目标1:	全市提高社区监管工作力度，社区矫正人员无脱管、漏管，推动社区矫正执法水平和管理效能的全面提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	<u>数量</u> 指标	矫正人员脱管、漏管率	0%	每季度抽查			
		<u>时效</u> 指标	培训次数	≥1次/年	每年不少于1次			
		<u>成本</u> 指标	培训费	每人每天≤350元	《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定			
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	重新犯罪率	0%				
		<u>满意度</u> 指标	社区、政府部门、群众满意度	100%				
年度目标1:	全市提高社区监管工作力度；社区矫正人员无脱管、漏管现象，无重新犯罪现象；群众满意度高。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
				项目近两年指标值			预期当年实现值	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年			
	产出指标	<u>数量</u> 指标	矫正人员脱管、漏管	0	0	0	每季度抽查	
		<u>时效</u> 指标	培训次数	2次/年	2次/年	≥2次/年	每年不少于1次	
		<u>成本</u> 指标	培训费	每人每天不大于350元	每人每天≤350元	《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定		
		效益指标	<u>社会效益</u> 指标	重新犯罪率	0.00%	0%	0%	
			<u>满意度</u> 指标	社区、政府部门、群众满意度	95%	95%	≥95%	

第三部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1608.96	201 一般公共服务支出		支出类别分类	1608.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	1359.74	一、人员类项目支出	1015.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	1015.57
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	171.25
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	113.10	公用经费项目支出	171.25
上级补助收入		210 卫生健康支出	68.24	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	422.14
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	422.14
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	1608.96
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1015.57
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	593.39
		221 住房保障支出	67.88	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	1608.96	本年支出合计	1608.96	本年支出合计	1608.96
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1608.96	支出总计	1608.96	支出总计	1608.96

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1608.96	1608.96	1608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	天门市司法局	1608.96	1608.96	1608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	天门市司法局本级	1608.96	1608.96	1608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门支出总表(支出功能科目)

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1608.96	1015.57	171.25		422.14
		04	行政政法科	1608.96	1015.57	171.25		422.14
		210	天门市司法局	1608.96	1015.57	171.25		422.14
2040601	行政运行	210001	天门市司法局本级	1082.04	766.35	171.25		144.44
2040605	普法宣传	210001	天门市司法局本级	25.00				25.00
2040607	公共法律服务	210001	天门市司法局本级	40.00				40.00
2040610	社区矫正	210001	天门市司法局本级	162.70				162.70
2040699	其他司法支出	210001	天门市司法局本级	50.00				50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210001	天门市司法局本级	113.10	113.10			
2101101	行政单位医疗	210001	天门市司法局本级	68.24	68.24			
2210201	住房公积金	210001	天门市司法局本级	67.88	67.88			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	项目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1608.96	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1608.96	1608.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	1359.74	1359.74			一、人员类项目支出	1015.57	1015.57		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	1015.57	1015.57		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	171.25	171.25		
		208社会保障和就业支出	113.10	113.10			公用经费项目支出	171.25	171.25		
		210卫生健康支出	68.24	68.24			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	422.14	422.14		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	422.14	422.14		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	1608.96	1608.96	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	1015.57	1015.57		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	593.39	593.39		
		221住房保障支出	67.88	67.88			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		209国防支出	0.00								
本年收入合计	1608.96	本年支出合计	1608.96	1608.96	0.00	0.00	本年支出合计	1608.96	1608.96	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	1608.96	支出总计	1608.96	1608.96	0.00	0.00	支出总计	1608.96	1608.96	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1608.96	1015.57	171.25		422.14
		04	行政政法科	1608.96	1015.57	171.25		422.14
		210	天门市司法局	1608.96	1015.57	171.25		422.14
2040601	行政运行	210001	天门市司法局本级	1082.04	766.35	171.25		144.44
2040605	普法宣传	210001	天门市司法局本级	25.00				25.00
2040607	公共法律服务	210001	天门市司法局本级	40.00				40.00
2040610	社区矫正	210001	天门市司法局本级	162.70				162.70
2040699	其他司法支出	210001	天门市司法局本级	50.00				50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210001	天门市司法局本级	113.10	113.10			
2101101	行政单位医疗	210001	天门市司法局本级	68.24	68.24			
2210201	住房公积金	210001	天门市司法局本级	67.88	67.88			

六、一般公共预算基本支出表

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
	合计	1,186.82	1,015.57	171.25
301	工资福利支出	1,015.57	1,015.57	0.00
30101	基本工资	333.39	333.39	0.00
30102	津贴补贴	370.43	370.43	0.00
30103	奖金	27.31	27.31	0.00
30107	绩效工资	3.88	3.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.10	113.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.24	68.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	67.88	67.88	0.00
30199	其他工资福利支出	30.30	30.30	0.00
302	商品和服务支出	171.25	0.00	171.25
30201	办公费	13.05	0.00	13.05
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96
30205	水费	0.87	0.00	0.87
30206	电费	1.74	0.00	1.74
30207	邮电费	2.61	0.00	2.61
30211	差旅费	8.70	0.00	8.70
30213	维修（护）费	0.87	0.00	0.87
30215	会议费	1.74	0.00	1.74
30216	培训费	1.74	0.00	1.74
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.12	0.00	6.12
30239	其他交通费用	56.42	0.00	56.42
30299	其他商品和服务支出	75.78	0.00	75.78

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.64554	0	0	0	0	0.64554

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。