

大武口区司法局 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、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区司法局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2、组织开展行政规范性文件清理工作。负责政府行政规范性文件备案审查工作。负责大武口区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担区政府对外合同、框架协议审查等法律事务。负责大武口区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督大武口区政府部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、指导、管理社区矫正工作。负责组织协调刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订大武口区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局大武口区城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

7、规划、协调、指导大武口区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。

8、完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属行政单位。

2、单位人员编制数 49 人，其中行政编制 48 人，事业工勤编制 1 人。实有在职人数 48 人，其中行政人员 47 人，事业工勤编制 1 人。另有财政供养 1 人，退休人员 12 人，遗属 1 人。

大武口区司法局 2022 年部门预算表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区司法局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7,813,666	一、行政支出	7,813,666
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7,813,666	其中：财政拨款支出	7,813,666
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		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	7,813,666	本年支出合计	7,813,666
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区司法局

单位：元

收 入		支 出	
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
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	0	(2) 财政拨款结余	0
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	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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			

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区司法局

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		7,813,666	7,813,666	7,813,666												
204	公共安全支出	6,139,102	6,139,102	6,139,102												
20406	司法	6,139,102	6,139,102	6,139,102												
2040601	行政运行	6,069,102	6,069,102	6,069,102												
2040607	公共法律服务	70,000	70,000	70,000												
208	社会保障和就业支出	716,854	716,854	716,854												
20805	行政事业单位离退休	716,854	716,854	716,854												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,891	479,891	479,891												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,963	236,963	236,963												
210	卫生健康支出	367,602	367,602	367,602												
21011	行政事业单位医疗	367,602	367,602	367,602												
2101101	行政单位医疗	263,948	263,948	263,948												
2101103	公务员医疗补助	73,654	73,654	73,654												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,000	30,000	30,000												
221	住房保障支出	590,108	590,108	590,108												
22102	住房改革支出	590,108	590,108	590,108												
2210201	住房公积金	388,973	388,973	388,973												
2210203	购房补贴	201,135	201,135	201,135												

注：功能科目必须区分款项

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区司法局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
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	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		7,051,405	7,813,666	7,743,666	70,000	762,261	10.81%	7,813,666	7,813,666	
201	公共安全支出	5,669,491	6,139,102	6,069,102	70,000	469,611	8.28%	6,139,102	6,139,102	
20406	司法	5,669,491	6,139,102	6,069,102	70,000	469,611	8.28%	6,139,102	6,139,102	
2040601	行政运行	5,669,491	6,069,102	6,069,102		399,611	7.05%			
2040607	公共法律服务		70,000		70,000	70,000				
208	社会保障和就业支出	456,678	716,854	716,854		260,176	56.97%	716,854	716,854	
20805	行政事业单位离退休	456,678	716,854	716,854		260,176	56.97%	716,854	716,854	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,678	479,891	479,891		23,213	5.08%	479,891	479,891	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		236,963	236,963		236,963		236,963	236,963	
210	卫生健康支出	358,214	367,602	367,602		9,388	2.62%	367,602	367,602	
21011	行政事业单位医疗	358,214	367,602	367,602		9,388	2.62%	367,602	367,602	
2101101	行政单位医疗	251,176	263,948	263,948		12,772	5.09%	263,948	263,948	
2101103	公务员医疗补助	79,539	73,654	73,654		-5,885	-7.40%	73,654	73,654	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,500	30,000	30,000		2,500	9.09%	30,000	30,000	
221	住房保障支出	567,022	590,108	590,108		23,086	4.07%	590,108	590,108	
22102	住房改革支出	567,022	590,108	590,108		23,086	4.07%	590,108	590,108	
2210201	住房公积金	369,822	388,973	388,973		19,151	5.18%	388,973	388,973	
2210203	购房补贴	197,200	201,135	201,135		3,935	2.00%	201,135	201,135	

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区司法局

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气 象等支出								
		221--住房保障支出	590,108							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支 出								
		224--灾害防治及应急管理 支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	7,813,666	一、本年支出	7,813,666		一、本年支出	7,813,666		一、本年支出	7,813,666	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0		二、年末结转结余	0		二、年末结转结余	0	
(一) 一般公共预算财政 拨款		(一) 一般公共预算财政拨 款			(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		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	7,813,666	支出总计	7,813,666		支出总计	7,813,666		支出总计	7,813,666	

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区司法局

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收收入安排	自治区一般性转移 支付	自治区专项转移支 付	市级专项转移支付
合 计		7,813,666	7,813,666				
204	公共安全支出	6,139,102	6,139,102				
20406	司法	6,139,102	6,139,102				
2040601	行政运行	6,069,102	6,069,102				
2040607	公共法律服务	70,000	70,000				
208	社会保障和就业支出	716,854	716,854				
20805	行政事业单位离退休	716,854	716,854				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,891	479,891				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,963	236,963				
210	卫生健康支出	367,602	367,602				
21011	行政事业单位医疗	367,602	367,602				
2101101	行政单位医疗	263,948	263,948				
2101103	公务员医疗补助	73,654	73,654				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,000	30,000				
221	住房保障支出	590,108	590,108				
22102	住房改革支出	590,108	590,108				
2210201	住房公积金	388,973	388,973				
2210203	购房补贴	201,135	201,135				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区司法局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	7,743,666	6,744,907	998,759
301	工资福利支出	6,724,274	6,724,274	0
30101	基本工资	1,617,528	1,617,528	
30102	津贴补贴	2,377,739	2,377,739	
30103	奖金	1,190,794	1,190,794	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479,891	479,891	
30109	职业年金缴费	236,963	236,963	
30110	职工基本医疗保险缴费	263,948	263,948	
30111	公务员医疗补助缴费	73,654	73,654	
30112	其他社会保障缴费	4,991	4,991	
30113	住房公积金	388,973	388,973	
30114	医疗费	30,000	30,000	
30199	其他工资福利支出	59,793	59,793	
302	商品和服务支出	998,759	0	998,759
30201	办公费	200,000		200,000
30202	印刷费	30,000		30,000
30205	水费	2,000		2,000
30206	电费	15,000		15,000
30207	邮电费	15,000		15,000
30208	取暖费	29,094		29,094
30209	物业管理费	64,800		64,800
30211	差旅费	20,000		20,000
30213	维修(护)费	43,000		43,000
30216	培训费	10,000		10,000
30217	公务接待费	4,000		4,000
30226	劳务费	30,000		30,000
30227	委托业务费	50,000		50,000
30228	工会经费	56,545		56,545
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000
30239	其他交通费用	376,920		376,920
30299	其他商品和服务支出	32,400		32,400
303	对个人和家庭的补助	20,633	20,633	0
30305	生活补助	7,193	7,193	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13,440	13,440	

2022年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区司法局

单位：元

功能分类科目		2021年预计执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年预算数		
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0%

注：此表为空表，大武口区司法局2022年度无政府性基金预算支出

2022年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区司法局

单位：元

功能分类收科目		2022年预算收入	2022年预算数支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6
无	无	0	0	0	0	0	0

注：此表为空表，大武口区司法局2022年度无国有资本经营预算收支

大武口区司法局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区司法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区司法局 2022 年财政拨款收入预算 7813666 元，其中：本年收入 7813666 元，包括一般公共预算拨款 7813666 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 7813666 元，包括：公共安全支出 6139102 元、社会保障和就业支出 716854 元、卫生健康支出 367602 元、住房保障支出 590108 元。

二、关于大武口区司法局 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

大武口区司法局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7743666 元，其中：本年收入安排支出 7743666 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 692261 元，增长 9.82%。

人员经费 6744907 元，主要包括：基本工资 1617528 元、津贴补贴 2377739 元、奖金 1190794 元、社会保障缴费 1059447 元、其他工资福利支出 59793 元、生活补助 7193 元、医疗费 30000 元、住房公积金 388973 元、其他对个人和家庭的补助支出 13440 元；

公用经费 998759 元，主要包括：办公费 200000 元、印刷费 30000 元、水费 2000 元、电费 15000 元、邮电费 15000 元、取

暖费 29094 元、物业管理费 64800 元、差旅费 20000 元、维修(护)费 43000 元、培训费 10000 元、公务接待费 4000 元、劳务费 30000 元、委托业务费 50000 元、工会经费 56545 元、公务用车运行维护费 20000 元、其他交通费用 376920 元、其他商品和服务支出 32400 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区司法局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 70000 元，其中：本年收入安排支出 70000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1. 值班律师法律援助服务经费，公共安全(204)司法(20406)公共法律服务(2040607)2022 年预算 20000 元，比 2021 年预计执行数(决算数)增加 20000 元，增长不可比，此项目为 2022 年新增项目，无上年对比数。主要用于值班律师法律援助服务经费。

2. 村(居)法律顾问服务经费，公共安全(204)司法(20406)公共法律服务(2040607)2022 年预算 50000 元，比 2021 年预计执行数(决算数)增加 50000 元，增长不可比，此项目为 2022 年新增项目，无上年对比数。主要用于村(居)法律顾问提供专业法律咨询、人民调解、化解矛盾纠纷服务经费。

三、关于大武口区司法局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区司法局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 24000 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 4000 元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年预算增加9800元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加0元，主要原因是无公务用车购置事项；公务用车运行费增加10000元，主要原因是我单位现有执法执勤用车2辆，按照定额标准核算2022年公车运行费用，主要用于社区矫正适用前评估、安置帮教人员必接必送等司法业务所产生的公务用车运行维护费支出；公务接待费减少200元，主要原因本年度严格控制公务接待支出，接待上级有关单位严格按照文件标准执行。

四、关于大武口区司法局2022年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区司法局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区司法局2022年收支预算情况的总体说明

大武口区司法局2022年收入总预算7813666元，其中：本年收入7813666元，上年结转结余0元；支出总预算7813666元，其中：本年支出7813666元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7813666元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出7813666元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；

对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区司法局本级单位机关运行经费财政拨款预算 998759 元，比 2021 年预算增加 123222 元，增长 14.07%。主要原因是：本年度新招录 4 名公务员，公用经费和公务交通补贴有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区司法局政府采购预算 122800 元，其中：政府采购货物预算 8000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 114800 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 1097.86 平方米，价值 2494867.48 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 129792.36 元；办公家具价值 66349.14 元；其他资产价值 1489406.24 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1097.86 平方米，价值 2494867.48 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 129792.36 元；办公家具价值 66349.14 元；其他资产价值 1489406.24 元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价,本单位2022年共编制2个项目,项目预算共计70000元。

1. 值班律师法律援助服务经费,功能科目为2040607公共法律服务,项目金额为20000元,项目建设内容:保障犯罪嫌疑人、被告人依法享有的诉讼权利,加强人权司法保障,规范全区法律援助值班律师工作。项目绩效目标:(1)加强法律服务覆盖面,提升群众获得感、幸福感;(2)保障我区社会和谐稳定,引导群众通过合法途径维护自身合法权益;(3)在公安、检察院、法院派驻值班律师,为群众提供专业法律咨询,向群众宣传法律援助,提高群众对法律援助的知晓率。

2. 村(居)法律顾问服务经费,功能科目为2040607公共法律服务,项目金额为50000元。项目建设内容:村(居)法律顾问向群众宣传法律知识,提供法律咨询、疏导群众情绪、指导群众依法维权、让有法律需求的村(居)民在第一时间能及时与律师取得联系,进行互动交流,享受便捷、普惠式公益法律服务。项目绩效目标:(1)加强法律服务覆盖面,提升群众获得感、幸福感;(2)保障我区社会和谐稳定,引导群众通过合法途径维护自身合法权益;(3)在各村居派驻法律顾问,为居民提供专业法律咨询,化解社会矛盾,保障社会安全稳定。

(五) 其他需说明的事项

无。

大武口区司法局 2022 年部门预算——名词解释

一. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二. 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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。