

2022 年
翁源县司法局部门预算

目 录

第一部分 翁源县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县司法局概况

一、主要职责

翁源县司法局是主管司法行政工作的人民政府工作部门，主要职能是：（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订全县司法行政工作的发展规划和年度计划，并组织实施。（二）负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。（三）指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。（四）指导、监督和管理全县法律援助工作。（五）指导、监督基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正和安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。（六）负责司法行政系统的警用车辆和物资装备的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。（七）负责全县司法行政队伍建设、思想政治工作和业务培训工作。（八）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构有人民参与和促进法治股、依法治县工作股、公证律师管理股、普法与依法治理股、法制股、社区矫正管理股、政工科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算以及纳入编制

范围的 2 个下属预算单位。具体包括：翁源县法律援助处、翁源县公证处（2 个下属预算单位属非独立核算事业单位）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1308.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1089.21
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.93
		九、卫生健康支出	37.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1308.31	本年支出合计	1308.31

收支总体情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1308.31	支出总计	1308.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1308.31	1062.70	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1089.21	843.61	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1089.21	843.61	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	843.61	843.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县司法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.99	37.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县司法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1308.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1089.21
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.93
		九、卫生健康支出	37.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1308.31	本年支出合计	1308.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1308.31	支出总计	1308.31

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1308.31	1062.70	245.61
[204]公共安全支出	1089.21	843.61	245.60
[20406]司法	1089.21	843.61	245.60
[2040601]行政运行	843.61	843.61	0.00
[2040604]基层司法业务	30.00	0.00	30.00
[2040605]普法宣传	6.00	0.00	6.00
[2040607]法律援助	193.60	0.00	193.60
[2040610]社区矫正	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	127.93	127.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.30	127.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.23	42.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县司法局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
[210]卫生健康支出	37.99	37.98	0.01
[21007]计划生育事务	0.01	0.00	0.01
[2100799]其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01
[21011]行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.93	34.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
[221]住房保障支出	53.18	53.18	0.00
[22102]住房改革支出	53.18	53.18	0.00
[2210201]住房公积金	53.18	53.18	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1062.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	813.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	167.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	326.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	144.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	183.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	70.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.42
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县司法局

单位： 万元

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
行政经费	183.28	183.28	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县司法局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1308.31万元,比上年减少48.83万元,下降3.60%,主要原因是工资福利支出减少;支出预算1308.31万元,比上年减少48.83万元,下降3.60%,主要原因是工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元,比上年减少3.00万元,下降14.29%,主要原因是公务接待费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长率-%,主要原因是上年基数为零,不可比;公务用车购置及运行费11.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费11.00万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费7.00万元,比上年减少3.00万元,下降30.00%,主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排183.28万元，比上年增加28.78万元，增长18.63%，主要原因是本年度其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额720.63万元，分布构成情况为：房屋4173平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
一村（社区）一法律顾问工作	69.60万元	确保一村（社区）一法律顾问工作有序开展，广大基层干部群众法律意识不断增强，村（居）委自治管理民主决策不断改善，群众通过合法途径表达利益诉求成为习惯，基础群众的合法权益得到维护，基层社会和谐稳定。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。