

2021年部门预算表

部门名称：景德镇市司法局

编制日期：2021年6月25日

编制单位：景德镇市司法局

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

部门收入总表

填报单位:705景德镇市司法局， 705001景德镇市司法局本级， 705002景德镇市劳教所， 705004江西省景德镇市景德公证处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	经费拨款（专项）						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:705景德镇市司法局 ， 705001景德镇市司法局本级 ， 705002景德镇市劳教所 ， 705004江西省景德镇市景德公证处

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 046. 53	3, 046. 53				
204	公共安全支出	2, 571. 69	2, 571. 69				
06	司法	2, 571. 69	2, 571. 69				
2040601	行政运行	2, 101. 97	2, 101. 97				
2040606	律师管理	469. 72	469. 72				
208	社会保障和就业支出	164. 20	164. 20				
05	行政事业单位养老支出	164. 20	164. 20				
2080501	行政单位离退休	24. 48	24. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 72	139. 72				
210	卫生健康支出	133. 13	133. 13				
11	行政事业单位医疗	133. 13	133. 13				
2101101	行政单位医疗	75. 19	75. 19				
2101102	事业单位医疗	10. 33	10. 33				
2101103	公务员医疗补助	34. 70	34. 70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 91	12. 91				
221	住房保障支出	177. 51	177. 51				
02	住房改革支出	177. 51	177. 51				
2210201	住房公积金	177. 51	177. 51				

部门支出总表

填报单位:705景德镇市司法局， 705001景德镇市司法局本级， 705002景德镇市劳教所， 705004江西省景德镇市景德公证处

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

财政拨款收支总表

填报单位:705景德镇市司法局， 705001景德镇市司法局本级， 705002景德镇市劳教所， 705004江西省景德镇市景德公证处

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	2,946.86	支出总计	2,946.86	2,946.86	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:705景德镇市司法局 ， 705001景德镇市司法局本级 ， 705002景德镇市劳教所 ， 705004江西省景德镇市景德公证处 单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,946.86	2,946.86	
204	公共安全支出	2,478.02	2,478.02	
06	司法	2,478.02	2,478.02	
2040601	行政运行	2,101.97	2,101.97	
2040606	律师管理	376.05	376.05	
208	社会保障和就业支出	164.20	164.20	
05	行政事业单位养老支出	164.20	164.20	
2080501	行政单位离退休	24.48	24.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.72	139.72	
210	卫生健康支出	127.13	127.13	
11	行政事业单位医疗	127.13	127.13	
2101101	行政单位医疗	75.19	75.19	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
2101103	公务员医疗补助	34.70	34.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	
221	住房保障支出	177.51	177.51	
02	住房改革支出	177.51	177.51	
2210201	住房公积金	177.51	177.51	

一般公共预算支出表

填报单位:705景德镇市司法局 ， 705001景德镇市司法局本级 ， 705002景德镇市劳教所 ， 705004江西省景德镇市景德公证处 单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:705景德镇市司法局 ， 705001景德镇市司法局本级 ， 705002景德镇市劳教所 ， 705004江西省景德镇市景德公证处

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,946.86	2,515.35	431.51
	工资福利支出	2,446.18	2,446.18	
3010101	基本工资	495.04	495.04	
3010102	预留调资	11.43	11.43	
3010201	机关规范津补贴	284.44	284.44	
3010202	特殊岗位津补贴	101.50	101.50	
3010203	警衔津贴	53.50	53.50	
3010301	年终一次性奖金	43.62	43.62	
3010302	政府奖励性工资	680.67	680.67	
3010399	预留其他支出	14.78	14.78	
30107	绩效工资	48.58	48.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.72	139.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.52	85.52	
30111	公务员医疗补助缴费	34.70	34.70	
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
30113	住房公积金	177.51	177.51	
3019901	加班工资	28.63	28.63	
3019902	聘用人员工资	77.75	77.75	
3019903	高温津贴	8.48	8.48	
3019904	其他福利费	118.40	118.40	
3019999	其他其他工资福利支出	35.00	35.00	
	商品和服务支出	365.99		365.99
3020101	办公费	46.89		46.89
30202	印刷费	13.22		13.22

一般公共预算基本支出表

填报单位:705景德镇市司法局 ， 705001景德镇市司法局本级 ， 705002景德镇市劳教所 ， 705004江西省景德镇市景德公证处

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	21.04		21.04
30207	邮电费	10.40		10.40
3020901	人力资源服务费	28.80		28.80
30211	差旅费	47.44		47.44
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	9.54		9.54
30216	培训费	9.54		9.54
30217	公务接待费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	23.31		23.31
3023901	在职公务交通补贴	76.05		76.05
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离退休人员公用经费	1.81		1.81
3029903	领导干部住宅电话补贴	1.69		1.69
3029999	其他商品服务支出	35.28		35.28
	对个人和家庭的补助	69.17	69.17	
3030101	基本离休费	15.69	15.69	
3030102	离休生活补贴	9.06	9.06	
30305	生活补助	8.23	8.23	
30307	医疗费补助	6.27	6.27	
30309	奖励金	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.40	27.40	
	资本性支出	65.52		65.52

一般公共预算基本支出表

填报单位:705景德镇市司法局 ， 705001景德镇市司法局本级 ， 705002景德镇市劳教所 ， 705004江西省景德镇市景德公证处

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
31002	办公设备购置	22.89		22.89
31003	专用设备购置	10.20		10.20
31006	大型修缮	13.78		13.78
31099	其他资本性支出	18.65		18.65

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:705景德镇市司法局， 705001景德镇市司法局本级， 705002景德镇市劳教所， 705004江西省景德镇市景德公证处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	43.31		20.00	23.31	
705	景德镇市司法局	43.31		20.00	23.31	

政府性基金预算支出表

填报单位:705景德镇市司法局 ， 705001景德镇市司法局本级 ， 705002景德镇市劳教所 ， 705004江西省景德镇市景德公证处

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,046.53	
公共安全支出	2,571.69	
社会保障和就业支出	164.20	
卫生健康支出	133.13	
住房保障支出	177.51	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	2,946.86	2,946.86	
公共安全支出	2,478.02	2,478.02	
社会保障和就业支出	164.20	164.20	
卫生健康支出	127.13	127.13	
住房保障支出	177.51	177.51	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市司法局		
联系人	余梅婷	联系电话	15879995272
部门基本信息			
部门所属领域	司法行政	直属单位包括	2
内设职能部门	11	编制控制数	124
在职人员总数	107	其中：行政编制人数	33
事业编制人数	91	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3046. 53	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2946. 86	其他资金	99. 67
支出预算合计	3046. 53	其中：人员经费	2665. 89
公用经费	380. 64	项目经费	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

景德镇市司法局一级项目绩效目标表

项目名称	无		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金(万元)	年度资金总额		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		