

# 2022年昌乐县司法局部门预算

# 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行关于司法行政工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县司法行政工作规范性文件，编制司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的行政规范性文件。负责县政府规范性文件实施情况的评估工作，负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。负责承办清理、编纂县政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理或者修改意见。承担县政府规范性文件报送备案和各镇（街、区）、县政府部门规范性文件备案审查工作。承担县政府规范性文件、重大行政决策、县政府交办的以县政府名义签订的合同协议及其他县委、县政府交办的有关文件合法性审查的具体工作。负责对行政权力清单、行政责任清单、行政许可事项清理等进行合法性审查；负责全县政府职能转变、放管服等改革措施的法制协调工作。

（四）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工

作，承办由县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务。指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（五）负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，负责相对集中执法权审核报批工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作。

（六）承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。

（七）推动人民参与和促进法治建设。指导全县调解工作，会同县人民法院做好人民陪审员选任工作，承担全县人民监督员选任的具体组织工作。指导、监督全县司法所、社区司法行政工作室建设工作。参与社会治安综合治理工作。

（八）负责组织指导全县公共法律服务体系建设工作。负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证、基层法律服务、法律顾问和面向社会服务的司法鉴定等管理工作。

（九）协调昌潍监狱与有关部门的关系。

（十）负责全县司法行政系统戒毒管理工作并承担相应职责。负责指导、监督全县社区矫正和安置帮教工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和协助。

（十一）负责全县司法行政系统警车管理工作。指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导全县司法行政系统的思想政治工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。按照有关文件规定，履行对本系统内的干部管理职责。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县行政审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。

（十六）与县政府其他工作部门在行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政裁决、行政调解方面的职责分工。县司法局负责办理县政府管辖的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政裁决、行

政调解案件。县政府其他工作部门负责依法办理本部门管辖的行政应诉、行政赔偿、行政裁决、行政调解案件，依法参加本部门作为行政复议被申请人的行政复议活动，履行行政复议决定。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县司法局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县司法局机关
- 2、各镇（街）司法所
- 3、昌乐县法律援助中心
- 4、昌乐县非诉讼服务中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1268.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1268.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1011.77
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	100.62
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	54.74
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	100.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1268.02	本年支出合计	1268.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1268.02	支 出 总 计	1268.02

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级助 补收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			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 拨款收入								其中 ：财 政 拨 款 结 转	
			<b>合计</b>	<b>1268.02</b>	<b>1268.02</b>	<b>1268.02</b>											
204			公共安全支出	1011.77	1011.77	1011.77											
204	06		司法	1011.77	1011.77	1011.77											
204	06	01	行政运行	477.34	477.34	477.34											
204	06	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00											
204	06	04	基层司法业务	6.00	6.00	6.00											
204	06	05	普法宣传	30.00	30.00	30.00											
204	06	07	公共法律服务	15.00	15.00	15.00											
204	06	10	社区矫正	11.00	11.00	11.00											
204	06	50	事业运行	344.92	344.92	344.92											
204	06	99	其他司法支出	117.50	117.50	117.50											
208			社会保障和就业支出	100.62	100.62	100.62											
208	05		行政事业单位养老支出	100.62	100.62	100.62											
208	05	01	行政单位离退休	2.27	2.27	2.27											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	90.13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	8.22											
210			卫生健康支出	54.74	54.74	54.74											
210	11		行政事业单位医疗	54.74	54.74	54.74											
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29	29.29											
210	11	02	事业单位医疗	25.45	25.45	25.45											
221			住房保障支出	100.89	100.89	100.89											
221	02		住房改革支出	100.89	100.89	100.89											

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			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 拨款收入								上年转 结	其中 ：财 政拨 款结 转
221	02	01	住房公积金	77.13	77.13	77.13											
221	02	03	购房补贴	23.76	23.76	23.76											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>1268.02</b>	<b>1078.52</b>	<b>189.50</b>			
204			公共安全支出	1011.77	822.27	189.50			
204	06		司法	1011.77	822.27	189.50			
204	06	01	行政运行	477.34	477.34				
204	06	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
204	06	04	基层司法业务	6.00		6.00			
204	06	05	普法宣传	30.00		30.00			
204	06	07	公共法律服务	15.00		15.00			
204	06	10	社区矫正	11.00		11.00			
204	06	50	事业运行	344.92	344.92				
204	06	99	其他司法支出	117.50		117.50			
208			社会保障和就业支出	100.62	100.62				
208	05		行政事业单位养老支出	100.62	100.62				
208	05	01	行政单位离退休	2.27	2.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
210			卫生健康支出	54.74	54.74				
210	11		行政事业单位医疗	54.74	54.74				
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29				
210	11	02	事业单位医疗	25.45	25.45				
221			住房保障支出	100.89	100.89				
221	02		住房改革支出	100.89	100.89				
221	02	01	住房公积金	77.13	77.13				
221	02	03	购房补贴	23.76	23.76				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1268.02	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、公共安全支出	1011.77	1011.77		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	100.62	100.62		
		八、卫生健康支出	54.74	54.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	100.89	100.89		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1268.02	本年支出合计	1268.02	1268.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1268.02	支出总计	1268.02	1268.02		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>1268.02</b>	<b>1078.52</b>	<b>1003.81</b>	<b>74.71</b>	<b>189.50</b>
204			公共安全支出	1011.77	822.27	747.56	74.71	189.50
204	06		司法	1011.77	822.27	747.56	74.71	189.50
204	06	01	行政运行	477.34	477.34	424.97	52.38	
204	06	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
204	06	04	基层司法业务	6.00				6.00
204	06	05	普法宣传	30.00				30.00
204	06	07	公共法律服务	15.00				15.00
204	06	10	社区矫正	11.00				11.00
204	06	50	事业运行	344.92	344.92	322.59	22.33	
204	06	99	其他司法支出	117.50				117.50
208			社会保障和就业支出	100.62	100.62	100.62		
208	05		行政事业单位养老支出	100.62	100.62	100.62		
208	05	01	行政单位离退休	2.27	2.27	2.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	90.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	8.22		
210			卫生健康支出	54.74	54.74	54.74		
210	11		行政事业单位医疗	54.74	54.74	54.74		
210	11	01	行政单位医疗	29.29	29.29	29.29		
210	11	02	事业单位医疗	25.45	25.45	25.45		
221			住房保障支出	100.89	100.89	100.89		
221	02		住房改革支出	100.89	100.89	100.89		
221	02	01	住房公积金	77.13	77.13	77.13		
221	02	03	购房补贴	23.76	23.76	23.76		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1078.52</b>	<b>1003.81</b>	<b>74.71</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	550.69	550.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.87	155.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	254.46	254.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.99	12.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.23	48.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.22	8.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.76	21.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.03	41.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	426.01	426.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.07	145.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.13	60.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.83	116.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.90	41.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.90	18.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.10	36.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.38		52.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.26		4.26

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.44		28.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.58		6.58
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.33		22.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.75		3.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.42		6.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.11	27.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.76	23.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.04	1.04	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
13.70	0.00	10.20	0.00	10.20	3.50	12.10		9.10		9.10	3.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县司法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>72.10</b>	<b>72.10</b>	<b>72.10</b>							
204			公共安全支出	72.10	72.10	72.10							
204	06		司法	72.10	72.10	72.10							
204	06	01	行政运行	1.10	1.10	1.10							
204	06	02	一般行政管理事务	5.60	5.60	5.60							
204	06	04	基层司法业务	3.00	3.00	3.00							
204	06	05	普法宣传	12.65	12.65	12.65							
204	06	07	公共法律服务	14.00	14.00	14.00							
204	06	10	社区矫正	5.00	5.00	5.00							
204	06	99	其他司法支出	30.75	30.75	30.75							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>1078.52</b>	<b>1078.52</b>	<b>1078.52</b>						
301		工资福利支出	976.70	976.70	976.70						
301	01	基本工资	300.94	300.94	300.94						
301	02	津贴补贴	314.60	314.60	314.60						
301	03	奖金	12.99	12.99	12.99						
301	07	绩效工资	116.83	116.83	116.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.13	90.13	90.13						
301	09	职业年金缴费	8.22	8.22	8.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	40.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	14.08						
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13						
301	13	住房公积金	77.13	77.13	77.13						
302		商品和服务支出	74.71	74.71	74.71						
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	8.01	8.01	8.01						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	30.60	30.60	30.60						
302	99	其他商品和服务支出	12.99	12.99	12.99						
303		对个人和家庭的补助	27.11	27.11	27.11						
303	02	退休费	23.76	23.76	23.76						
303	09	奖励金	2.31	2.31	2.31						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	1.04						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>189.50</b>	<b>189.50</b>	<b>189.50</b>							
法律援助工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
司法业务保障经费	其他运转类	82.00	82.00	82.00							
信访调解工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
法律顾问费	特定目标类	87.50	87.50	87.50							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

### 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县司法局2022年收支总预算均为1268.02万元。

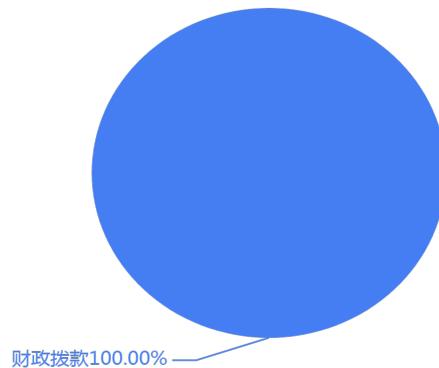
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

### 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县司法局2022年收入预算为1268.02万元，其中：财政拨款1268.02万元，占100.00%。

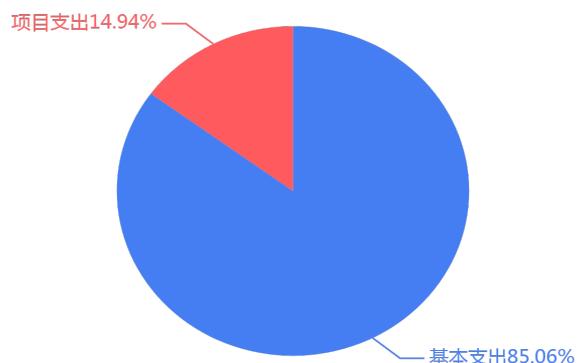
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县司法局2022年支出预算为1268.02万元，其中：基本支出1078.52万元，占85.06%，项目支出189.50万元，占14.94%。

### 支出预算

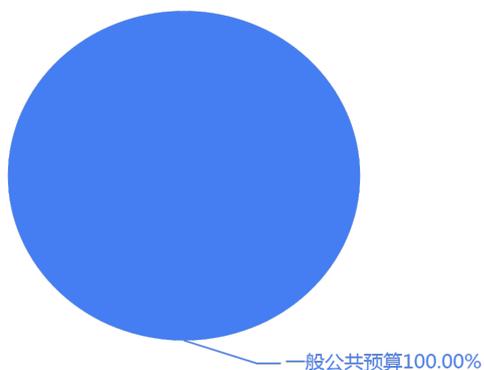


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县司法局2022年财政拨款收支总预算为1268.02万元。

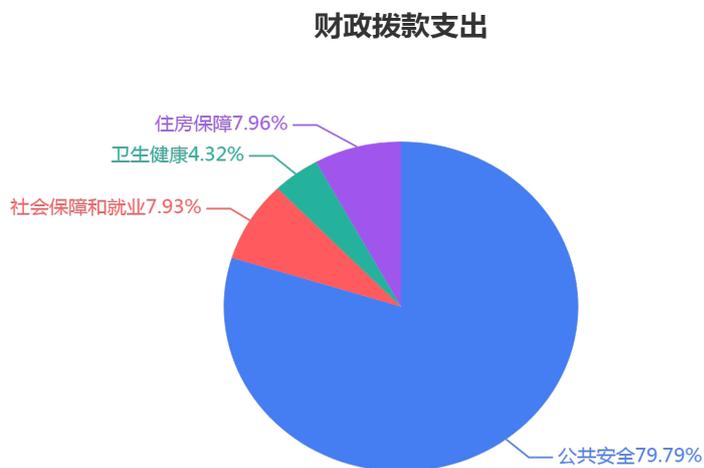
收入包括：一般公共预算1268.02万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出1011.77万元，占79.79%；  
社会保障和就业（类）支出100.62万元，占7.93%；卫生健康（

类)支出54.74万元,占4.32%;住房保障(类)支出100.89万元,占7.96%。

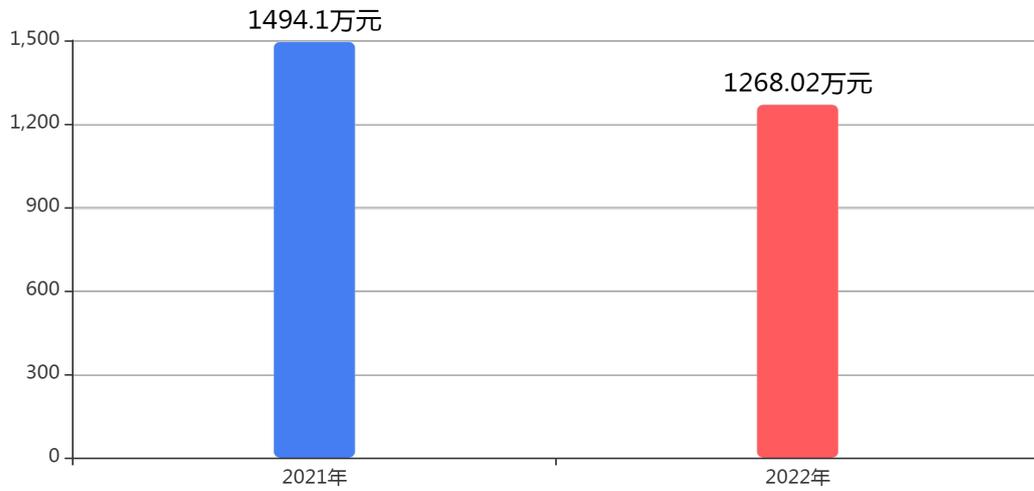


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县司法局2022年一般公共预算拨款1268.02万元,比上年减少226.08万元,下降15.13%,主要原因是人员减少、转移支付资金未列入统计等减少。

### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县司法局2022年一般公共预算支出为1268.02万元，其中：公共安全（类）支出1011.77万元，占79.79%；社会保障和就业（类）支出100.62万元，占7.93%；卫生健康（类）支出54.74万元，占4.32%；住房保障（类）支出100.89万元，占7.96%。

### 一般公共预算支出



### （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）支出477.34万元，比上年减少197.10万元，下降29.22%，主要原因是上年将行政机关基本支出全部列入统计。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出10.00万元，比上年减少278.50万元，下降96.53%，主要原因是政法转移支付资金与其他司法支出列入上年预算统计。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出6.00万元，比上年减少267.40万元，下降97.81%，主要原因是上年司法所基本支出列入统计。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）支出30.00万元，与上年持平。

5. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）支出15.00万元，比上年减少51.66万元，下降77.50%，主要原因是法律援助中心基本支出列入统计。

6. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）支出11.00万元，与上年持平。

7. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）支出344.92万元，比上年增加344.92万元，主要原因是上年事业运行未单独统计。

8. 公共安全（类）司法（款）其他司法（项）支出117.50万元，比上年增加117.50万元，主要原因是 上年其他司法支出列入一般行政管理事务统计。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出2.27万元，比上年减少1.63万元，下降41.79%，主要原因是退休人员减少。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出90.13万元，比上年减少2.85万元，下降3.07%，主要原因是退休、调出等人员减少。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出8.22万元，比上年减少3.71万元，下降31.10%，主要原因是退休人员减少。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.29万元，与上年基本持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.45万元，比上年减少0.32万元，下降1.24%，主要原因是人员减少。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出77.13万元，比上年减少2.18万元，下降2.75%，主要原因是人员减少。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出23.76万元，比上年增加23.76万元，主要原因是退休人员房贴本年开始由单位发放。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县司法局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1078.52万元。主要用于：

1. 人员经费1003.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费74.71万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县司法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.10万元，比上年减少1.60万元，下降11.68%，主要原因是编制车辆减少、节约开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费9.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.10万元，比上年减少1.10万元，下降10.78%，主要原因是编制车辆减少、节约开支。公务接待费3.00万元，比上年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次，公务接待费减少。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

昌乐县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

昌乐县司法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022年昌乐县司法局机关等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为52.38万元。较2021年预算增加1.59万元，增长3.13%。主要原因是：机关事务活动增加、支出增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算72.10万元，其中：财政拨款安排72.10万元。其中：政府采购货物预算1.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算70.45万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县司法局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

昌乐县司法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金189.50万元，其中财政拨款189.50万元。拟对司法业务保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金82.00万元，其中财政拨款82.00万元。根据以前

年度绩效评价结果，优化法律援助工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	司法业务保障经费			
主管部门	昌乐县司法局			
资金情况	金额：82 万元			
总体目标	为全县提供高效便捷法律服务，组织执法工作，及时完成司法行政各项业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普法宣传场次	12 期以上
			新媒体普法	制作新媒体平台普法活动数量 12 次以上
			法治大讲堂	电台、日报栏目制作 12 期
			法治建设会议、培训班、讲座	10 次以上
			新接收矫正人员	平均每年 200 人以上
			刑满释放人员帮教率	年均 95%以上
			在管人员定位率	100%
			培训行政执法人员	全县持证人数 1000 人以上
			完成行政复议案件数量	全年 30 件以上
			律师陪同县领导接访	38 名律师轮流值班
			矛盾纠纷调解案件数	全年 3600 起以上
			刑满释放人员衔接率	80%以上
			刑满释放人员安置率	90%以上
		重点帮教对象衔接率	90%以上	
		业务档案室建设完善	1 处	
		质量指标	法治宣传受教育人次	30 万人次以上
			会议培训完成率	100%
			复议案件被法院撤销情况	无被撤销情形
			行政执法证件管理水平	专业化
			矫正人员管理建档率	100%
			矫正人员管理水平	无脱管、漏管情况
			调查评估率	100%
			人民调解成功率	98%以上
信访事项处理情况	处理及时、高效			
司法所规范化建设	标准化、规范化			
档案室建设水平	标准化、规范化			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	行政复议工作	6 万元
			行政执法监督工作	14 万元
			陪同县领导接待工作	5 万元
			基层司法工作	6 万元
			法治宣传工作	30 万元
			社区矫正工作	11 万元
			其他业务	10 万元
		时效指标	宣传活动完成时限	年度内完成
			行政复议应诉监督工作	根据法律规定及省市要求
			矛盾纠纷化解	及时排查、及时调处
			司法化规范化建设	完成年度计划
			矫正对象对接时限	规定时限
			档案室建设	完成年度计划
	效益指标	社会效益	全民法治观念意识	不断提升
			法治宣传教育实效性	不断增强
			宽严相济的刑罚执行体系	不断完善
			行政复议、执法监督工作	不断提高
			司法行政工作水平	不断提升
			节约成本	挽回损失，减少诉讼成本
			维护社会稳定	建立公平正义社会环境
		可持续影响指标	减少违法犯罪	持续建立良好的社会治安环境
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	法律援助工作经费			
主管部门	昌乐县司法局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	保持法律援助工作健康快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件数	年度上级分配任务数
			组织培训、会议次数	2 次以上
			来访接待咨询人数	满足群众需求
			法律援助宣传活动	5 次以上
		质量指标	案件办理情况	规范、完备、效果好
			会议培训完成率	100%
			法律援助宣传活动完成率	100%
		成本指标	资金投入	10 万元以上
	时效指标	案件办理时限	法律规定时限	
	效益指标	经济效益	服务困难群众	提供援助节省费用
		社会效益	维护社会稳定	维护社会和谐稳定
		可持续影响	法律援助服务水平	不断提升
	满意度指标	群众满意度	满意度	90%以上

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)：**指司法局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：**指用于水电、物业等方面的项目支出。

**二十、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)：**指司法局用于基层司法所工作、人民调解、安置帮教工作的项目支出。

**二十一、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)：**指用于司法局组织各种媒体宣传、普法宣传资料、普法建设等方面的项目支出。

**二十二、公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项)：**指用于法律援助、政府购买服务方面的项目支出。

**二十三、公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)：**主要用于社区矫正工作的项目支出。

**二十四、公共安全(类)司法(款)事业运行(项)：**用于保障所属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十五、公共安全(类)司法(款)其他司法(项)：**于用行政复议工作、行政执法监督工作、一村一法律顾问工作、县政府法律顾问工作、信访调解工作的项目支出。

**二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**用于年度退休人员一次性补贴等支出。

**二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**用于机关事业单位人员单位基本养老保险缴费支出。

**二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**用于年度退休人员单位职业年金缴费支出。

**二十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**用于机关事业单位人员行政事业单位医疗保险缴费支出。

**三十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**用于机关事业单位人员行政事业单位医疗保险缴费支出。

**三十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

**三十二、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**用于单位退休人员房贴支出。