附件 1

石城县司法局 2022 年部门预算

目　录

第一部分　石城县司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　石城县司法局 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

第三部分　石城县司法局 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
第四部分　名词解释

第一部分　石城县司法局概况

一、部门主要职责

石城县司法局是主管司法行政的工作机构，其主要职责是：负责全县的普法依法治理，法治石城建设；行政执法监督、行政调解、行政复议、行政应诉、合法性审查、法治政府建设、民主与法制领域改革；指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员的帮教安置工作；管理、监督和指导基层司法所、人民调解、法律援助、公证、司法鉴定、律师、法律顾问和基层法律服务工作。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，为石城县司法局本级，基层预算单位 0 个。

本部门 2022 年预算编制数 50 人，其中行政编制 40 人，事业编制 10 人；其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

第二部分　石城县司法局
2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　石城县司法局
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年石城县司法局收入预算总额804.89万元,较上年预算安排减少85.7万元，主要原因是财政核减项目预算。其中一般公共预算财政拨款收入804.89万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。

（二）支出预算情况

2022年石城县司法局支出预算总额为804.89万元,较上年预算安排减少85.7万元，主要原因是财政核减项目预算支出，其中：按支出项目类别划分：基本支出486.05万元，包括工资福利支出411.51万元、商品和服务支出69.49万元、对个人和家庭的补助支出5.05万元；项目支出318.84万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0 万元；公共安全支出695.69万元；社会保障和就业支出65.94万元；住房保

障支出23.45万元；卫生健康支出19.81万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出411.51万元；商品和服务支出69.49万元;对个人和家庭的补助支出5.05万元。

资本性支出0万元；其他支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年石城县司法局财政补助支出预算总额为804.89万元，较上年预算安排减少85.7万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出 0万元；公共安全支出695.69万元；社会保障和就业支出65.94万元；住房保障支出23.45万元；卫生健康支出19.81万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出411.51万元；商品和服务支出69.49万元;对个人和家庭的补助支出5.05万元。

资本性支出0万元；其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年石城县司法局无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2022年石城县司法局无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年石城县司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出69.49万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减4.73万元，主要原因是节约日常开支，核减办公经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022年石城县司法局采购总金额47.2万元,其中公开招标47.2万元，非公开招标0万元。其中政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（八）国有资产占有使用情况

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年部门预算安排采购车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（九）司法专项经费项目情况说明

1.司法专项经费项目

1）项目概述：主要用于支持基层司法工作，社区矫正工作、依法治县工作、法治政府建设工作公共法律服务工作经费。

2）立项依据：《财政部 司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》；《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》；《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；《江西省人民政府办公厅关于进一步加强行政

应诉和行政复议工作的意见》；《关于建立全省公共法律服务平台的意见》；《关于完善法律援助制度的实施意见》。

3）实施主体：石城县司法局

4）实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：155.24 万元

7）绩效目标和指标：⑴、推进法治石城建设、“八五”普法工作、农村“法律明白人”培养工作、社区矫正工作。⑵、为政府重大决策、项目谈判、难点问题处理提供专业法律服务。⑶、做好合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。⑷、做好法律援助贯彻实施，优化公共法律服务环境。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	依法受理人民调解案件数量	≥1600
		依法受理法律援助案件数量	≥330
		到监所接回刑释人员数	≥140
		依法受理行政复议、行政诉讼数量	≥15
		支持线上可视化数量	11
	质量指标	调解成功率	≥95%
		无缝对接率	≥100%
效益指标	社会效益	社区服刑人员稳控率	100%
		维护社会稳定	100%
		刑满释放人员帮教率	100%
满意度	满意度	公众安全感和群众满意度	96%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年石城县司法局“三公”经费年初预算安排17.2万元，较上年预算安排减0.71万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：没有因公出国安排。

公务接待费10万元，比上年增减0.71万元，主要原因是：疫情期间减少接待活动，厉行节约。

公务用车运行维护费7.2万元，比上年增加0万元，主要原因是：做到过紧日子，严格落实公车管理制度。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公车购置。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位:石城县司法局　　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、财政拨款收入	804.89	公共安全支出	695.69
（一）一般公共预算收入	804.89	公共安全支出	65.94
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	19.81
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.45
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	804.89	本年支出合计	804.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	804.89	支出总计	804.89

部门收入总表

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		804.89		804.89	804.89									
2040601	行政运行	307.41		307.41	307.41									
2040601	行政运行	69.49		69.49	69.49									
2040650	事业运行													
2080505	基本养老保险	40.56		40.56	40.56									
2080506	职业年金	20.28		20.28	20.28									
2080801	死亡抚恤	5.05		5.05	5.05									
2101101	行政单位医疗	19.81		19.81	19.81									
2210201	住房公积金	23.45		23.45	23.45									
2040699	其他司法支出	318.84		318.84	318.84									

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
合计		804.8906	486.0506	318.84
2040601	行政运行	307.41	307.41	
2040601	行政运行	69.49	69.49	
2040650	事业运行			
2080505	基本养老保险	40.56	40.56	
2080506	职业年金	20.28	20.28	
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	
2210201	住房公积金	23.45	23.45	
2040699	其他司法支出	318.84		318.84

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	804.89	一、本年支出	804.89	804.89		
一般公共预算拨款收入	804.89	公共安全支出				
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	695.69	695.69		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	65.94	65.94		
		卫生健康支出	19.81	19.81		
		住房保障支出	23.45	23.45		
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	804.89	支出总计	804.89	804.89		

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
**	**	1	2	3
合计		804.89	486.0506	318.84
2040601	行政运行	307.41	307.41	
2040601	行政运行	69.49	69.49	
2040650	事业运行			
2080505	基本养老保险	40.56	40.56	
2080506	职业年金	20.28	20.28	
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	
2210201	住房公积金	23.45	23.45	
2040699	其他司法支出	318.84		318.84

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
30101基本工资	501机关工资福利支出	174.74	174.74	
30102津贴补贴	50101工资津补贴	71.47	71.47	
30103奖金	50501工资福利支出	10.31	10.31	
30106伙食补助费	50501工资福利支出	11.09	11.09	
30107绩效工资	50501工资福利支出	39.76	39.76	
30110职工基本医疗保险	50102社会保障缴费	19.81	19.81	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	40.56	40.56	
30109职业年金缴费	50501工资福利支出	20.28	20.28	
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	0.05	0.05	
30113住房公积金	50103住房公积金	23.44	23.44	
30305生活补助	50901社会福利和救助	5.05	5.05	
30231公务用车运行维护费	50502商品和服务支出	7.20		7.20
30239其他交通费用	50502商品和服务支出	23.99		23.99
30217公务接待费	50502商品和服务支出	10.00		10.00
30201办公费	50502商品和服务支出	15.00		15.00
30202印刷费	50502商品和服务支出	6.00		6.00
30205水费	50502商品和服务支出	0.30		0.30
30206电费	50502商品和服务支出	2.00		2.00
30207邮电费	50502商品和服务支出	2.5		2.5
30211差旅费	50502商品和服务支出	2.5		2.5
合计		486.05	416.56	69.49

一般公共预算“三公”经费支出表

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
114001	石城县司法局	17.20	0.00	10.00	7.20	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	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

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计		
公共安全支出	695.69	
社会保障和就业支出	65.94	
卫生健康支出	19.81	
住房保障支出	23.45	

财政拨款预算表

单位：万元

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	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	804.89	804.89		
公共安全支出	695.69	695.69		
社会保障和就业支出	65.94	65.94		
卫生健康支出	19.81	19.81		
住房保障支出	23.45	23.45		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县司法局		
联系人		联系电话	5701148
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	50
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	37
事业编制人数	2	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	804.89	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	804.89	其他资金	
支出预算合计	804.89	其中：人员经费	416.56
公用经费	69.49	项目经费	318.84
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	指标1：支持县政法部门数量（个）	1
		指标2：支持人民调解办案（业务）数量（件）	≥1300
		指标3：支持法律援助办案数量（件）	≥320
		指标4：到监所接回刑释人员数（人）	≥130
		指标5：支持司法所线上可视化数量（个）	11
		指标6：支持行政复议、行政诉讼数量	≥15
	质量指标	指标1：无缝对接率	100%
		指标2：调解成功率	95%
		指标3：行政诉讼应诉率	100%
效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会稳定，把矛盾解决在基层一线	100%
		指标2：做到应援尽援，确保弱势群体合法权益得到保护	100%
		指标3：全面提升公民法律意识	100%
		指标4：刑释人员重新犯罪率（按全国标准）	低于全国平均值
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	指标2：公众安全和群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	司法专项经费	项目编码：	
项目类别：	当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：	2022/1/1	结束日期：	2022/12/31
项目总金额：	155.24万元	本年度预算金额：	155.24万元
基本情况			
项目实施内容：	主要用于支持基层司法工作，社区矫正工作、依法治县工作、法制政府建设工作公共法律服务工作经费。		
立项依据			
政策依据：	《财政部 司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》；《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》；《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；《江西省人民政府办公厅关于进一步加强行政应诉和行政复议工作的意见》；《关于建立全省公共法律服务平台的意见》；《关于完善法律援助制度的实施意见》		
年度绩效目标			
推进法治石城建设、“八五”普法工作、农村“法律明白人”培养工作、社区矫正工作。为政府重大决策、项目谈判、难点问题处理提供专业法律服务。做好合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。做好法律援助贯彻实施，优化公共法律服务环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	依法受理人民调解案件数量	≥1300
		依法受理法律援助案件数量	≥320
		到监所接回刑释人员数	≥130
		依法受理行政复议、行政诉讼数量	≥15
		支持线上可视化数量	11
	质量指标	调解成功率	≥95%
		无缝对接率	≥100%
		行政诉讼应诉率	≥100%
效益指标	社会效益	做到应援尽援，确保弱势群体合法权益得到保护	100%
		维护社会稳定	100%
		全面提升公民法律意识	100%
满意度	满意度	社会公众满意度	96%