

互助土族自治县司法局

2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **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

机关设行政单位1个，事业单位2个（其中：全额补助事业单位2个）。司法局主要职能：普法依法治理、法制宣传、法律服务、人民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区矫正等各项司法行政职能均属于基层基础性工作。

## 二、机构设置

（一）司法局下设局办公室、政工室、基层工指导室、社区矫正和刑释解教人员安置帮教办公室、普法办公室、法制宣传工作室、公证处、法律援助中心8个局机关单位和19个基层司法所，7个中心法律服务所。

（二）行政编制58人，事业编制13人，实有在职行政人数58人，在职事业12人，行政离休1人，临聘人员13人，遗属人员3人。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助县司法局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	1 公共法律援助中心
2	互助县公证处

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,418.76	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	1,934.61
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	240.20
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	147.26
		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	98.69
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,418.76	<b>本年支出合计</b>	2,420.76
上年结转	2.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,420.76	<b>支出总计</b>	2,420.76

### 收入总表

部门名称：互助土族自治县司法局

单位：万元

预算单位	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	2,420.76	2.00	2,418.76								
互助土族自治县司法局	2,420.76	2.00	2,418.76								
互助土族自治县司法局 (本级)	2,420.76	2.00	2,418.76								

### 支出总表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,420.76	1,650.24	770.52			
204	公共安全支出	1,934.61	1,164.09	770.52			
20406	司法	1,934.61	1,164.09	770.52			
2040601	行政运行	1,308.99	1,164.09	144.90			
2040604	基层司法业务	8.60		8.60			
2040605	普法宣传	21.00		21.00			
2040607	公共法律服务	50.00		50.00			
2040610	社区矫正	6.00		6.00			
2040699	其他司法支出	540.02		540.02			
208	社会保障和就业支出	240.20	240.20				
20805	行政事业单位养老支出	239.49	239.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05	114.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.42	68.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	147.26	147.26				
21011	行政事业单位医疗	147.26	147.26				
2101101	行政单位医疗	63.76	63.76				
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09				
2101103	公务员医疗补助	42.77	42.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.65	29.65				
221	住房保障支出	98.69	98.69				
22102	住房改革支出	98.69	98.69				
2210201	住房公积金	98.69	98.69				

### 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,418.76	一、本年支出	2,420.76	2,420.76		
一般公共预算拨款收入	2,418.76	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	1,934.61	1,934.61		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	240.20	240.20		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	147.26	147.26		
		(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	98.69	98.69		
		(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				



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
		(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				
二、上年结转	2.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,420.76	<b>支出总计</b>	2,420.76	2,420.76		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县司法局

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
	合计	2,418.76	1,650.24	768.52
204	公共安全支出	1,932.61	1,164.09	768.52
20406	司法	1,932.61	1,164.09	768.52
2040601	行政运行	1,308.99	1,164.09	144.90
2040604	基层司法业务	8.60		8.60
2040605	普法宣传	21.00		21.00
2040607	公共法律服务	50.00		50.00
2040610	社区矫正	6.00		6.00
2040699	其他司法支出	538.02		538.02
208	社会保障和就业支出	240.20	240.20	
20805	行政事业单位养老支出	239.49	239.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05	114.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	147.26	147.26	
21011	行政事业单位医疗	147.26	147.26	
2101101	行政单位医疗	63.76	63.76	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
2101103	公务员医疗补助	42.77	42.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.65	29.65	
221	住房保障支出	98.69	98.69	
22102	住房改革支出	98.69	98.69	
2210201	住房公积金	98.69	98.69	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,650.24	1,518.79	131.45
301	工资福利支出	1,420.73	1,420.73	
30101	基本工资	299.22	299.22	
30102	津贴补贴	515.24	515.24	
30103	奖金	159.94	159.94	
30107	绩效工资	58.25	58.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.05	114.05	
30109	职业年金缴费	57.02	57.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.84	74.84	
30111	公务员医疗补助缴费	42.77	42.77	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	98.69	98.69	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	131.45		131.45
30201	办公费	15.18		15.18
30202	印刷费	2.76		2.76
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.38		1.38
30206	电费	2.76		2.76
30207	邮电费	2.76		2.76
30208	取暖费	10.35		10.35
30211	差旅费	13.80		13.80
30213	维修（护）费			
30215	会议费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	2.86		2.86
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	47.96		47.96
30299	其他商品和服务支出	20.70		20.70
303	对个人和家庭的补助	98.07	98.07	
30301	离休费	18.29	18.29	
30302	退休费	45.55	45.55	
30303	退职（役）费	2.30	2.30	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	29.65	29.65	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县司法局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						8.86		6.00		6.00	2.86

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县司法局

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
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县司法局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，互助土族自治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2,418.76万元、上年结转2.00万元；支出包括：公共安全支出1,934.61万元、社会保障和就业支出240.20万元、卫生健康支出147.26万元、住房保障支出98.69万元。

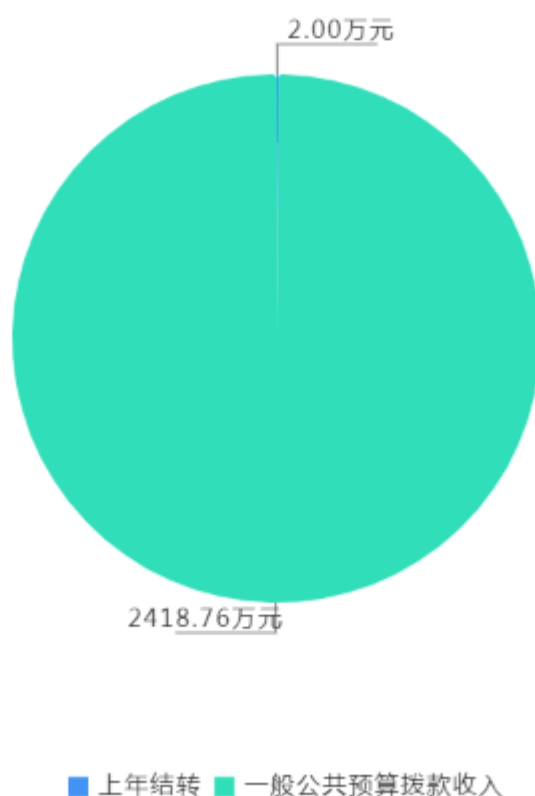
互助土族自治县司法局2022年收支总预算2,420.76万元。

### 二、关于互助土族自治县司法局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县司法局2022年收入预算2,420.76万元，其中：上年结转2.00万元，占0.08%；一般公共预算拨款收入2,418.76万元，占99.92%。



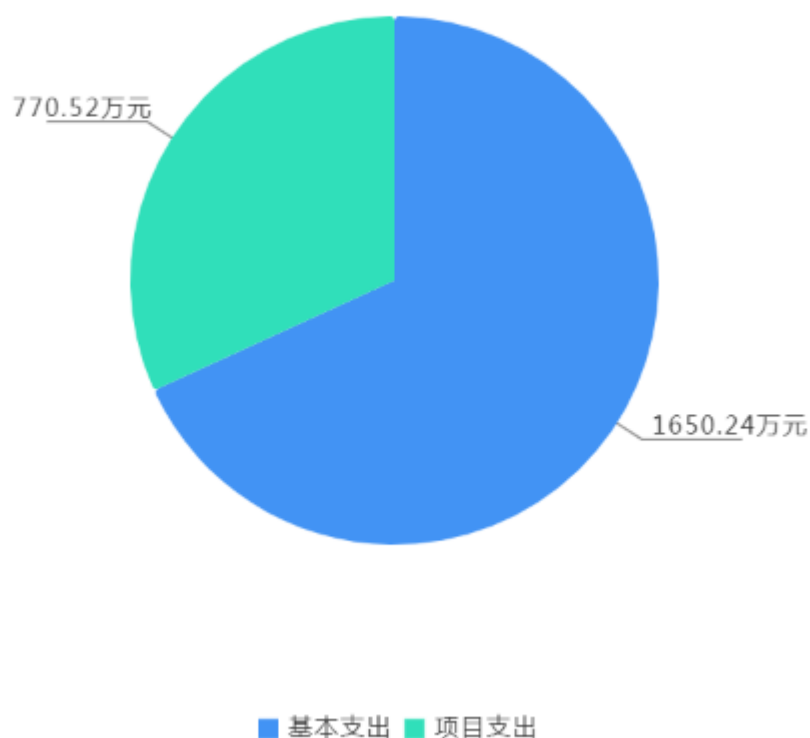
2022年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县司法局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县司法局2022年支出预算2,420.76万元，其中：基本支出1,650.24万元，占68.17%；项目支出770.52万元，占31.83%。

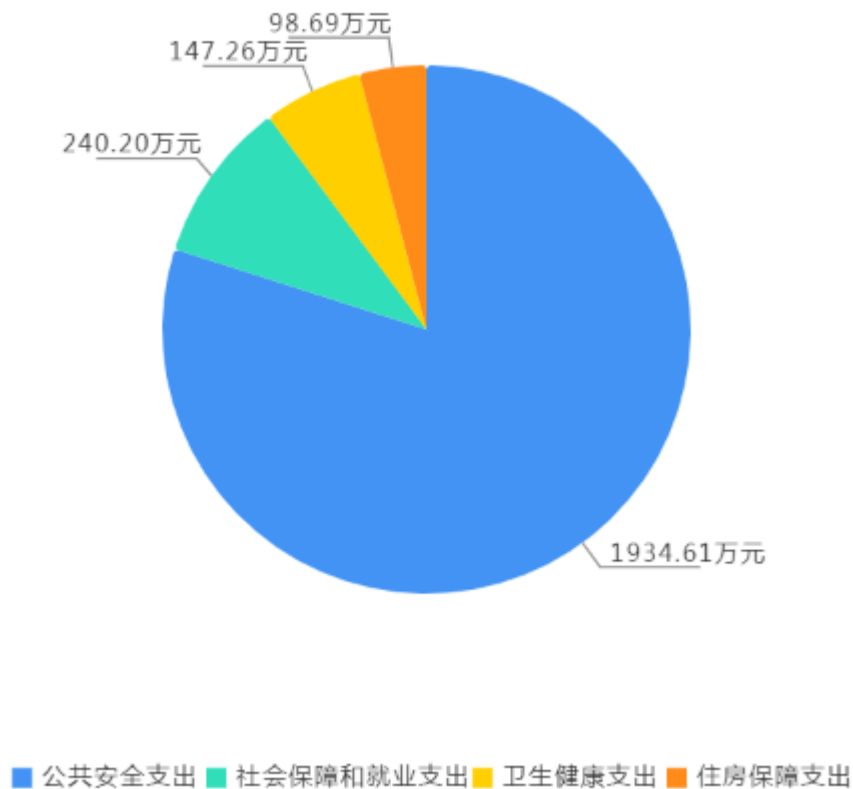
2022年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县司法局2022年财政拨款收支总预算2,420.76万元，比上年增加45.13万元，主要是工资福利收入增加和项目收入增加等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,418.76万元，上年结转2.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出1,934.61万元，社会保障和就业支出240.20万元，卫生健康支出147.26万元，住房保障支出98.69万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县司法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

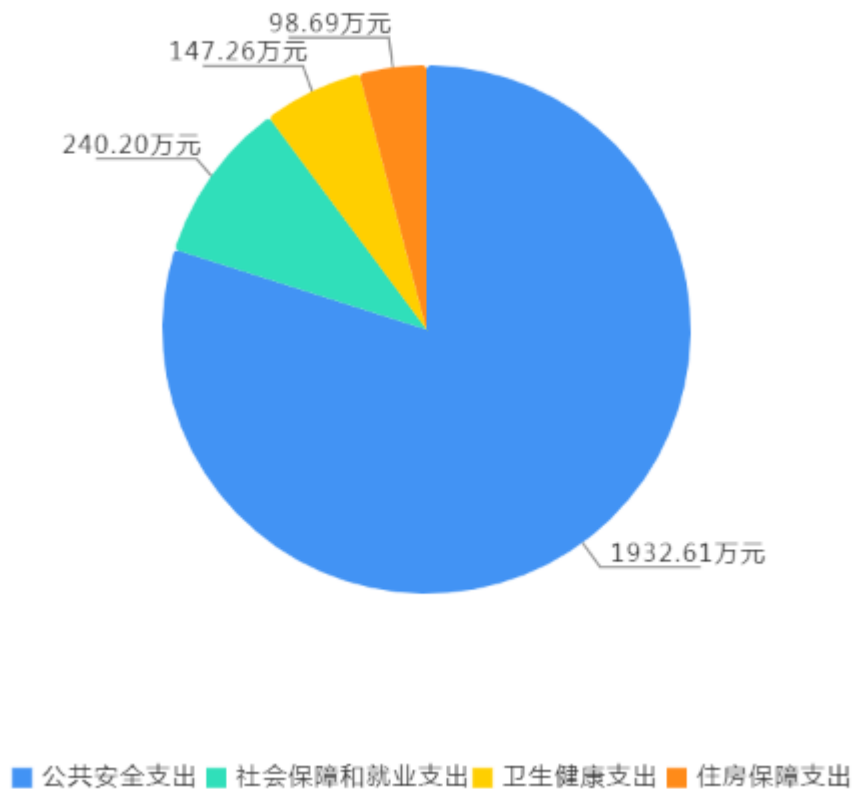
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县司法局2022年一般公共预算当年拨款2,418.76万元，比上年增加45.13万元，主要是工资福利收入增加和项目收入增加等。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,932.61万元，占79.90%；社会保障和就业（类）支出240.20万元，占9.93%；卫生健康（类）支出147.26万元，占6.09%；住房保障（类）支出98.69万元，占4.08%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022年预算数为1,308.99万元，比上年增加174.22万元，增长15.35%。主要是人员工资薪酬增加等。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022年预算数为8.60万元，比上年减少66.4万元，下降88.5%。主要是调整一村一法律顾问经费支出项。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2022年预算数为21.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是预算未变动。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2022年预算数为50.00万元，比上年增加20万元，增长66.6%。主要是公共法律服务业务一村一法律顾问经费增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022年预算数为6.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是预算未变动。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022年预算数为538.02万元，比上年减少78.48万元，下降12.73%。主要是2022年中央政法纪检监察经费及业务装备经费减少。

7、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）2022年预算数为114.05万元，比上年减少25.1万元，下降18.04%。主要是单位人员调出及退休。

8、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）2022年预算数为57.02万元，比上年减少6.95万元，下降10.86%。主要是单位人员调出及退休。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为68.42万元，比上年增加27.26万元，增长66.23%。主要是对个人和家庭的补助增加。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.71万元，比上年减少0.16万元，下降18.4%。主要是人员调出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为63.76万元，比上年减少43.08万元，下降67.57%。主要是细化预算编制，分行政、事业两部分预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.09万元，比上年增加11.09万元，增

长100%。主要是细化预算编制，分行政、事业两部分预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为42.77万元，比上年增加42.72万元，增长100%。主要是细化预算编制，分医疗保险和公务员医疗补助两部分预算，以及缴费基数的增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为29.65万元，比上年增加29.65万元，增长100%。主要是细化预算编制。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为98.69万元，比上年减少2.98元，下降0.3%。主要是单位人员调出及退休。

## 六、关于互助土族自治县司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县司法局2022年一般公共预算基本支出1,650.24万元，其中：

**人员经费** 1,518.79万元，主要包括：基本工资299.22万元，津贴补贴515.24万元，奖金159.94万元，绩效工资58.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费114.05万元，职业年金缴费57.02万元，职工基本医疗保险缴费74.84万元，公务员医疗补助缴费42.77万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金98.69万元，离休费18.29万元，退休费45.55万元，退职（役）费2.30万元，生活补助2.28万元，医疗费补助29.65万元；

**公用经费** 131.45万元，主要包括：办公费15.18万元，印刷费2.76万元，水费1.38万元，电费2.76万元，邮电费2.76万元，

取暖费10.35万元，差旅费13.80万元，会议费3.00万元，培训费1.93万元，公务接待费2.86万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用47.96万元，其他商品和服务支出20.70万元。

## **七、关于互助土族自治县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.86万元，比上年减少18.83万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，减少18.85万元；公务接待费2.86万元，增加0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是根据勤俭节约规定要求调减指标。

## **八、关于互助土族自治县司法局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于互助土族自治县司法局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县司法局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年互助土族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算131.45万元，比上年预算增加12.31万元，增长10.33%。主要是人员经费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年互助土族自治县司法局政府采购预算总额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，互助土族自治县司法局共有车辆21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2辆、一般执法执勤用车19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年互助土族自治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40.00万元。



## 司法局预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
一村（社区）一法律顾问经费	40	公共法律服务法律援助工作开展、案件补助、顾问补贴发放	产出指标、效益指标、满意度指标项目管理。	数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度、预算管理指标	全县 302 个村的法律顾问、法律顾问顾问率、202 年全年、有效维护社会稳定、群众满意度、预算执行。	≥、=	40	万元/村、%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、

### 二、支出类

（一）公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出

（二）司法：指司法行政事务支出

（三）行政运行：指行政单位的基本支出

（四）基层司法业务：指司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（五）普法宣传：指司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（六）法律援助：指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

（七）社区矫正：指司法行政部门用于社区矫正的支出

（八）社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出

（九）行政事业单位离退休：指行政事业单位离退休方面的支出

（十）机关事业单位基本养老保险经费支出：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）其他行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位离退休方面的支出

（十二）财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤保险基金的补助支出

（十三）财政对生育保险基金的补助：指财政对生育保险基金的补助支出

（十四）行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

（十五）住房公积金：指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。

### 三、支出科目类

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（三）机关运行经费：为保障行政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。

#### 四、部门专业类名词

本部门无专业名词