

夏邑县司法局  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县司法局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县司法局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

# 第一部分

## 夏邑县司法局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

#### (二) 部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

### 二、夏邑县司法局预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县司法局本级预算，无二级机构。

## 第二部分

### 夏邑县司法局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县司法局 2022 年收入总计 1658.07 万元，支出总计 1658.07 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 198.96 万元，增长 13.64%。主要原因：主要是工资正常晋档晋级，工资福利支出增加以及项目资金增加等。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县司法局 2022 年收入合计 1658.07 万元，其中：一般公共预算收入 1658.07 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县司法局 2022 年支出合计 1658.07 万元，其中：基本支出 1004.65 万元，占 60.59%；项目支出 653.42 万元，占 39.41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县司法局 2022 年一般公共预算收支预算 1658.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 198.96 万元，增长 13.64%，主要原因：主要是工资正常晋档晋级，工资福利支出增加以及项目资金增加等；政府性基金收支预算与 2021 年相比，无增减变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1658.07 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1462.82 万元，占 88.22%；社会保障和就业支出 96.72 万元，占 5.83%；卫生健康支出 38.08 万元，占 2.30%；住房保障支出 60.45 万元，占 3.65%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县司法局 2022 年一般公共预算基本支出 1004.65 万元，其中：人员经费 869.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.04 万元，主要包括：工会经费、取暖费、其他交通费用、福利费、邮电费、办公费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县司法局 2022 年“三公”经费预算为 3.6 万元。与 2021 年预算数相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2021年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费3.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县司法局2022年行政（事业）机构运转经费支出预算80.38万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用，比2021年增加9.46万元，增长13.34%，主要原因：因单位业务量增加，实际需求较上年有所增加。

### （二）政府采购支出情况

我部门2022年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

夏邑县司法局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1658.07 万元，其中人员经费支出 869.61 万元，公用经费支出 135.04 万元，项目支出 653.42 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县司法局固定资产总额1561.83万元，其中，房屋建筑物633.19万元，车辆46.85万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车3辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县司法局 2022 年度部门预算表



## 2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,658.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,658.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,462.82
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	96.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	60.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,658.07	本年支出合计	1,658.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,658.07	支出总计	1,658.07



## 2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	1,658.07	1,004.65	861.27	8.34	135.04		653.42	653.42	
204	04	02	行政运行	1,241.02	809.40	666.02	8.34	135.04		431.62	431.62	
204	06	04	基层司法所业务	28.80						28.80	28.80	
204	06	05	普法宣传	25.00						25.00	25.00	
204	06	10	社区矫正	168.00						168.00	168.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	96.72						
210	11	01	行政单位医疗	27.46	27.46	27.46						
210	11	02	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62						
221	02	01	住房公积金	60.45	60.45	60.45						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,658.07	一、本年支出	1,658.07	1,658.07	1,658.07		
（一）一般公共预算拨款	1,658.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,658.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,462.82	1,462.82	1,462.82		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.72	96.72	96.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.08	38.08	38.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		（二十一）住房保障支出	60.45	60.45	60.45		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,658.07	支出合计	1,658.07	1,658.07	1,658.07		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
			合计	1,658.07	1,004.65	861.27	8.34	135.04		653.42	653.42	
204	04	02	行政运行	1,241.02	809.40	666.02	8.34	135.04		431.62	431.62	
204	06	04	基层司法所业务	28.80						28.80	28.80	
204	06	05	普法宣传	25.00						25.00	25.00	
204	06	10	社区矫正	168.00						168.00	168.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	96.72						
210	11	01	行政单位医疗	27.46	27.46	27.46						
210	11	02	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62						
221	02	01	住房公积金	60.45	60.45	60.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,004.65	869.61	135.04
30228	工会经费	50201	办公经费	12.09		12.09
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.15	40.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.22	116.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506.72	506.72	
30208	取暖费	50201	办公经费	27.46		27.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.10		54.10
30229	福利费	50201	办公经费	15.11		15.11
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30302	退休费	50905	离退休费	3.28	3.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.06	5.06	
30201	办公费	50201	办公经费	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.72	96.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.45	60.45	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:夏邑县司法局

单位:万元

“三公”经费合计	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	
3.60		3.60		3.60	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。



## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
			合计								

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 项目支出预算表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>合计</b>	<b>653.42</b>	<b>653.42</b>							
基层司法所业务	28.80	28.80							
社区矫正	168.00	168.00							
村居法律顾问	40.20	40.20							
法律援助	24.00	24.00							
人民调解	20.00	20.00							
普法宣传	25.00	25.00							
司法助理员津贴及法治乡村建设	20.50	20.50							
<b>办案及装备经费</b>	<b>274.00</b>	<b>274.00</b>							
人员及业务经费	52.92	52.92							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		夏邑县司法局		
年度履职目标	(一)承担全面依法治县重大问题政策研究,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)承担县政府各部门和乡(镇)政府规范性文件备案审查工作,指导全县规范性文件清理工作。(三)承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导考核评价工作。指导监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:	按要求高质量的完成全县法治政府建设、行政执法、人民调解、社区矫正、法治宣传、村居法律顾问、法律援助等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,658.07	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,658.07	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,004.65	
(2)项目支出		653.42		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤8%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤30%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	

投入管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政 任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项 目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项 目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项 目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	≥99%		
	履职目标实现	≥99%		
效益指标	履职效益	≥99%		
	满意度	≥99%		

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县司法局

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	653.42	653.42										
基层司法所业务	28.80	28.80			成本控制	≤100%	发挥职能，提高办案业务能力，不断提高服务质量	及时	提升全民法治意识和素养。	明显	群众满意度	100%
社区矫正	168.00	168.00			成本控制	≤100%	对社矫对象管理教育	覆盖率100%	降低社区矫正对象再犯罪率实现社区矫正“三无”，促进社会和谐稳定。	明显	群众满意度	100%
村居法律顾问	40.20	40.20			成本控制	≤100%	为全县每村配备一名法律顾问	打通服务群众最后一公里	为群众提供法律服务，维护社会和谐稳定。	明显	群众满意度	100%
法律援助	24.00	24.00			成本控制	≤100%	帮助困难群众参与诉讼	做到应援尽援	保障弱势群体合法权益，撑起弱者蓝天，维护社会公平正义。	明显	群众满意度	100%
人民调解	20.00	20.00			成本控制	≤100%	组织开展人民调解员培训、配备专职调解员调解矛盾纠纷、开展人民调解矛盾纠纷排查	培训覆盖率100%	不断提高服务质量，把矛盾纠纷消除在萌芽状态，努力营造夏邑良好的法治环境。	明显	群众满意度	100%
普法宣传	25.00	25.00			成本控制	≤100%	开展法律明白人培训工程、实施法律八进等	培训覆盖率100%	提升全民法治意识和素养，营造夏邑良好的法治环境。	明显	群众满意度	100%
司法助理员津贴及法治乡村建设	20.50	20.50			成本控制	≤100%	发挥职能，完成履职目标，开展法治乡村建设	及时	不断提高服务质量，努力营造夏邑良好的法治环境。	明显	群众满意度	100%
办案及装备经费	274.00	274.00			成本控制	≤100%	通过发挥四大职能，提高办案业务能力，完成履职目标	及时	维护社会和谐稳定，营造夏邑良好的法治环境。	明显	群众满意度	100%
人员及业务经费	52.92	52.92			成本控制	≤100%	司法局机关在职人员	≥147	资金使用率。	100%	工资人员满意度	≥99%

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。