

民和回族土族自治县司法局

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

（一）民和县司法局内设法治宣传教育中心、公共法律援助中心（法律援助）、法务中心、人民调解中心、社区矫正中心、公证处、综合办公室等7个科室，下辖22个基层司法所。设有14个法律援助服务机构，其中11个法律服务所，3个律师事务所。

（二）核定领导职数2人，现配备领导班子成员3人。核定司法行政编制59名（其中基层司法所46名），实有公务员58名。核定事业编制13名，实有事业人员15名（含参公3名）。同工同酬一名，基层服务人员13人。目前，我局干部职工总数是87名。50岁以上干部24人，占比33%，队伍年龄呈老年化状态。

二、机构设置

我局内设法治宣传教育中心、公共法律援助中心（法律援助）、法务中心、人民调解中心、社区矫正中心、公证处、综合办公室等7个科室，下辖22个基层司法所。

三、部门预算单位构成

纳入司法局2022年部门预算编制范围的二级预算单位无

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县司法局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县司法局

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	2,361.26	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	1,854.41
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	236.15
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	171.74
		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	101.96
		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	
本年收入合计	2,361.26	本年支出合计	2,364.26
上年结转	3.00	结转下年	
收入总计	2,364.26	支出总计	2,364.26

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县司法局

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	2,364.26	3.00	2,361.26								
民和回族土族自治县司法局	2,364.26	3.00	2,361.26								
民和回族土族自治县司法局 (本级)	2,364.26	3.00	2,361.26								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县司法局

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	2,364.26	1,842.55	521.72			
204	公共安全支出	1,854.41	1,332.70	521.72			
20406	司法	1,854.41	1,332.70	521.72			
2040601	行政运行	1,145.40	1,049.20	96.20			
2040650	事业运行	283.49	283.49				
2040699	其他司法支出	425.52		425.52			
208	社会保障和就业支出	236.15	236.15				
20805	行政事业单位养老支出	233.81	233.81				
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.85	58.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.79	34.79				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	171.74	171.74				
21011	行政事业单位医疗	171.74	171.74				
2101101	行政单位医疗	82.09	82.09				
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45				
2101103	公务员医疗补助	54.60	54.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.61	21.61				
221	住房保障支出	101.96	101.96				
22102	住房改革支出	101.96	101.96				
2210201	住房公积金	101.96	101.96				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县司法局

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	2,361.26	一、本年支出	2,364.26	2,364.26		
一般公共预算拨款收入	2,361.26	（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	1,854.41	1,854.41		
		（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	236.15	236.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	171.74	171.74		
		（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	101.96	101.96		
		（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	3.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,364.26	支出总计	2,364.26	2,364.26		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县司法局

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	2,361.26	1,842.55	518.72
204	公共安全支出	1,851.41	1,332.70	518.72
20406	司法	1,851.41	1,332.70	518.72
2040601	行政运行	1,145.40	1,049.20	96.20
2040650	事业运行	283.49	283.49	
2040699	其他司法支出	422.52		422.52
208	社会保障和就业支出	236.15	236.15	
20805	行政事业单位养老支出	233.81	233.81	
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.85	58.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.79	34.79	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	171.74	171.74	
21011	行政事业单位医疗	171.74	171.74	
2101101	行政单位医疗	82.09	82.09	
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
2101103	公务员医疗补助	54.60	54.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.61	21.61	
221	住房保障支出	101.96	101.96	
22102	住房改革支出	101.96	101.96	
2210201	住房公积金	101.96	101.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县司法局

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	1,842.55	1,717.45	125.10
301	工资福利支出	1,638.57	1,638.57	
30101	基本工资	313.24	313.24	
30102	津贴补贴	529.44	529.44	
30103	奖金	191.29	191.29	
30107	绩效工资	61.13	61.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.70	117.70	
30109	职业年金缴费	58.85	58.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.53	95.53	
30111	公务员医疗补助缴费	54.60	54.60	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	101.96	101.96	
30199	其他工资福利支出	112.50	112.50	
302	商品和服务支出	125.10		125.10
30201	办公费	45.81		45.81
30205	水费	0.91		0.91
30206	电费	1.83		1.83
30207	邮电费	3.65		3.65
30208	取暖费	9.13		9.13
30211	差旅费	9.13		9.13
30217	公务接待费	5.48		5.48
30226	劳务费			
30239	其他交通费用	49.18		49.18
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	78.88	78.88	

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
30301	离休费	15.52	15.52	
30302	退休费	34.79	34.79	
30305	生活补助	6.95	6.95	
30307	医疗费补助	21.61	21.61	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县司法局

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	
						5.48					5.48

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县司法局

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：民和回族土族自治县司法局

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、关于民和回族土族自治县司法局2022年部门收支预算情况的总体说明

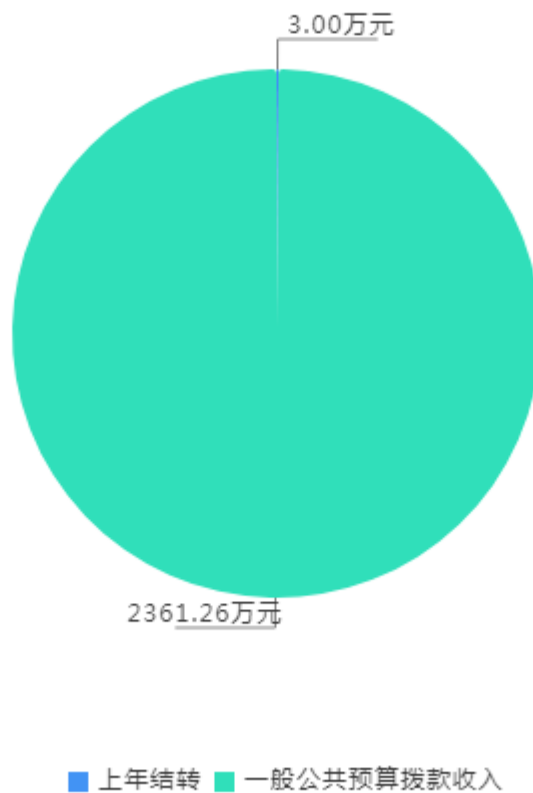
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,361.26万元、上年结转3.00万元；支出包括：公共安全支出1,854.41万元、社会保障和就业支出236.15万元、卫生健康支出171.74万元、住房保障支出101.96万元。

民和回族土族自治县司法局2022年收支总预算2,364.26万元。

二、关于民和回族土族自治县司法局2022年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县司法局2022年收入预算2,364.26万元，其中：上年结转3.00万元，占0.13%；一般公共预算拨款收入2,361.26万元，占99.87%。

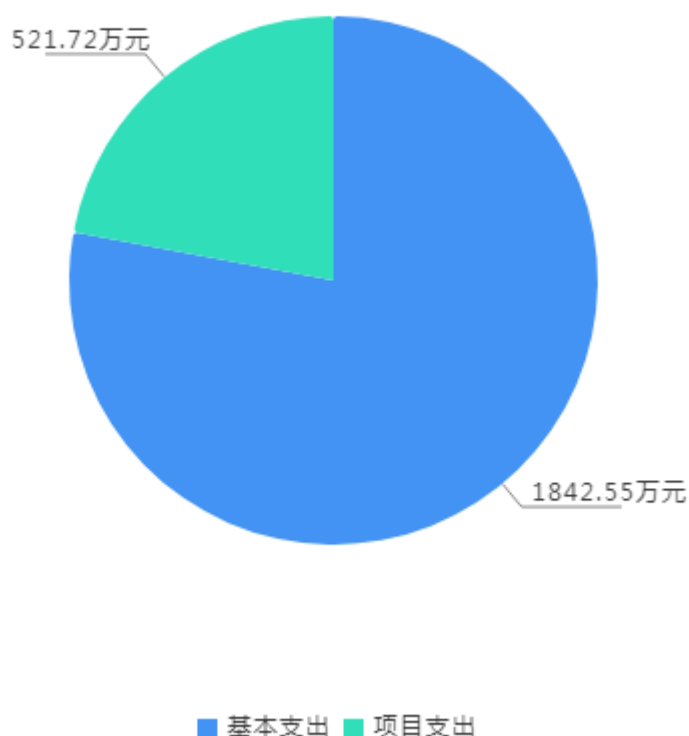
2022年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县司法局2022年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县司法局2022年支出预算2,364.26万元，其中：基本支出1,842.55万元，占77.93%；项目支出521.72万元，占22.07%。

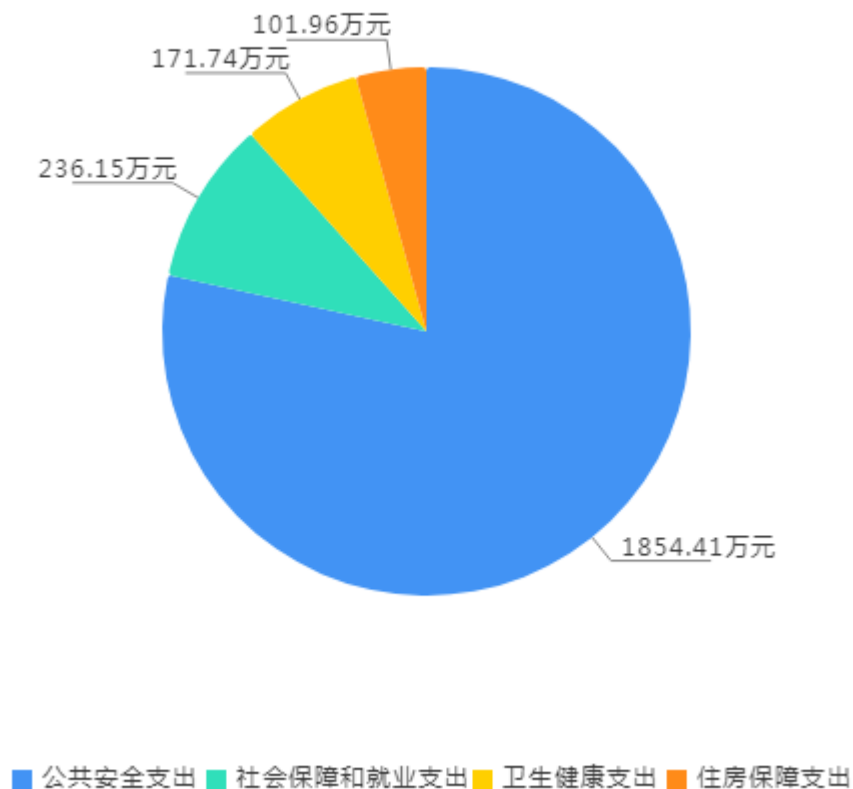
2022年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县司法局2022年财政拨款收支总预算2,364.26万元，比上年增加561.13万元，主要是人员工资及经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,361.26万元，上年结转3.00万元；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1,854.41万元，社会保障和就业支出236.15万元，卫生健康支出171.74万元，住房保障支出101.96万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于民和回族土族自治县司法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

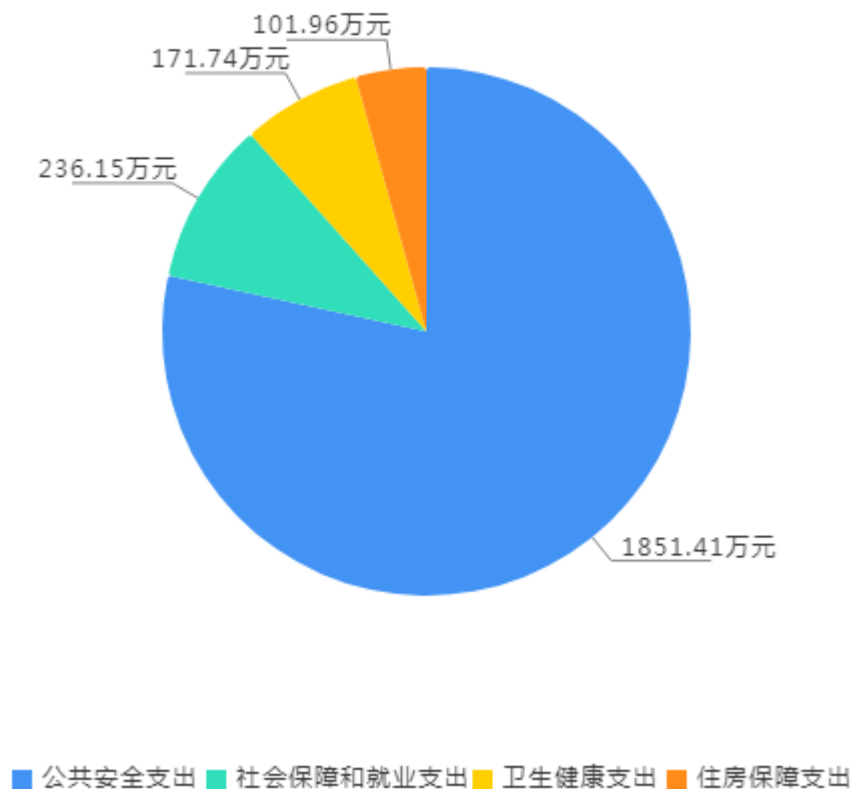
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县司法局2022年一般公共预算当年拨款2,361.26万元，比上年增加561.13万元，主要是人员工资及经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,851.41万元，占78.41%；社会保障和就业（类）支出236.15万元，占10.00%；卫生健康（类）支出171.74万元，占7.27%；住房保障（类）支出101.96万元，占4.32%。

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、一般公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2022年预算数为1145.4万元，比上年减少174.1万元，减少15%，主要是上年未分行政运行与事业运行。

公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2022年预算数为283.49万元，比上年增加了283.49万元，增长100%，主要是事业运行是今年新增科目。

公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2022年预算数为425.52万元，比上年增加354.32万元，增加83%，主要是省级项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算数为22.47万元，比上年减少26.76万元，减少1.19%，主要是人员调动及工资浮动。

3、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117.7万元，比上年增加11.4万元，增加9%，主要是人员调动及工资浮动。

4、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58.85万元，比上年增加4.87万元，增加8%，主要是人员调动及工资浮动。

5、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34.79万元，比上年减少6.45万元，增加18%，主要是人员调动及工资浮动。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.34万元，比上年减少17.85万元，增加7.62%，主要是人员调动及工资浮动。

7、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82.09万元，比上年增加66.61万元，增加81%，主要是人员调动及工资浮动

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13.45万元，比上年增加了13.45万元，增加了100%，主要是上年未分事业单位医疗，是今年新增科目；

8、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54.6万元，比上年减少52.71万元，减少96%，主要是上年未分行政单位医疗与事业单位医疗，行政事业

医疗全部在公务员医疗补助中。

9、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21.6万元，比上年增加了21.6万元，增加了100%，主要是上年未分其他行政事业单位医疗支出，是今年新增科目；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为101.96万元，比上年减少17.86万元，下降18%，主要是人员减少。

六、关于民和回族土族自治县司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县司法局2022年一般公共预算基本支出1,842.55万元，其中：

人员经费 1,717.45万元，主要包括：基本工资313.24万元，津贴补贴529.44万元，奖金191.29万元，绩效工资61.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.70万元，职业年金缴费58.85万元，职工基本医疗保险缴费95.53万元，公务员医疗补助缴费54.60万元，其他社会保障缴费2.34万元，住房公积金101.96万元，其他工资福利支出112.50万元，离休费15.52万元，退休费34.79万元，生活补助6.95万元，医疗费补助21.61万元；

公用经费 125.10万元，主要包括：办公费45.81万元，水费0.91万元，电费1.83万元，邮电费3.65万元，取暖费9.13万元，差旅费9.13万元，公务接待费5.48万元，其他交通费用49.18万元。

七、关于民和回族土族自治县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.48万元，比上年增加5.48万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费5.48万元，增加5.48万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是今年公务用车运行维护费无预算。

八、关于民和回族土族自治县司法局2022年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和回族土族自治县司法局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县司法局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年民和回族土族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算125.10万元，比上年预算增加40.06万元，增长32%。主要是（其他交通费用增加）。

（二）政府采购安排情况。

2022年民和回族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，民和回族土族自治县司法局共有车辆19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0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年民和回族土族自治县司法局预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额521.72万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万
元

预算年度：2022

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			
普法经费	8	8	8					
法律援助经费	4	4	4					
人民调解经费	15	15	15					
县级专职人民 调解补助	3.6	3.6	3.6					
乡镇专职人民 调解员补助	13.6	13.6	13.6					
社区矫正经费	4	4	4					
政府购买服务 补助	3	3	3					
一村一社区法 律顾问补贴	10	10	10					
县政府法律顾 问团	35	35	35					
省对下政法经 费报表考评奖	3	3	3					
政法转移支付 业务装备经费	5	5	5					
政法转移支付 业务办案经费	71.52	71.52	71.52					
政法转移支付 业务装备经费	346	346	346					
合计	521.72	521.72	521.72					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

无