

兴海县司法局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 基层法律服务工作者职业核准职责。
2. 国家、省、州、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要承接的其他职责。
3. 加强和规范对司法活动的法律监督和社会监督的职责。
4. 加强教育矫治工作职责。
5. 贯彻执行国家、省、州有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施，指导司法行政系统依法行政工作。
6. 拟订普法规划并组织实施，指导各乡镇、各行业的法治宣传工作。
7. 负责指导、监督管理律师工作。
8. 负责指导、监督管理公证处工作。
9. 负责指导、监督管理法律援助工作。
10. 负责指导、监督基层司法所和基层法律服务工作。
11. 负责牵头组织、指导社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作。
12. 负责指导、监督人民调解工作。
13. 负责指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作。
14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县司法局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	兴海县司法局本级
---	----------

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	876.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	708.94
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	66.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	53.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	876.68	本年支出合计	876.68
上年结转		结转下年	
收入总计	876.68	支出总计	876.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		876.68		876.68								
020	兴海县司法局	876.68		876.68								
020001	兴海县司法局（本级）	876.68		876.68								

支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	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
	合计	876.68	677.12	199.56			
204	公共安全支出	708.94	509.38	199.56			
20406	司法	708.94	509.38	199.56			
2040601	行政运行	391.10	391.10				
2040606	律师管理	50.56		50.56			
2040650	事业运行	118.28	118.28				
2040699	其他司法支出	149.00		149.00			
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06				
20805	行政事业单位养老支出	66.06	66.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02				
210	卫生健康支出	48.64	48.64				
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64				
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80				
221	住房保障支出	53.04	53.04				
22102	住房改革支出	53.04	53.04				
2210201	住房公积金	53.04	53.04				

财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	876.68	一、本年支出	876.68	876.68	
一般公共预算拨款收入	876.68	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	708.94	708.94	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	66.06	66.06	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	48.64	48.64	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	53.04	53.04	
		粮油物资储备支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	876.68	支出总计	876.68	876.68	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				876.68	677.12	199.56
204			公共安全支出	708.94	509.38	199.56
	06		司法	708.94	509.38	199.56
204	06	01	行政运行	391.10	391.10	
204	06	06	律师管理	50.56		50.56
204	06	50	事业运行	118.28	118.28	
204	06	99	其他司法支出	149.00		149.00
208			社会保障和就业支出	66.06	66.06	
	05		行政事业单位养老支出	66.06	66.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	
210			卫生健康支出	48.64	48.64	
	11		行政事业单位医疗	48.64	48.64	
210	11	01	行政单位医疗	16.34	16.34	
210	11	02	事业单位医疗	5.50	5.50	
210	11	03	公务员医疗补助	26.80	26.80	
221			住房保障支出	53.04	53.04	
	02		住房改革支出	53.04	53.04	
221	02	01	住房公积金	53.04	53.04	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			677.12	612.06	65.06
301		工资福利支出	612.07	612.07	
301	01	基本工资	88.41	88.41	
301	02	津贴补贴	226.66	226.66	
301	03	奖金	77.51	77.51	
301	07	绩效工资	44.72	44.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	44.04	
301	09	职业年金缴费	22.02	22.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.80	26.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	53.04	53.04	
301	99	其他工资福利支出	5.85	5.85	
302		商品和服务支出	65.06		65.07
302	01	办公费	14.69		14.69
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	05	水费	1.73		1.73
302	06	电费	3.46		3.46
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	2.16		2.16

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	10.80		10.80
302	15	会议费	1.73		1.73
302	16	培训费	2.59		2.59
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	28	工会经费	6.95		6.95
302	29	福利费	0.07		0.07
302	39	其他交通费用	14.84		14.84
302	99	其他商品和服务支出	3.02		3.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						1.30					1.30

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县司法局没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

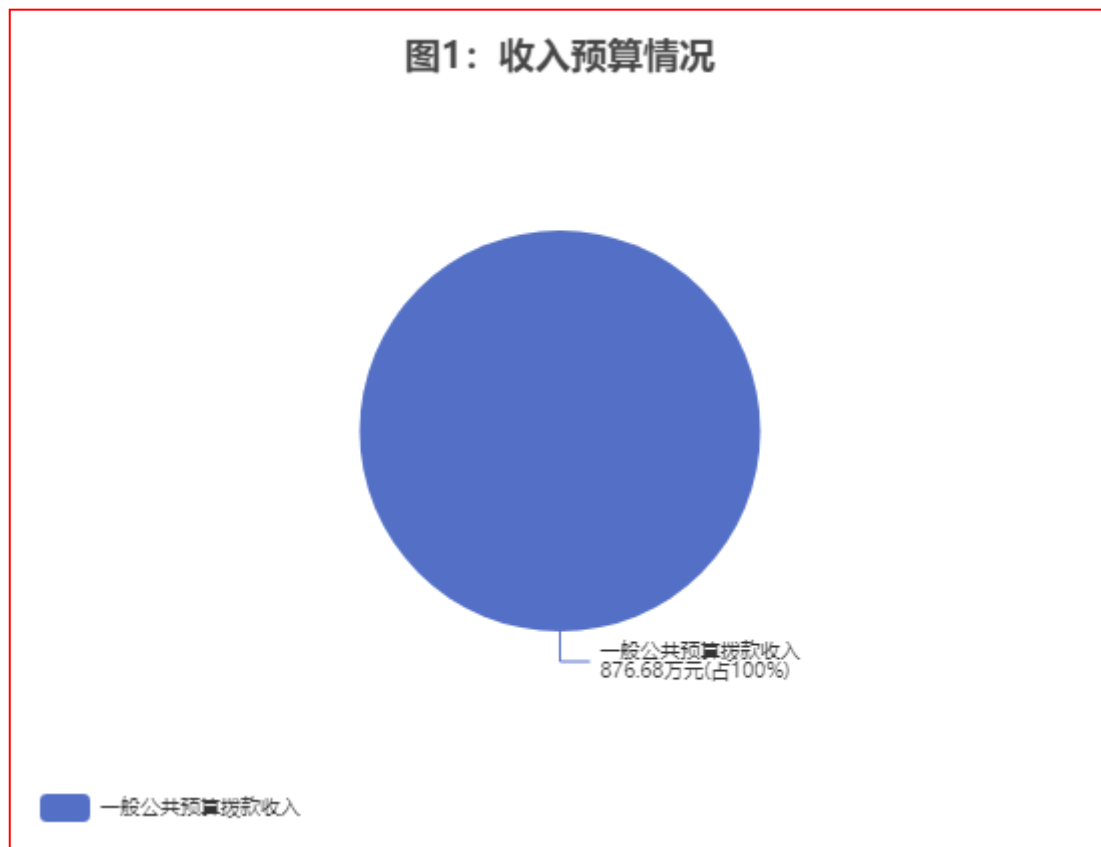
一、关于兴海县司法局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；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。兴海县司法局2022年收支总预算876.68万元。

二、关于兴海县司法局2022年部门收入预算情况说明

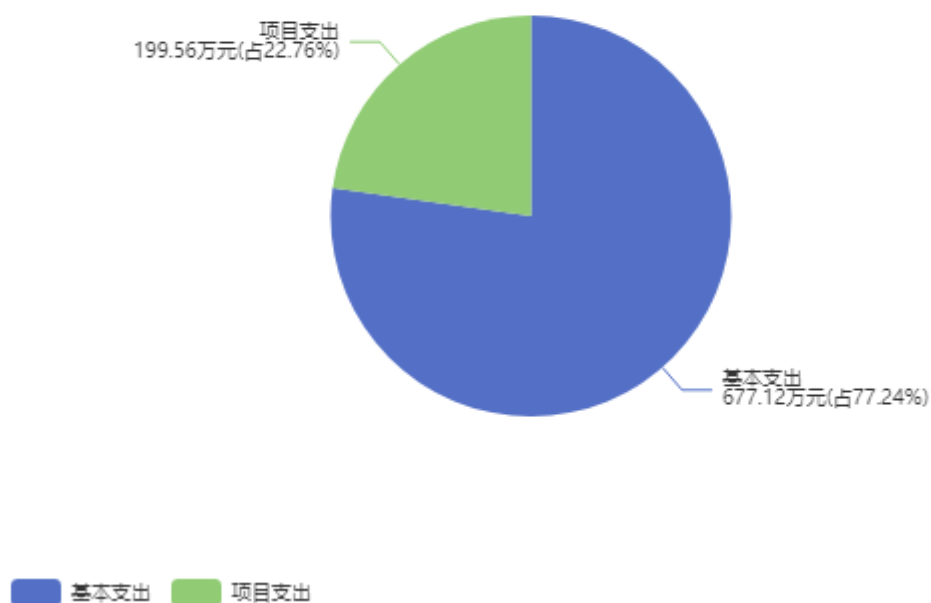
兴海县司法局2022年收入预算为876.68万元，其中：一般公共预算拨款收入876.68万元，占100%。



三、关于兴海县司法局2022年部门支出预算情况说明

兴海县司法局2022年支出预算为876.68万元，其中：基本支出677.12万元，占77.24%，项目支出199.56万元，占22.76%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

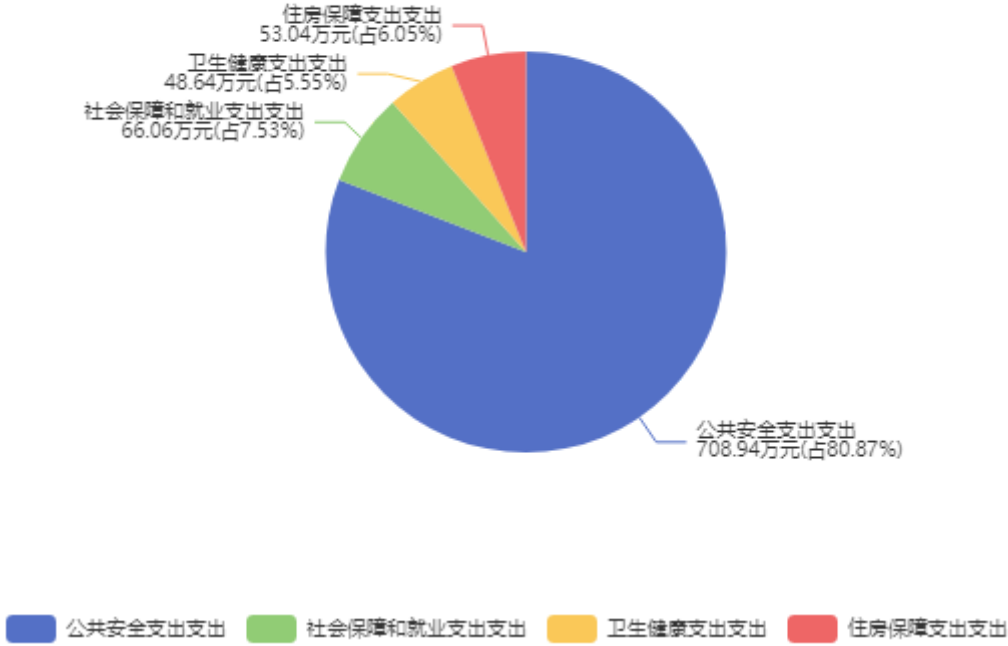
图2：支出预算情况



四、关于兴海县司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县司法局2022年财政拨款收支总预算876.68万元，比上年增加204.12万元，主要是人员工资增加，办案经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入876.68万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：公共安全支出708.94万元；社会保障和就业支出66.06万元；卫生健康支出48.64万元；住房保障支出53.04万元。

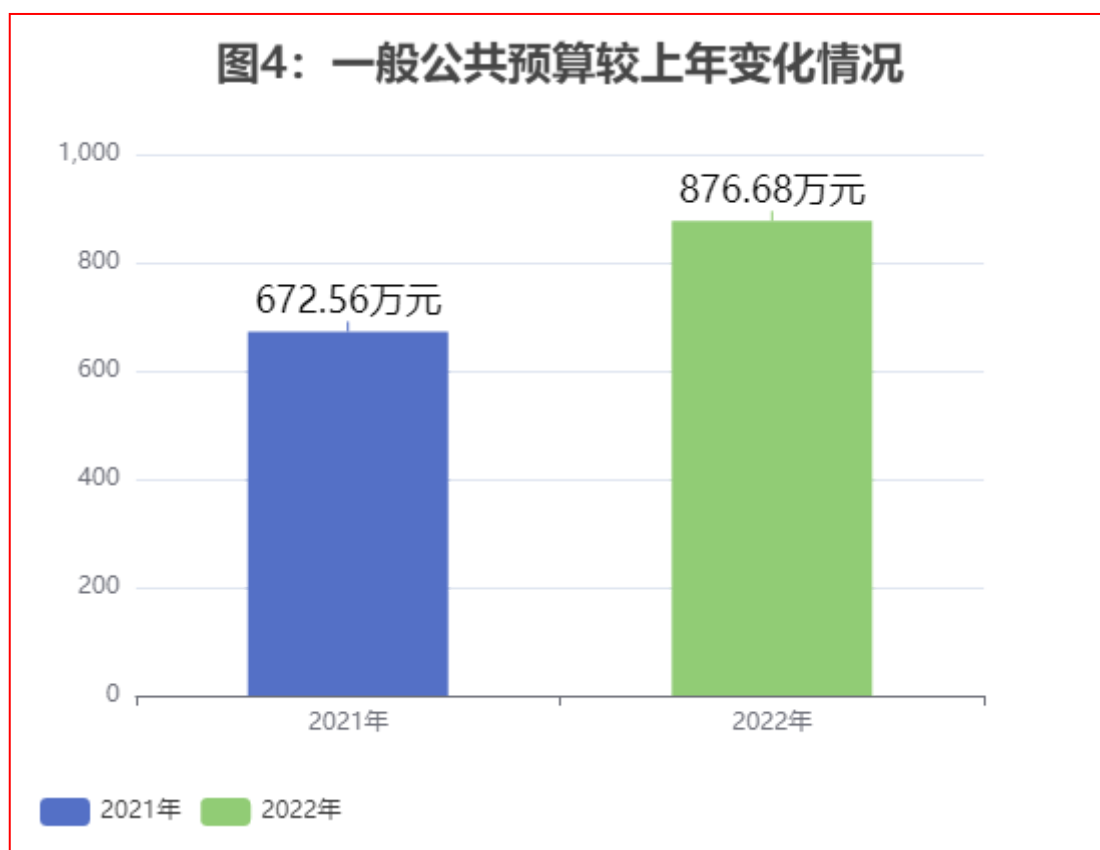
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县司法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

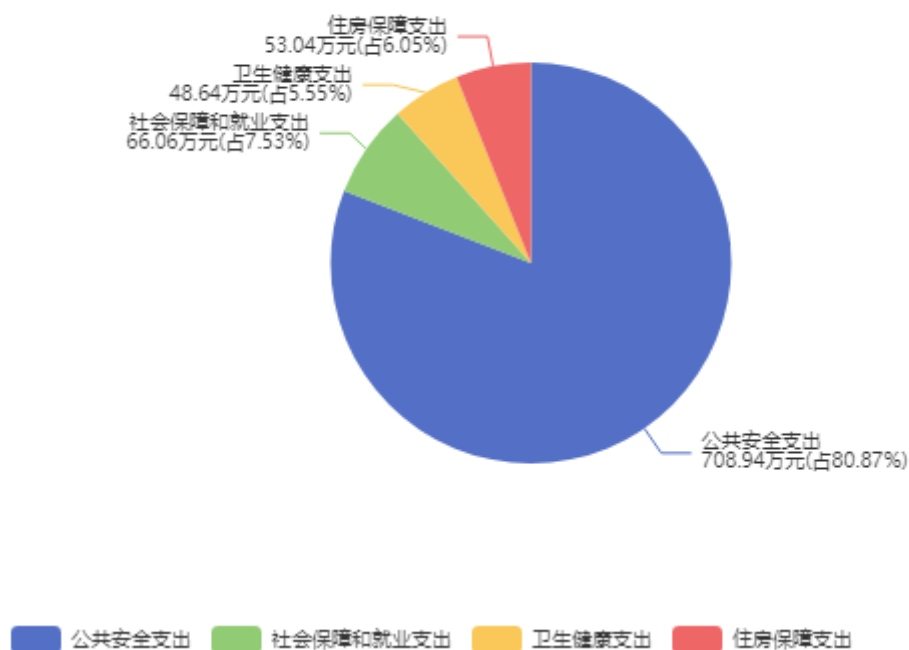
兴海县司法局2022年一般公共预算当年拨款876.68万元，比上年增加204.12万元，主要是人员工资增加，办案经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出708.94万元，占80.87%；社会保障和就业（类）支出66.06万元，占7.53%；卫生健康（类）支出48.64万元，占5.55%；住房保障（类）支出53.04万元，占6.05%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2022年预算数为391.1万元，比上年增加53.72万元，增长15.92%。主要是主要是其他司法支出中的转移支付资金增加。

2、公共安全（类）司法（款）律师管理（项）2022年预算数为50.56万元，比上年增加50.56万元，去年无预算。主要是本年一村一法律顾问经费按功能科目划到律师管理项中。

3、公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2022年预算数为118.28万元，比上年增加31.92万元，增长36.96%。主要是事业人员增加，工资增长。

4、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2022年预算数为149万元，比上年增加108万元，增长263.41%。主

要是往年转移支付不做预算，本年做了预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为44.04万元，比上年减少29.26万元，下降39.92%。主要是行政编制中，减少三名人员，因此养老金减少。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为22.02万元，比上年增加22.02万元，去年无预算。主要是往年职业年金不做预算，因此上年没有预算数。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.34万元，比上年减少23.3万元，下降58.78%。主要是人员减少，医疗保险金相应减少。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.5万元，比上年减少5.91万元，下降51.8%。主要是人员减少，医疗保险金相应减少。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为26.8万元，比上年增加26.8万元，去年无预算。主要是往年公务员医疗补助和基本医疗没有分开，本年分开做了预算。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为53.04万元，比上年增加13.43万元，增长33.91%。主要是公积金基数变动，因此本年公积金增长。

六、关于兴海县司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县司法局2022年一般公共预算基本支出677.12万元，其中：

人员经费612.06万元，主要包括：基本工资88.41万元、津贴补贴226.66万元、奖金77.51万元、绩效工资44.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.04万元、职业年金缴费22.02万元、职工基本医疗保险缴费21.84万元、公务员医疗补助缴费26.8万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金53.04万元、其他工资福利支出5.85万元；

公用经费65.06万元，主要包括：办公费14.69万元、印刷费1.3万元、水费1.73万元、电费3.46万元、邮电费0.43万元、取暖费2.16万元、差旅费10.8万元、会议费1.73万元、培训费2.59万元、公务接待费1.3万元、工会经费6.95万元、福利费0.07万元、其他交通费用14.84万元、其他商品和服务支出3.02万元。

七、关于兴海县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.3万元，比上年增加1.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费1.3万元，增加1.3万元。2022年“三公”经

费预算比上年增加主要是2021年公务接待包含在办公经费里，2022年公务接待费在运转经费里分项做预算。

八、关于兴海县司法局2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县司法局机关运行经费财政拨款预算65.06万元，比上年预算增加11.66万元，增长21.84%。主要是本单位行政人员新增3名，因此机关行政运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县司法局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县司法局所属各预算单位共有车辆11辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年兴海县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额40.32万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2022			金额单位：40.32万元					
项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
一村一法律顾问经费	40.32	40.32	产出指标	质量指标	验收合格率	≧	90	%
				数量指标	全县七个乡镇聘用一村一法律顾问工作者。	≧	14	名
				成本指标	年度内一村（社区）一法律顾问14人，县级承担80%，费用40.32万元。	≥	40.32	万
				时效指标	开展法律顾问工作及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	全县法律援助工作有序开展，确保法律服务目标全覆盖	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	法律援助工作者工资保障措施健全	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象	顾问工作促使化解各类矛盾纠纷，促进社会和谐发展，群众	≥	98	%
				满意度指标	满意率			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、收入类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（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。

（二）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（五）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缴费支出（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，下同）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。