

2022 年
新丰县司法局部门预算

目 录

第一部分 新丰县司法局概况

- 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 新丰县司法局概况

一、主要职责

(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，拟订全县司法行政工作的发展规划、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、监督基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作。

(五) 指导、监督和管理全县法律援助工作。

(六) 承办县委、县人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、督办、统计等机关日常运转等工作。

(二) 依法治县工作和普法股。拟定全县依法治县、依法行政工作规范和年度工作计划。承担全面依法治县决策部署和督查

工作，组织对外法治宣传等工作。

（三）社区矫正管理股。负责管理监督检查全县社区矫正法律法规和政策的执行工作，拟定社区矫正发展规划和工作规范等。

（四）公共法律服务和律师工作管理股。负责规划和推进全县公共法律服务体系和平台建设等工作。

（五）人民参与和促进法治股。负责拟定保障人民群众参与促进、监督法治建设的制度、措施并组织实施等。

（六）行政复议应诉股。办理向县人民政府申请的行政复议案件，按照规定权限和程序对行政机关违反行政法律、法规的行为提出处理建议等。

（七）行政执法协调监督股。负责行政执法的综合协调等工作。

（八）政工科。指导、负责本系统党的建设、思想政治、宣传教育和文化建设、队伍建设等工作。

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下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县法律援助处（非独立核算）、新丰县公证处（非独立核算）。

第二部分 新丰县司法局年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1020.84	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	918.41
		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	51.34
		九、卫生健康支出	0.42
		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：新丰县司法局

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	50.67
		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	1020.84	本年支出合计	1020.84

收支总体情况表

单位名称：新丰县司法局

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	1020.84	支出总计	1020.84

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：新丰县司法局

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			
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	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	50.67	50.67	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	50.67	50.67	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	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

单位名称：新丰县司法局

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	1020.84	902.78	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	918.41	800.36	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	918.41	800.36	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	918.41	800.36	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县司法局

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							
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1020.84	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	918.41
		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	51.34
		九、卫生健康支出	0.42
		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：新丰县司法局

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	50.67
		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	1020.84	本年支出合计	1020.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1020.84	支出总计	1020.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县司法局

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	1020.84	902.78	118.05
[204]公共安全支出	918.41	800.36	118.05
[20406]司法	918.41	800.36	118.05
[2040601]行政运行	918.41	800.36	118.05
[208]社会保障和就业支出	51.34	51.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.14	51.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.36	17.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	0.00
[20808]抚恤	0.20	0.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	0.42	0.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.42	0.42	0.00
[221]住房保障支出	50.67	50.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县司法局

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
[22102]住房改革支出	50.67	50.67	0.00
[2210201]住房公积金	50.67	50.67	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新丰县司法局

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	902.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	687.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	156.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	252.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.67
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	87.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	133.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.02

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：新丰县司法局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	4.68
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.40
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.10

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：新丰县司法局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	75.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县司法局

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	49.58	49.58	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县司法局

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

注：本部门 2022 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县司法局

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

注：本部门 2022 年无国有资本经营预算支出。

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1020.84万元，比上年增加101.43万元，增长11.03%，主要原因是人员工资福利支出和公用经费增加；支出预算1020.84万元，比上年增加101.43万元，增长11.03%，主要原因是人员工资福利支出和公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年增加3.5万元，增长20.0%，主要原因是公务车辆损耗大，经常下队、出差，油耗大。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费13万元（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13万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长23.81%，主要原因是公务车辆损耗大，经常下队、出差，油耗大；公务接待费8万元，比上年增加1万元，增长14.29%，主要原因是今年预计参加考核的项目增加，次数增加，与外单位沟通交流的次数增加。。

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49.58万元,比上年减少71.94万元,下降59.2%,主要原因是人员经费的减少和机关运行经费的减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排20.1万元,其中:货物类采购预算5.1万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算15万元等。

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561.71万元,分布构成情况为:房屋850平方米,车辆4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5.1万元,主要是空调、碎纸机、打印机、保密柜等。

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
无	0	无

注: 本部门2022年无重点项目预算绩效。

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。