

寻乌县司法局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 寻乌县司法局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 寻乌县司法局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县司法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的规划，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；

（二）负责草拟全县法制宣传教育和依法治理年度计划，并组织实施，管理和指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传；

（三）管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构；

（四）管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作；

（五）指导全县人民调解和基层法律服务工作，管理、监督和指导基层司法所、基层法律服务所、乡镇人民调解及司法助理员工作；

（六）组织指导刑满释放人员和解除劳教人员的帮教安置工作；

（七）指导、监督、管理社区矫正工作；

- (八) 管理和指导全县法律援助工作；
- (九) 指导全县法学教育与法学理论研究工作；
- (十) 组织、管理、指导县“148”协调指挥中心工作；
- (十一) 参与全县有关司法行政规范性文件的草拟工作；
- (十二) 管理、监督司法行政系统的计划财务工作及服装、车辆等物资装备；
- (十三) 管理、监督、指导面向社会的司法鉴定工作；
- (十四) 管理、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的人事工作；
- (十五) 承办县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

司法局共有预算单位 1 个。编制人数 57 人，其中：行政编制 38 人，全额补助事业单位编制 19 人。实有人数 59 人，其中：在职人数 41 人，包括行政人员 25 人、全额补助的事业单位人员 16 人、临时人员 15 人；遗属人员 3 人。

第二部分 寻乌县司法局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年县司法局收入预算总额为 798.94 万元，同比减少 8.73%，主要原因是人员减少及专项业务经费减少。其中：财政拨款收入 798.94 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022 年县司法局支出预算总额为 798.94 万元。同比减少 8.73%，主要原因一是人员减少，二是专项业务经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 798.94 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 482.56 万元、商品和服务支出 137.47 万元、对个人和家庭的补助支出 9.81 万元、资本性支出 169.1 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 681.65 万元，社会保障与就业支出 53.59 万元，卫生健康支出 24.97 万元，住房保障支出 38.73 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 482.56 万元，商品服务支出 137.47 万元，对个人和家庭的补助支出 9.81 万元，资本性支出 169.1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年县司法局财政拨款支出预算 798.94 万元，占支出预算总额的 100%，同比减少 8.62%，主要原因一是人员减少，二是专项业务经费减少。具体支出情况是：公共安全支出 681.65 万元，占财政拨款支出的 85.3%；社会保障和就业支出 53.59 万元，占财政拨款支出的 6.7%；卫生健康支出 24.97 万元，占财政拨款支出的 3.1%；住房保障支出 38.73

万元，占财政拨款支出的 4.9%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 137.47 万元，比上年增加 9.8 %，主要原因是：预计今年需增加各司法所人员。

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 101.25 万元，其中：政府采购货物预算 11.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90.2 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 2 个，涉及资金 169.1 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 10 万元，

同比减少4万元，下降28.57%其中：人员减少及经费缩减

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：严格执行“中央八项规定”。

（二）公务接待费支出预算数为5万元，较上年增长0%。主要原因是：严格执行“中央八项规定”。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增加0%。主要原因是：严格执行“中央八项规定”；公务用车运行维护费支出预算数为5万元，较上年下降44.44%。主要原因是：人员减少及经费缩减。

第三部分 寻乌县司法局 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:135001司法局本级

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	798.94	公共安全支出	681.65
一般公共预算拨款收入	798.94	社会保障和就业支出	53.59
专项收入		卫生健康支出	24.97
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	38.73
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	798.94	本年支出合计	798.94
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	798.94	支出总计	798.94

部门支出总表

填报单位:135001司法局本级

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	798.94	798.94				
204	公共安全支出	681.65	681.65				
06	司法	681.65	681.65				
2040601	行政运行	457.55	457.55				
2040605	普法宣传	15.00	15.00				
2040607	公共法律服务	40.00	40.00				
2040610	社区矫正						
2040612	法制建设						
2040699	其他司法支出	169.10	169.10				
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59				
05	行政事业单位养老支出	50.56	50.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56				
08	抚恤	3.03	3.03				
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	24.97	24.97				
11	行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97				
221	住房保障支出	38.73	38.73				
02	住房改革支出	38.73	38.73				
2210201	住房公积金	38.73	38.73				

财政拨款收支总表

填报单位:135001司法局本级

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
一、财政拨款收入	798.94	一、本年支出	798.94	798.94	0.00
一般公共预算拨款收入	798.94	公共安全支出	681.65	681.65	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	53.59	53.59	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.97	24.97	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	38.73	38.73	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	798.94	支出总计	798.94	798.94	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:135001司法局本级

单位:万元

支出功能分类科目		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	798.94	798.94	
204	公共安全支出	681.65	681.65	
06	司法	681.65	681.65	
2040601	行政运行	457.55	457.55	
2040605	普法宣传	15.00	15.00	
2040607	公共法律服务	40.00	40.00	
2040610	社区矫正			
2040612	法制建设			
2040699	其他司法支出	169.10	169.10	
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59	
05	行政事业单位养老支出	50.56	50.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	
08	抚恤	3.03	3.03	
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
11	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	
221	住房保障支出	38.73	38.73	
02	住房改革支出	38.73	38.73	
2210201	住房公积金	38.73	38.73	

一般公共预算基本支出表

填报单位:135001司法局本级

单位:万元

支出经济分类科目		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	798.94	492.37	306.57
	工资福利支出	489.34	489.34	
3010101	职务(岗位)工资	71.45	71.45	
3010103	级别(薪级)工资	85.68	85.68	
3010201	行政单位统一津补贴	86.70	86.70	
3010208	其他岗位津贴	68.28	68.28	
3010299	其他津补贴	14.20	14.20	
30103	奖金	13.09	13.09	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	50.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	23.71	
3011202	失业保险	1.26	1.26	
30113	住房公积金	38.73	38.73	
3019901	临时工工资	1.80	1.80	
3019903	高温津补贴	3.28	3.28	
3019905	妇女卫生费	0.29	0.29	
3019907	引进人才津贴			
3019908	乡镇工作补贴	6.78	6.78	
3019999	其他工资福利支出	19.57	19.57	
	商品和服务支出	137.47		137.47
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.98		0.98
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费			
30229	福利费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
3023901	公务交通补贴	18.46		18.46
3023999	其他其他交通费			
3029999	其他其他商品和服务支出	26.54		26.54
	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
3030501	遗属补助	3.03	3.03	
	资本性支出	169.10		169.10
31099	其他资本性支出	169.10		169.10

“三公”经费支出表

填报单位:135001司法局本级

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
		10.00		5.00	5.00	
135	司法局	10.00		5.00	5.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金预算收支

政府性基金预算支出表

填报单位:135001司法局本级

单位：万元

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：135001司法局本级

单位：万元

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县司法局		
联系人	陈瑞荣	联系电话	0979-2842144
部门基本信息			
部门所属领域	司法	直属单位包括	公证处
内设职能部门	行政审批服务股、法官基层工作股、社区矫正股、公共法律服务管理股、法制股	编制控制数	57
在职人员总数	41	其中：行政编制人数	25
事业编制人数	16	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	798.94	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	798.94	其他资金	0
支出预算合计	798.94	其中：人员经费	492.37
公用经费	137.47	项目经费	169.1
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	支持社区矫正人数	>=100
		支持法律援助办案数量	>=280
	质量指标	提高人民群众法律意识	进一步提高
	时效指标	在法定期限内办结所有行政复议案件	100%
	成本指标	控制成本，同时通过政府采购等手段避免资金浪费	进行政府采购
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，提高经济发展	提升
	社会效益指标	避免重新犯罪	加强
	生态效益指标	维护社会稳定发展	提高
	可持续影响指标	深化各司法所行政体制改革，不断提高各司法所行政体制运行效率	进一步提升
满意度指标	满意度指标	进一步提高公众满意度	100%
		服务对象满意度（%）	100%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
寻乌县司法局			
基本信息			
项目名称:	政法转移支付	项目编码:	360734228888020000372 360734228888010000320
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	陈瑞荣	联系人:	15070719595
联系电话:	15270749595	是否重点项目:	否
项目总金额:	154.1	本年度预算金额:	154.1
基本情况			
立项必要性:	赣市行财字2021【59】号提前下达2022年政法转移支付资金		
实施可行性:	支持司法组织及人员开展各级相关工作活动		
项目实施内容:	各项活动、业务、装备设施维护		
中长期目标:	公众安全感和群众满意度		
年度绩效目标:	2022年我局认真开展各项业务工作,深化作风建设,加强队伍建设,推进机构改革,提升群众满意度,加强司法所规范化建设,着力推进脱贫攻坚,着力推进扫黑除恶工作,认真落实特赦工作,认真开展合法性审查,依法办理行政复议、行政应诉案件;人民调解工作稳步推进,法律服务工作不断完善,特殊人群管控取得突破;法治宣传教育取得新进展,“法律明白人”工程获得新成效,法律顾问工作实现全覆盖。		
立项依据			
政策依据:	赣市行财字2021【59】号提前下达2022年政法转移支付资金		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
政法转移支付			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	支持县市政法部门数量	1
		支持政法部门业务装备数量	>=30%
		支持法律援助办案数量	>=320件
		支持人民调解数量	>=430件
		支持社区矫正人数	90人
		支持安置帮教人数	>=238人
		开展法制宣传活动数量	>=365次
		审查规范性文件、非规范性文件、承办政府重大项目合同审查数量	>=120件
		强化行政执法监督平台应用,随机检查事项数量	>=160
	完成行政复议案件和行政应诉案件数量	>=24件	
质量	提高人民群众法律意识		进一步提高
	人民受益,社会和谐		优
效益指标	社会效益	刑满释放人员帮教率	100%
		社区服刑人员稳控率	100%
		减少刑事案件的发生	优
		避免和挽回经济损失金额(万元)	优
满意度	满意度	刑满释放人员满意度	优
		服务对象满意度	优
		公众安全感和群众满意度	优

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(四) 死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

(五) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。