

# 固原市司法局 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

固原市司法局作为负责全市司法行政工作的政府组成部门，主要职能包括：负责全市贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作方针、政策；拟订全市司法行政工作规划并监督实施；拟订全市法治宣传教育规划并组织实施；指导各县（区）和各行业法治宣传、依法治理工作；指导、监督全市律师、公证工作；指导、监督管理全市法律援助、司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；组织实施全市公共法律服务和国家统一司法考试工作；指导、监督管理全市司法鉴定工作；负责全市司法行政系统的对外交流与合作工作；指导、监督全市司法行政法治工作队伍建设工作；协助县（区）管理司法局领导班子；承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

固原市司法局是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。

机构设置：8个内设机构；22名政法专项编制，2个行政编，1名后勤服务人员事业编制。正处级领导职数1名，副处级领导职数3名，正科级领导职数8名，副科级领导职数2名。

2021年本单位实有人数24人。

## 第二部分 固原市司法局 2022 年部门预算——预算表

### 一、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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
<b>一、本年收入</b>	572.37	<b>一、本年支出</b>	572.37	572.37	
（一）一般公共预算财政拨款收入	572.37	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（四）公共安全支出	433.36	433.36	
		（八）社会保障和就业支出	58.53	58.53	
		（九）卫生健康支出	30.56	30.56	
		（十八）住房保障支出	47.76	47.76	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	572.37	<b>支出总计</b>	572.37		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		695.05	572.37	527.37	45.00	-122.68	-17.65
2040601	行政运行	373.66	388.36	388.36		14.70	3.93
2040602	一般行政管理事务	80.70	35.00		35.00	-45.70	-56.63
2040604	基层司法业务	47.10	10.00		10.00	-37.10	-78.77
2040607	公共法律服务	54.62				-54.62	-100
2019999	其他一般公共服务支出	5.80	2.16	2.16		-3.64	-62.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	39.02	39.02		3.09	8.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	19.51	19.51		-3.36	-14.69
2101101	行政单位医疗	19.76	21.46	21.46		1.70	8.60
2101103	公务员医疗补助	8.05	9.10	9.10		1.05	13.04
2210201	住房公积金	28.81	29.26	29.26		0.45	1.56
2210203	购房补贴	17.75	18.5	18.5		0.75	4.23

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>总计</b>	527.37	484.03	43.34
301	<b>一、工资福利支出</b>	483.13	483.13	
30101	基本工资	118.68	118.68	
30102	津贴补贴	165.98	165.98	
30103	奖金	77.97	77.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	35.93	
30109	职业年金缴费	22.87	22.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	29.26	29.26	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	43.34		43.34
30201	办公费	2.64		2.64
30207	邮电费	0.84		0.84
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.60		2.60
30239	其他交通费	25.11		25.11
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303	<b>三、对个人家庭和补助支出</b>		0.90	
30305	生活补助		0.90	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2021 年执行数（决算数）						2021 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市司法局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。



## 六、部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	572.37	一、行政支出	572.37
(1) 一般公共预算财政拨款收入	572.37	其中：财政拨款支出	572.37
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	572.37	本年支出合计	572.37
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	572.37	支出总计	572.37

## 七、部门收入预算总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款 预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入		
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：						非 同 级 财 政 拨 款 科 研 及 辅 助 活 动	教 育 收 费	小 计			非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
合计	572.37	572.37															
2040601 行政运行	388.36	388.36															
2040602 一般行政管理事务	35.00	35.00															
2040604 基层司法业务	10.00	10.00															
2019999 其他一般公共服务支出	2.16	2.16															
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02															
2080506 机关事业单位只有年金缴费支出	19.51	19.51															
2101101 行政单位医疗	21.46	21.46															
2101103 公务员医疗补助	9.10	9.10															
2210201 住房公积金	29.26	29.26															
2210203 购房补贴	18.5	18.5															

## 八、部门支出预算总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	572.37							
2040601 行政运行	388.36							
2040602 一般行政管理事务	35.00							
2040604 基层司法业务	10.00							
2019999 其他一般公共服务支出	2.16							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.51							
2101101 行政单位医疗	21.46							
2101103 公务员医疗补助	9.10							
2210201 住房公积金	29.26							
2210203 购房补贴	18.5							

## 第三部分 固原市司法局

### 2022 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于固原市司法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市司法局 2021 年财政拨款收入预算 572.37 万元，其中：本年收入 572.37 万元，包括一般公共预算拨款 572.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 572.37 万元，包括：一般公共服务支出 2.16 万元、公共安全支出 433.36 万元、社会保障和就业支出 58.53 万元、卫生健康支出 30.56 万元、住房保障支出 47.76 万元。

#### 二、关于固原市司法局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

固原市司法局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 527.37 万元，其中：本年收入安排支出 527.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）512.64 万元减少 14.73 万元，减少 2.87%。其中：

人员经费 484.03 万元，主要包括：基本工资 118.68 万元、津贴补贴 165.98 万元、奖金 77.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.93 万元、职业年金缴费 22.87 万元、职工医疗保险缴费 19.76 元，公务员医疗补助缴费 8.05 万元、其他社会保障缴费 1.80 万元、住房公积金 29.26 万元、其他工资福利支出 0.34 万元。对个人和家庭的补助 0.9 万元，主要包括：离休费 0 万元、

生活补助 0.9 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 43.34 万元，主要包括：办公费 2.64 万元，邮电费 0.84 万元，差旅费 2 万元，委托业务费 4 万元，工会经 2.60 万元，其他交通费 25.11 万元，其他商品和服务支出 6.15 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市司法局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 45.00 万元，其中：本年收入安排支出 45.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

社区矫正和安置帮教业务经费 2022 年预算 10.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 30.00 万元，减少 75%。主要用于加强社区矫正工作管理，提升社区矫正工作质量，促进全市和谐稳定和法治化建设，促进全市和谐稳定和法治化建设。

司法专项业务工作经费 2022 年预算 15.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 15 万元，下降 50%。主要开展全民法治宣传教育，广泛开展“法律八进”活动，扎实推动依法治理和法治城市、法治县（区）创建活动，深入推进依法治市进程，不断提高公民法律意识。行政复议能促使行政执法单位依法行政，秉公执法，进一步提高其行政管理效率和行政社会效益。人民调解工作的开展为化解矛盾纠纷、维护社会稳定。

政府办法律顾问费 2022 年预算 20 万元，顾问律师工作是法治政府建设的主要举措，通过顾问律师提供法律服务，有效提升了政府依法行政水平。

### 三、关于固原市司法局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市司法局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

### 四、关于固原市司法局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市司法局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于固原市司法局 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市司法局 2022 年收入总预算 572.37 万元，其中：本年收入 572.37 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 572.37 万元，其中：本年支出 572.37 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 572.37 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：一般公共预算财政拨款支出 572.37 万元，基本支出 527.37 万元，占 92.14%；项目支出 45 万元，占 7.86%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2022 年机关运行经费预算安排 43.34 万元。比 2021 年执行数（决算数）48.16 万元减少 4.82 万元，减少 10%。主要是 2022 年

人员减少，公用经费和公务员交通补贴相对减少。

## （二）政府采购情况

2022年固原市司法局做政府采购预算安排1.06万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，固原市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋380.30平方米，价值0万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值25.98万元；其他资产价值325.55万元。

## （四）预算绩效情况

1、项目基本情况：2022年预算安排项目3个，项目预算45万元。包括1、社区矫正和安置帮教业务经费。2、司法业务工作经费。3、政府办法律顾问费。

2、项目绩效目标：加强社区矫正工作管理，提升社区矫正工作质量，促进全市和谐稳定和法治化建设。普法宣传不断增强公民法治意识，提高社会法治化水平。提高检察机关实效执法办案的法律效果和社会效果。通过顾问律师提供法律服务，有效提升了政府依法行政水平。

3、项目实施效果情况：社区矫正和安置帮教业务经费项目，依据自治区财政厅等10部门联合发文（宁司通[2011]127号）规定，紧紧围绕中央、自治区和司法厅决策部署，完善社区矫正和安置帮教制度，更好地开展社区矫正和安置帮教工作。加强对服刑和刑满释放人员的管理，使社会重新违法犯罪率逐年减少。

司法专项业务经费主要开展全民法治宣传教育，广泛开展“法律八进”活动，扎实推动依法治理和法治城市、法治县（区）

创建活动，深入推进依法治市进程，不断提高公民法律意识。行政复议能促使行政执法单位依法行政，秉公执法，进一步提高其行政管理效率和行政社会效益。人民调解工作的开展为化解矛盾纠纷、维护社会稳定。政府办法律顾问费是两级顾问单位按照合同约定办理市人民政府在行政事务处理过程中所遇到的法律事宜，具体对规范性文件、重大决策、行政执法行为、市政府合同、等事项合法性审，参与行政复议审查、行政诉讼代理工作等服务事项

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项



## 第四部分 固原市司法局

### 2022 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4. 普法宣传费：指用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料等方面的支出。

5. 法律援助：是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

6. 法律援助案件补助：指办理法律援助案件所必须的费用支出，包括差旅费、交通费、文印费、通讯费、调查取证费用等，由各级法律援助机构根据财政核发向办案人员及机构支付。

7. 社区矫正：是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。

8. 律师公证管理：指各级司法行政机关用于组织开展对律师公证工作的指导管理等。

# 固原市司法局 2022 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市司法局

2022 年 1 月 25 日

## 部门项目支出预算绩效目标表

### 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	社区矫正和安置帮教工作经费		
主管部门	固原市司法局	实施单位	固原市司法局
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.000000	
	其中：财政拨款	10.000000	
	结余结转		
绩效目标	<p>社区矫正机构可以通过公开择优购买社区矫正工作服务或者其他社会服务，为社区矫正对象在教育、心理辅导、职业技能培训、社会关系改善等方面提供必要的帮扶。加强社区矫正工作管理，提升社区矫正工作质量，开展社区矫正心理矫正服务项目，将对提高我市社区矫正工作人员心理矫正水平，提升教育矫正质量，预防和减少重新犯罪，推动社区矫正工作具有重要的意义。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填)	社区矫正人员数量	不少于 2 次
	质量指标(必填)	对社区矫正人员的监管、培训学习、心理矫正达标率	90%
	时效指标(必填)	预算指标执行时间	2022 年年底
	成本指标（必填 硬性指标）	市级安置帮教工作经费按照当年刑满释放人员每人每年 200 元的标准列入预算	10
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	加强社区矫正工作管理，提升社区矫正工作质量，促进全市和谐稳定和法治化建设	提升
	可持续影响指标 (必填)	有效预防和减少重新违法犯罪，维护社会治安和社会稳定	90%
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	广大群众满意度	96%

## 部门项目支出预算绩效目标表

### 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	司法专项业务经费(普法经费、人民调解工作经费、法律援助律师值班补贴, 律师、公证、司法鉴定工作经费、行政复议工作经费、人民监督员履职经费)		
<b>主管部门</b>	固原市司法局	<b>实施单位</b>	固原市司法局
<b>项目属性</b>	多年期延续性项目	<b>项目期</b>	2022 年-2022 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	15.000000	
	<b>其中: 财政拨款</b>	15.000000	
	<b>结余结转</b>		
<b>绩效目标</b>	1、开展全民法治宣传教育, 广泛开展“法律八进”活动, 扎实推动依法治理和法治城市、法治县(区)创建活动, 深入推进依法治市进程, 不断提高公民法律意识。2、法律援助为法律援助对象提高专业的法律咨询等服务, 有效加强了人权司法保障, 促进了司法公正。3、行政复议能促使行政执法单位依法行政, 秉公执法, 进一步提高其行政管理效率和行政社会效益。4、人民调解工作的开展为化解矛盾纠纷、维护社会稳定。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出 指标	数量指标(必填)	组织开展集中法制宣传教育次数	不少于 2 次
		律师值班次数	每个工作日
		人民监督员案件补贴(次)	60
	质量指标(必填)	普法宣传增强公民法治意识	95%
		法律援助律师值班法律咨询服务效果	95%
		对检察院工作监督	95%
	时效指标(必填)	预算指标执行时间	2022 年年底
	成本指标(必填 硬性指标)	普法经费、人民调解工作经费、律师、公证、司法鉴定工作经费、行政复议工作经费(万元)	27.2
		律师值班补贴(万元)	5
人民监督员案件补贴(万元)		7.8	
2、效益 指标	社会效益指标 (必填)	普法宣传不断增强公民法治意识, 提高社会法治化水平	有所提高
		律师值班加强了人权司法保障	96%
		提高检察机关实效执法办案的法律效果和社会效果	96%
	可持续影响指标 (必填)	深入开展全民法治宣传教育, 不断提高公民法律意识	提高
3、满意 度指标	服务对象满意度 指标(必填)	广大群众满意度	96%
		各市直单位以及社会各阶层的满意程度	96%

## 部门项目支出预算绩效目标表

### 2022 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	政府办法律顾问费		
<b>主管部门</b>	固原市司法局	<b>实施单位</b>	固原市司法局
<b>项目属性</b>	多年期延续性项目	<b>项目期</b>	2022 年-2022 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	20.000000	
	<b>其中：财政拨款</b>	20.000000	
	<b>结余结转</b>		
<b>绩效目标</b>	<p>两级顾问单位按照合同约定办理市人民政府在行政事务处理过程中所遇到的法律事宜，具体对规范性文件、重大决策、行政执法行为、市政府合同、等事项合法性审，参与行政复议审查、行政诉讼代理工作等服务事项，在合同签订后按约定向律所支付顾问费用。顾问律师工作是法治政府建设的主要举措，通过顾问律师提供法律服务，有效提升了政府依法行政水平。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标(必填)	和市政府签订法律顾问合同的律师事务所(所)	2
	质量指标(必填)	规范性文件、重大决策、行政执法行为	90%
	时效指标(必填)	预算指标执行时间	1 年
	成本指标(必填 硬性指标)	法律顾问费(万元)	20
2、效益指标	社会效益指标(必填)	通过顾问律师提供法律服务，有效提升了政府依法行政水平。	有所提高
	可持续影响指标(必填)	顾问律师工作是法治政府建设的主要举措，通过顾问律师提供法律服务，有效提升了政府依法行政水平。	进一步完善
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	广大群众满意度	95%