

附件1

2022 年度 大田县司法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	16

第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治县有关问题的政策研究，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落实的督察工作。

（二）承办各部门报送县政府的规范性文件的审查工作。

（三）负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担县政府规范性文件清理、编纂工作。负责县政府规范性文件报备工作。负责全县行政机关规范性文件监督管理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责综合协调、指导和监督行政执法，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。承办县政府依法管辖的行政复议案件工作。负责县政府行政诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（五）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。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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）组织、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督律师、法律

援助、公正和基层法律服务管理工作。依法承担相关行政审批工作。

(八) 负责本系统执法执勤用车相关管理工作，负责本系统财物、装备、设施、场所等保障工作。负责司法行政系统信息化建设。

(九) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。协调全县司法行政外事工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县司法局包括 7 个机关行政科室及 18 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
大田县司法局	财政拨款	53

三、部门主要工作任务

2022 年，大田县司法局主要任务是：我局司法行政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市、县委以及各级司法行政工作部署要求，务实工作，将司法行政机关的职能优势转化为治理效能，为我县高质量发展超越创造更加稳定、和谐、法治的社会环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 推进全面依法治县工作。

- (二) 落实好“八五”普法规划。
- (三) 全力维护社会和谐稳定。
- (四) 强化教育整顿成果运用。
- (五) 全方位做好法律服务工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1143.96	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	1190.75
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	46.79	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1190.75	支出合计	1190.75

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转 结余
	合计	1,190.75	1,143.96									46.79
204	公共安全支出	1,190.75	1,143.96									46.79
20406	司法	1,190.75	1,143.96									46.79
2040601	行政运行（司法）	996.21	996.21									
2040604	基层司法业务	6.96	3.96									3.00
2040605	普法宣传	21.00										21.00
2040607	公共法律服务	46.79	24.00									22.79
2040610	社区矫正	65.79	65.79									
2040699	其他司法支出	54.00	54.00									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	1,190.75	996.21	190.54		4.00	
204	公共安全支出	1,190.75	996.21	190.54		4.00	
20406	司法	1,190.75	996.21	190.54		4.00	
2040601	行政运行（司法）	996.21	996.21				
2040604	基层司法业务	6.96		6.96			
2040605	普法宣传	21.00		21.00			
2040607	公共法律服务	46.79		46.79			
2040610	社区矫正	65.79		65.79			
2040699	其他司法支出	54.00		50.00		4.00	

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1143.96	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、公共安全支出	1143.96
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1143.96	支出合计	1143.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1,143.96	996.21	143.75
204	公共安全支出	1,143.96	996.21	143.75
20406	司法	1,143.96	996.21	143.75
2040601	行政运行（司法）	996.21	996.21	
2040604	基层司法业务	3.96		3.96
2040607	公共法律服务	24.00		24.00
2040610	社区矫正	65.79		65.79
2040699	其他司法支出	54.00		50.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	0	0	0

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	0	0	0

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1143.96
301	工资福利支出	958.42
302	商品和服务支出	30.79
303	对个人和家庭的补助	7.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	147.75

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	996.21	965.42	30.79
301	工资福利支出	958.42	958.42	
30101	基本工资	201.38	201.38	
30102	津贴补贴	228.00	228.00	
30103	奖金	16.78	16.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.39	71.39	
30109	职业年金缴费	35.69	35.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.69	35.69	
30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
30113	住房公积金	53.54	53.54	
30199	其他工资福利支出	310.88	310.88	
302	商品和服务支出	30.79		30.79
30201	办公费	6.61		6.61
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.06		1.06
30211	差旅费	2.76		2.76
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.44		2.44
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.92		8.92
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30301	离休费	4.81	4.81	
30302	退休费	1.05	1.05	
30305	生活补助	1.14	1.14	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.44
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.44
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0	无

本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，大田县司法局收入预算为1190.75万元，比上年增加223.96万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1143.96万元、上年结转结余46.79万元。

相应安排支出预算1190.75万元，比上年增加233.96万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出996.21万元、项目支出190.54万元，上缴上级支出4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1143.96万元，比上年增加251.17万元，增长28.13%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040601（行政运行）996.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临时工工资、车改补贴支出；用于离退休人员特殊补贴、离休干部补助、遗属补助支出；用于基本办公经费、基本业务费、基本交通费支出。

(二) 2040604（基层司法业务）3.96万元，主要用于人民调解、普法宣传教育、两劳安置帮教和上缴上级支出。

(三) 2040607（公共法律服务）24万元，主要用于法律援助案件、刑事案件律师辩护全覆盖、律师参与认罪认罚案件值班支出。

（四）2040610（社区矫正）65.79万元，主要用于司法行政机关社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费、社区矫正设备费支出。

（五）2040699（其他司法支出）54万元，主要用于办理案件和开展业务工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出996.21万元，其中：

（一）人员经费965.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费30.79万元，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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 2.44 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，大田县司法局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 64.06 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

社区矫正绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		44.10	
	财政拨款:		44.10	
	其他资金:		0	
总体目标	在县委、县政府统一领导下和市司法局的指导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 结合我县社区矫正实际情况, 认真制定工作方案, 落实工作措施, 确保全县社区矫正工作进展良好。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	召开社区矫正情况分析会	12次
			社区矫正对象集中教育	12次
		质量指标	重新犯罪率	小于或等于0.2%
		时效指标	资金到位及时性	2022年12月31日前
	成本指标	社区矫正	44.10万元	
	效益指标	经济效益指标	建立安置基地	1个
		社会效益指标	维护社会稳定	无社区矫正对象参与重大刑事案件
		生态效益指标	开展社区矫正对象生态公益劳动	大于或等于2次
		可持续影响指标	开展社区矫正对象信息核查, 检查司法所使用社区矫正管理系统情况	12次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于95%

公共法律服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16	
	财政拨款:		16	
	其他资金:		0	
总体目标	进一步完善县级公共法律服务中心,积极做好刑事法律援助工作,全方位推进刑事案件律师辩护全覆盖和值班律师参与认罪认罚工作,充分发挥法律援助在人权司法保障中的作用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	受理法律援助案件数	大于或等于 200 件
			认罪认罚案件数	大于或等于 200 件
		质量指标	民事法援案件胜诉率	大于或等于 90%
		时效指标	资金到位及时性	2022 年 12 月 31 日 前
	成本指标	公共法律服务	16 万元	
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失	大于或等于 100 万 元
		社会效益指标	法援刑事辩护全覆盖	达到 100%
		生态效益指标	为群众解答法律咨询	12348 法律咨询热 线接听率达 100%
		可持续影响指标	编写法援案例	大于或等于 2 件
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	大于或等于 95%

人民调解经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.96	
	财政拨款:		3.96	
	其他资金:		0	
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实上级党委政府关于加强人民调解工作的决策部署,把坚持发展新时代“枫桥经验”实现矛盾不上交,作为践行群众路线提升群众满意度的重要工作来推进,创新人民调解机制方法,积极融入共建共治共享社会治理格局,有效发挥了人民调解在化解矛盾中的基础性作用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	调解纠纷案件数	大于或等于 1700 件
		质量指标	调解纠纷成功率	大于或等于 95%
		时效指标	资金到位及时性	2022 年 12 月 31 日 前
	成本指标	人民调解经费	3.96 万元	
	效益指标	经济效益指标	调解协议金额履行率	达到 100%
		社会效益指标	维护社会稳定	无民转刑事件发生
		生态效益指标	新增县级品牌调解室	大于或等于 1 个
		可持续影响指标	组织基层人民调解业务培训	大于或等于 1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于 95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，大田县司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.79万元，比上年增加0.53万元，增长1.75%。主要原因是人员增加1人。

（二）政府采购情况

2022年，大田县司法局政府采购预算总额28.7万元，其中：政府采购货物预算28.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，大田县司法局共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。