洛浦县司法局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县司法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县司法局2022年收支预算情况的总体说 明

二、关于洛浦县司法局2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县司法局2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县司法局2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于洛浦县司法局2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于洛浦县司法局2022年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于洛浦县司法局2022年一般公共预算项目支出 情况说明

八、关于洛浦县司法局2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于洛浦县司法局2022年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县司法局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、规章 、执行国家司法行政工作的方针、政策；拟订洛浦县司 法行政工作规划并组织实施；

(二)拟订全县法制宣传教育规划并组织实施；负责全 县、各行业法制宣传管理、依法治理和对外法制宣传 ，指导全县法制宣传教育，全同县委宣传部做好普法教 育工作。增强全民的法律意识和法制观念，提高广大干 部和人民群众学法、执法、守法的自觉性。指导、协调 和督促全县各乡镇、各行业依法治理工作，负责依法治 县领导小组办公室的日常工作；

(三)负责公证处、律师事务所、法律援助中心、基层 法律服务所的组织建设工作。指导、监督公证处依法办 理各类公证，指导、监督律师事务所依法辩护、代理、 代写、担任县乡政府的法律顾问工作，指导、监督法律 援助中心办理各类法律援助案件，对其业务工作进行指 导和监督。并承担相应责任。

(四)负责全县基层各级人民调解委员会的组织建设和 业务指导培训工作，并指导人民调解工作和司法助理员 及乡镇法律服务工作，对企事业单位的法律顾问及法律 咨询工作实施业务指导和监督；

(五)指导、牵头对刑释解教人员的安置帮教工作，负 责洛浦籍的危安类、“三类”刑释解教人员必送必接工 作，参与社会治安综合管理工作；

(六)组织、指导、监督和管理社区矫正工作；

(七)指导、监督管理基层司法所业务工作；

(八)指导、管理全县司法行政系统的队伍建设和思想

政治工作；

(九)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其 他事项；

(十)承办县(市)委、人民政府交办及上级业务主管 部门的其他事项；

二、机构设置及人员情况

洛浦县司法局单位无下属预算单位，下设6个处室， 分别是：办公室、依法治县办、法律援助中心、公证 处、基层科、社区矫正科。

洛浦县司法局单位编制数62人，实有人数76人，其中 ：在职66人，增加33人；退休10人，增加1人；离休0人 ，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 2057.7 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 2057.7 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 | 1891.03 |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 166.67 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 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 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2057.7 | 支 出 总 计 | 2057.7 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1891.0 3 | 1891.0 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 1891.0 3 | 1891.0 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 1093.4 3 | 1093.4 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 797.6 | 797.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 166.67 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 166.67 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 111.11 | 111.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 55.56 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 2057.7 | 2057.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1891.03 | 1051.91 | 839.12 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 1891.03 | 1051.91 | 839.12 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 1093.43 | 1051.91 | 41.52 |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 797.6 | 0 | 797.6 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 166.67 | 166.67 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 166.67 | 166.67 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.11 | 111.11 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.56 | 55.56 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 2057.7 | 1218.58 | 839.12 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 2057.7 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2057.7 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 | 1891.03 | 1891.03 | 0 | 0 |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 166.67 | 166.67 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2057.7 | 支 出 总 计 | 2057.7 | 2057.7 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1891.03 | 1051.91 | 839.12 |
| 204 | 06 |  | 司法 | 1891.03 | 1051.91 | 839.12 |
| 204 | 06 | 01 | 行政运行 | 1093.43 | 1051.91 | 41.52 |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 797.6 | 0 | 797.6 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 166.67 | 166.67 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 166.67 | 166.67 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.11 | 111.11 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.56 | 55.56 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 2057.7 | 1218.58 | 839.12 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1166.56 | 1166.56 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 232.83 | 232.83 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 474.37 | 474.37 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 75.48 | 75.48 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.11 | 111.11 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 55.56 | 55.56 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 45.14 | 45.14 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 19.82 | 19.82 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 68.91 | 68.91 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 83.34 | 83.34 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 32.86 | 0 | 32.86 |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.9 | 0 | 18.9 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.96 | 0 | 13.96 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 19.16 | 19.16 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.03 | 16.03 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.83 | 0.83 | 0 |
|  |  | 合 计 | 1218.58 | 1185.72 | 32.86 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科  目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 204 |  |  | 公共 安全 支出 |  | 839. 12 | 755. 32 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 06 |  | 司法 |  | 839. 12 | 755. 32 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 06 | 01 | 行政 运行 | 办公楼取暖费 | 3.8 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 01 | 行政 运行 | 司法协理员工资 | 37.7 2 | 37.7 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他 司法 支出 | 法律援助经费 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他 司法 支出 | 司法协理员工资 | 717. 6 | 717. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他 司法 支出 | “一案一补”人 民调解案件补贴 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他 司法 支出 | 政务内网密码机 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他 司法 支出 | 普法宣传经费 | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 06 | 99 | 其他 司法 支出 | 车辆运行维护费 | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 839. 12 | 755. 32 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县司法局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县司法局2022年收支预算情况的总体说 明

按照全口径预算的原则，洛浦县司法局2022年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2057.7万元

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出等。

二、关于洛浦县司法局2022年收入预算情况说明

洛浦县司法局收入预算2057.7万元，其中：一般公共 预算2057.7万元，占100.00%，比上年预算增加1181.61万元，增长134.87%，主要原因是人员增加，同时业务量增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县司法局2022年支出预算情况说明 洛浦县司法局2022年支出预算2057.7万元，其中：

基本支出1218.58万元，占59.22%，比上年预算增加 367.49万元，增长43.18%，主要原因是人员增加，同时业务量增加。

项目支出839.12万元，占40.78%，比上年预算增加 814.12万元，增长3256.48%，主要原因是办理案件数增 加，业务量增加。

四、关于洛浦县司法局2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2057.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算2057.7万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出1891.03万元，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出166.67万元，主要用于反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。

五、关于洛浦县司法局2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县司法局2022年一般公共预算拨款合计2057.7万 元，其中：

基本支出1218.58万元，比上年预算增加367.49万元，

增长43.18%。主要原因是：人员增加，同时业务量增加。

项目支出839.12万元，比上年预算增加814.12万元，

增长3256.48%。主要原因是：办理案件数增加，业务量增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出(类)1891.03万元，占91.90%。

2. 社会保障和就业支出(类)166.67万元，占

8.10%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项

):2022年预算数为1093.43万元，比上年预算数增加 345.29万元，增长46.15%，主要原因是：人员增加，同时业务量增加。

2.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项 ):2022年预算数为797.6万元，比上年预算数增加795.60万元，增长39780.00%，主要原因是：人员增加，同时业务量增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为111.11万元，比上年预算数增加21.14万元，增长23.50%，主要原因是：人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为55.56万元，比上年预算数增加19.57万元，增长54.38%，主要原因是：人员增加。

六、关于洛浦县司法局2022年一般公共预算基本支出 情况说明

洛浦县司法局2022年一般公共预算基本支出 1218.58万元，其中：

人员经费1185.72万元，主要包括：退休费、生活补 助、医疗费补助、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基 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。

公用经费32.86万元，主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县司法局2022年一般公共预算项目支出 情况说明

1.项目名称：办公楼取暖费。

设立的政策依据：洛财字【2022】3号。

预算安排规模：3.8万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按年支出。

资金执行时间：2022年1月-12月。

2.项目名称：司法协理员工资。

设立的政策依据：洛财字【2022】3号。

预算安排规模：37.72万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按月支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。

3.项目名称：法律援助经费。

设立的政策依据：洛财行【2022】7号。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按实际情况执行。

资金执行时间：2022年1月-12月。

4.项目名称：司法协理员工资。

设立的政策依据：洛财字【2022】3号。

预算安排规模：717.6万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按月支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。 5.项目名称：“一案一补”人民调解案件补贴。

设立的政策依据：洛财行【2022】6号。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。

6.项目名称：政务内网密码机。

设立的政策依据：洛财行【2022】6号。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。

7.项目名称：普法宣传经费。

设立的政策依据：洛财行【2022】6号。

预算安排规模：18万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。

8.项目名称：车辆运行维护费。

设立的政策依据：洛财行【2022】6号。

预算安排规模：45万元

项目承担单位：洛浦县司法局。

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于洛浦县司法局2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

洛浦县司法局2022年一般公共预算“三公”经费数为 45万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置 费0万元，公务用车运行费45万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元 ，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无 。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。 公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于洛浦县司法局2022年政府性基金预算拨款情 况说明

洛浦县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县司法局本级及下属0家行政单位和0

家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.86万元，比上年预算减少45.07万元，下降57.83%。主要原因是政府采购成本降低。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县司法局政府采购预算0万元，其中 ：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元 ，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县司法局及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋2992.33平方米，价值352.65万元。

2.车辆24辆，价值 386.91万元；其中：一般公务用 车9辆，价值 94.3万元；执法执勤用车4辆，价值 50.61万元；其他车辆 11辆，价值242万元。

3.办公家具价值 948.65万元。

4.其他资产价值664.21万元。

单位价值50万元以上大型设备 4台(套)，单位价值 100万元以上大型设备2台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8个 ，涉及预算金额 839.12万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县司法局 | | | 项目名称 | “一案一补”人民调解案件补贴 | |
| 项目资金(万 元) | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、本项目主要实施内容为：2022年全县 民间纠纷的调解率达100﹪，调解成功率 达95﹪以上，根据标准发放补贴。 2、对人民调解员进行定期法律知识更新 培训。 3、对调 解案卷进行归档制作统一卷宗。 4、实施本项目不仅有利于开展矛盾纠纷 排查，及时化解纠纷隐患，维护社会稳定 ，确保我县社会大局平安、和谐、稳定 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年预计完成纠纷调解数，根据标准发放补贴 | | | ≥1500件 | |
| 全年卷宗制作数量 | | | ≥1500件 | |
| 完成人民调解员培训场次 | | | ≥5场 | |
| 质量指标 | 案件调解成功率 | | | ≥95% | |
| 人民调解员知识更新率 | | | 100% | |
| 人民调解卷宗制作合格率 | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 调解案件周期 | | | 全年 | |
| 成本指标 | 案件补贴支出费用 | | | ≤5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 解决全县矛盾纠纷率 | | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | |
| 工作人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县司法局 | | | | 项目名称 | 办公楼取暖费 | |
| 项目资金(万 元) | 年度资金总额： | 3.8 | | 其中：财政拨款 | 3.8 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：计划保障供暖面 积2500平方，保障工作人员人数66人，项 目计划在2022年12月31日完成项目的实施 ，局机关业务用房取暖费成本2万元，乡 镇司法所业务用房取暖费成本1.8万元。 通过实施本项目可有效提升公共服务能力 ，持续保障单位正常运转，计划受益工作 人员满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障供暖面积 | | | ≥2500平方米 | |
| 保障工作人员人数 | | | ≥66人 | |
| 质量指标 | | 人员保障覆盖率 | | | 100% | |
| 资金使用合规率 | | | 100% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | 全年 | |
| 成本指标 | | 乡镇司法所业务用房取暖费 成本 | | | ≤1.8万元 | |
| 局机关业务用房取暖费成本 | | | ≤2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 保障单位正常运转情况 | | | 正常 | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续提升公共服务能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益工作人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县司法局 | | | 项目名称 | 车辆运行维护费 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 45 | 其中：财政拨款 | 45 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、本项目主要实施内容为：保障车辆数 15辆，保障66名工作人员工作正常运转 ，通过实施本项目可有效提升公共服务能 力，持续保障单位正常运转，计划受益工 作人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障车辆数 | | ≥15辆 | |
| 保障工作人员人数 | | ≥66人 | |
| 质量指标 | | 人员保障覆盖率 | | 100% | |
| 资金使用合规率 | | 100% | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | 100% | |
| 项目完成时间 | | 全年 | |
| 成本指标 | | 乡镇司法所车辆运行维护费 | | ≤15万元 | |
| 局机关车辆运行维护费 | | ≤30万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 保障单位正常运转 | | 正常 | |
| 生态效益指标 | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 持续提升公共服务能力 | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益工作人员满意度 | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县司法局 | | | | 项目名称 | 法律援助经费 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 2 | | 其中：财政拨款 | 2 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 扩大法律援助范围，优化法律援助质量与 效果，保障困难群体安居乐业，不断增强 困难群众获得感、幸福感、安全感。1、计划法律援助案件受理案件800件，法 律援助案件办结率95%。2、通过此项工作的开展，有效化解群众矛 盾纠纷，同时提高广大人民群众的法律意 识，促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 法律援助案件受理案件数量 | | | ≥800件 | |
| 全年卷宗制作数量 | | | ≥800件 | |
| 质量指标 | | 案件结案率 | | | ≥95% | |
| 社会律师参与率 | | | ≥70% | |
| 归档案件规范率 | | | ≥95% | |
| 时效指标 | | 受理案件审批及时率 | | | ≥98% | |
| 办理案件发放及时率 | | | ≥95% | |
| 批准案件指派率 | | | ≥95% | |
| 成本指标 | | 办案补贴标准执行率 | | | 100% | |
| 经费使用合规率 | | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 促进社会和谐稳定 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 解决全县矛盾纠纷率 | | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益群众 满意度 | | | ≥95% | |
| 工作人员 满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县司法局 | | | 项目名称 | 司法协理员工资 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 717.6 | 其中：财政拨款 | 717.6 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、本项目主要实施内容为：为保障司法 行政工作，为村级配备司法协理员299名 ，村级司法协理员工资每月不超过2000元 ；乡镇司法协理员21名，每月不超过 3500元。2、通过实施本项目有效提高司法行政工 作，为洛浦社会稳定奠定良好基础。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 村级司法协理员人数 | | ≤299人 | |
| 质量指标 | | 司法行政工作完成率 | | 100% | |
| 资金使用合规率 | | 100% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | | 村级司法协理员人均工资 | | ≤2000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 提高临聘人员业务水平和工 作积极性 | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 保障司法行政工作正常运转 | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 临聘人员满意度 | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县司法局 | | | | 项目名称 | 司法协理员工资 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 37.72 | | 其中：财政拨款 | 37.72 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、本项目主要实施内容为：为保障司法 行政工作，为乡镇配备司法协理员36名 ，村级司法协理员工资每月不超过3500元 ； 2、通过实施本项目有效提高司法行政工 作，为洛浦社会稳定奠定良好基础。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 乡镇司法协理员人数 | | | ≤36人 | |
| 质量指标 | | 司法行政工作完成率 | | | 100% | |
| 资金使用合规率 | | | 100% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | | 乡镇司法协理员人均工资 | | | ≤3500元/月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 提高临聘人员业务水平和工 作积极性 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 保障司法行政工作正常运转 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 临聘人员满意度 | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县司法局 | | | 项目名称 | 政务内网密码机 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、本项目主要实施内容为：购置数量1台 密码机，保障至少66名工作人员正常运转 工作，通过实施本项目持续提升公共服务 能力，受益工作人员满意度达95%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | | | 1台 | |
| 保障工作人员人数 | | | ≥66人 | |
| 质量指标 | 人员保障覆盖率 | | | 100% | |
| 资金使用合规率 | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | 100% | |
| 项目完成时间 | | | 全年 | |
| 成本指标 | 密码机购置成本 | | | ≤10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转情况 | | | 正常 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升公共服务能力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县司法局 | | | | 项目名称 | 普法宣传经费 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 18 | 其中：财政拨款 | | 18 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 全县开展法治宣传，普法考试，法治宣传 “八五”普法规划。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 法治宣传场次 | | ≥10场次 | |
| 法治示范单位创建 | | ≥20个 | |
| 普法考试 | | ≥3次 | |
| 质量指标 | | | 法治宣传知晓率 | | ≥95% | |
| 普法考试及格率 | | ≥90% | |
| 法治示范单位创建达标率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | | | 保障时效 | | 2022年全年 | |
| 成本指标 | | | 普法宣传经费支出费用 | | ≤18万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | | 通过法治宣传加强法治社会建设，提高群众法律意识 | | 显著提高 | |
| 生态效益指标 | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | | 社会主义法治文化建设，人民法律意 识逐步提高 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 受益群众满意度 | | ≥95% | |
| 工作人员满意度 | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算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 )费指单位公务出国(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。

八.机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费 ，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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县司法局 2022年07月10日