

附件 1

安泽县司法局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、安泽县司法局 2022 年预算收支总表
- 二、安泽县司法局 2022 年预算收入总表
- 三、安泽县司法局 2022 年预算支出总表
- 四、安泽县司法局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、安泽县司法局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、安泽县司法局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、安泽县司法局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、安泽县司法局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、安泽县司法局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、安泽县司法局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况
统计表

十一、安泽县司法局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情
况表

十二、安泽县司法局 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

安泽县司法局负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县的方针政策和决策部署，以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，认真开展宪法学习宣传教育活动，不断推进科学立法，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治县中的职能作用。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 司法局内设机构 7 个：办公室、公共法律服务管理股、执法监督与行政复议股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、法治调研与督查股、社区矫正管理股；下辖 6 个乡镇司法

所，负责管理三个事业单位：山西今宇律师事务所、安泽县法律援助中心、安泽县公证处。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，安泽县司法局。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

始终把牢一个方向。牢牢把握政治建设一个统领，强化党对司法行政工作的绝对领导。

坚持一条主线。以学习贯彻习近平法治思想为主线。

推进三大建设。法治政府建设、法治社会建设、法治乡村建设。

实施四大工程。公共法律服务提质增效工程、司法所建设提标工程，优化营商环境法治保障工程、深化矛盾纠纷排查治理工程。

打造一支过硬队伍。努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的行政司法队伍。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年预算收支总表

二、2022 年预算收入总表

三、2022 年预算支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
- 十二、2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列)

安泽县司法局 2022 年度收入、支出预算总计 566.28 万元，与上年相比收、支预算总计减少 23.28 万元，减少 3.95 %。其中：

(一) 收入预算总计 566.28 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 566.28 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 566.28 万元，与上年相比减少 23.28 万元，减少 3.95 %。主要原因是项目支出减少。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。

(二) 支出预算总计 566.28 万元。包括：

1. 公共安全（类）支出452.59万元，主要用于人员工资、津贴、社保、日常办公、办案业务等。与上年相比减少62.86万元，减少12.2%。主要原因是单位人员减少。

2. 社会保障和就业（类）支出48.33万元，主要用于人员养老保险。与上年相比减少了2.96万元，减少5.77%。主要原因是单位人员减少。

3. 卫生健康（类）支出21.59万元，主要用于人员医疗保险。与上年相比减少1.23万元，减少5.39%。主要原因是单位人员减少。

4. 住房保障（类）支出43.77万元，主要用于人员住房公积金缴纳。与上年相比增加43.77万元，增加100%。主要原因是上年度没有统计住房保障类支出。

5. 基本支出预算数为 555.28 万元。与上年相比减少 30.28 万元，减少 5.17 %。主要原因是单位人员减少。项目支出预算数为 11 万元。与上年相比增加 7 万元，增加 175 %。主要原因是项目资金增加。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。)

安泽县司法局本年收入预算合计 566.28 万元，其中：一般公共预算收入 566.28 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。)

安泽县司法局本年支出预算合计 566.28 万元，其中：基本支出 555.28 万元，占 98.06 %；项目支出 11 万元，占 1.94 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。)

安泽县司法局 2022 年度财政拨款收、支总预算 566.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.28 万元，减少 3.95 %。主要原因是单位人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

安泽县司法局 2022 年一般公共预算支出预算 566.28 万元，与上年相比减少 23.28 万元，减少 3.95 %。主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

安泽县司法局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 555.28 万元，其中：

（一）人员经费 450.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按部门预算公开 06 表 一般公共预算安排基本支出分经济科目表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 104.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算安排基本支出分经济科目表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

安泽县司法局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位没有政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。无“三公”经费的部门,必须说明本部门无“三公”经费及原因。)

安泽县司法局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.15万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增

加（减少） 0 万元，主要原因我单位没有公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 1.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元，主要原因是由于对预算系统不熟悉，2021年未做公务接待费预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 104.93 万元，与上年相比减少 8.89 万元，降低 7.81 %。主要原因是：单位人员减少，相对应的机关运行经费降低。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购预算总额 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。

我单位2022年没有政府采购预算情况。

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

十一、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年安泽县司法局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款11万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

十二、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况；

安泽县司法局司法业务用房位于安泽县南环路文体广场南侧，总建筑面积2893平方米，地上建筑面积1976平方米，地下建筑面积917平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位没有其他国有资产占有使用情况。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

我单位未使用政府债券。

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

(二) 政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
122001A	基本公共服务		
122001A01		社会保险	
122001A0101			人身保险服务
122001A02		医疗	
122001A0201			体检服务
122001B	社会管理性服务		
122001B01		法律援助	
122001B0101			法律援助社会服务
122001B0102			村居法律顾问
122001B0103			公共法律服务
122001B02		人民调解	
122001B0201			人民调解服务
122001B0202			行政调解服务
122001B03		社区矫正	
122001B0301			社区矫正社会服务
122001B04		安置帮教	
122001B0401			安置帮教社会服务
122001B05		公共公益宣传等领域 事宜由社会力量承担 的服务	

122001B0501			普法宣传服务
122001B0502			司法行政业务社会宣传服务
122001C	技术性服务		
122001C01		技术评审鉴定评估	
122001C0101			司法鉴定社会服务
122001C02		公证服务	
122001C0201			有资质的社会力量进行司法公证服务
122001D	政府履职所需辅助性服务		
122001D01		法律服务	
122001D0101			法律顾问服务
122001D0102			案件代理服务
122001D0103			其他法律服务
122001D02		财务会计审计服务	
122001D0101			会计服务
122001D0102			审计服务
122001D03		会议和展览	
122001D0101			会议服务
122001D0102			展览服务
122001D04		工程服务	
122001D0101			工程设计服务
122001D0102			工程监理服务
122001D0103			其他工程服务
122001D05		项目评审评估	
122001D0101			项目评审评估
122001D0102			资产评估服务
122001D06		绩效评价	

122001D0101			部门绩效评价服务
122001D0102			项目绩效评价服务
122001D07		咨询	
122001D0101			司法行政业务咨询
122001D0102			司法行政业务评估
122001D08		信息系统建设与维护	
122001D0101			信息系统建设服务
122001D0102			信息系统维护服务
122001D0103			线路租用服务
122001D0104			互联网接入服务
122001D0105			信息化系统升级改造
122001D09		后勤服务等领域事宜 由社会力量承担的服 务事项	
122001D0101			办公设备维修维护
122001D0102			物业服务
122001D0103			印刷服务
122001D0104			餐饮服务
122001D0105			其他
122001E	其他		
122001E01		其他事宜由社会力量 承担的服务事项	
122001E0101			其他事宜由社会力量承担的服 务事项

（三）其他

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

(说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。