

赣州市司法局市本级 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市司法局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市司法局本级 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市司法局本级 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市司法局本级概况

一、部门主要职责

市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和市委关于全面依法治市的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。承办市政府规章清理工作。承担市政府规章报送备案工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全市行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划、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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选人管理工作，推进司法所建设。

(七) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八) 负责司法行政戒毒场所管理工作。

(九) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(十) 承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十一) 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

赣州市司法局本级编制数 75 人，其中：行政政法编制 56 人、工勤编制 6 人、事业编制 13 人（赣州市行政复议中心 8 人、赣州市公共法律服务中心 5 人）；实有人数 120 人，其中：在职人数 65 人，包括行政人员 55 人、事业人员 10 人；退休人员 55 人。

第二部分 赣州市司法局本级 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[154001]赣州市司法局

单位: 万元

[illegible]

单位收入总表

[154001]赣州市司法局

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[154001]赣州市司法局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,960.09 | 1,301.46 | 658.62 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,667.42 | 1,058.80 | 608.62 |
| 06 | 司法 | 1,667.42 | 1,058.80 | 608.62 |
| 2040601 | 行政运行 | 668.63 | 668.63 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 922.95 | 314.33 | 608.62 |
| 2040650 | 事业运行 | 75.85 | 75.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.85 | 75.85 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.85 | 75.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.59 | 0.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.26 | 75.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.90 | 101.90 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 101.90 | 101.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.21 | 75.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.06 | 11.06 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.62 | 15.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.91 | 64.91 | |
| 02 | 住房改革支出 | 64.91 | 64.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.91 | 64.91 | |
| 229 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 99 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[154001] 赣州市司法局

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[154001]赣州市司法局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,245.21 | 964.86 | 280.35 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,002.55 | 722.20 | 280.35 |
| 06 | 司法 | 1,002.55 | 722.20 | 280.35 |
| 2040601 | 行政运行 | 646.59 | 646.59 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 280.35 | | 280.35 |
| 2040650 | 事业运行 | 75.61 | 75.61 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.85 | 75.85 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.85 | 75.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.59 | 0.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.26 | 75.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.90 | 101.90 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 101.90 | 101.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.21 | 75.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.06 | 11.06 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.62 | 15.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.91 | 64.91 | |
| 02 | 住房改革支出 | 64.91 | 64.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.91 | 64.91 | |

一般公共预算基本支出表

[154001]赣州市司法局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 964.86 | 799.51 | 165.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 794.84 | 794.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 267.76 | 267.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 229.25 | 229.25 | |
| 30103 | 奖金 | 19.54 | 19.54 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.40 | 24.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.26 | 75.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.28 | 86.28 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.62 | 15.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.91 | 64.91 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.37 | 11.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 165.35 | | 165.35 |
| 30201 | 办公费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 2.86 | | 2.86 |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.90 | | 5.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.41 | | 5.41 |
| 30229 | 福利费 | 17.27 | | 17.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.78 | | 48.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.13 | | 32.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.67 | 4.67 | |
| 30302 | 退休费 | 0.59 | 0.59 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.08 | 4.08 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [154001] 赣州市司法局

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境) 费 | 公务接待费 | 公务用车运行 维护费 | 公务用车购置 |
|--------|--------|-------|--------------|-------|---------------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 154001 | 赣州市司法局 | 60.80 | 0.00 | 17.00 | 18.80 | 25.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[154001]赣州市司法局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | |
|---|---------|-----------------|------------|
| 项目名称 | 司法专项经费 | | |
| 主管部门 | 赣州市司法局 | 实施单位 | 赣州市司法局 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2022/1/1 |
| | | | 2022-12-32 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 251 | |
| | 其中：财政拨款 | 251 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1、统筹推进法治赣州建设规划以及“八五”普法规划；2、深入推进法治政府建设，高质量做好合法性审查、行政复议、行政执法协调监督等工作；3、优化法律服务供给，深化司法行政改革，扎实抓好法律援助法贯彻实施；4、提升社会治理水平，优化提升公共法律服务软硬环境；5、抓好系统自身建设。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 开展年度考核法律顾问团成员人数 | =18人 |
| | | 依法受理行政复议案件数量 | ≥120件 |
| | | 组织司法行政业务培训参训人数 | ≥1000人 |
| | | 组织法律职业资格考试次数 | =1次 |
| | 质量 | 司法行政业务培训合格率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升公共法律服务能力 | 基本达成 |
| | | 提升行政复议公信力 | 基本达成 |
| | | 提升群众法治意识 | 基本达成 |
| 满意度 | 满意度 | 社会公众对司法机关满意度 | ≥90% |

第三部分 赣州市司法局本级 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市司法局本级收入预算总额为 1960.09 万元，较上年预算安排增加 127.27 万元。其中：财政拨款收入 1245.21 万元，较上年预算安排减少 298.18 万元；其他收入 157.73 万元，较上年预算安排增加 100%；上年结转（结余）557.15 万元，较上年增加 267.72 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市司法局本级支出预算总额为 1960.09 万元，较上年预算安排增加 127.27 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1301.46 万元，较上年预算安排增加 217.86 万元，占支出总额的 66.40%。项目支出 658.62 万元，较上年预算安排减少 90.6 万元，占支出总额的 33.60%。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1667.42 万元，较上年预算安排增加 97.14 万元；社会保障和就业支出 75.85 万元，较上年预算安排减少 3.75 万元；卫生健康支出 101.9 万元，较上年预算安排增加 5.82 万元；住房保障支出 64.91 万元，较上年预算安排减少 21.95 万元；其他支出 50 万元，较上年预算安排增加 100%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市司法局本级财政拨款支出预算 1245.21 万元，较上年预算安排减少 298.18 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出 1002.55 万元，社会保障和就业支出 75.85 万元，卫生健康支出 101.9 万元，住房保障支出 64.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 964.86 万元，较上年预算安排减少 113.21 万元。其中：工资福利支出 794.84 万元，商品和服务支出 165.35 万元，对个人和家庭的补助支出 4.67 万元。项目支出 280.35 万元，较上年预算安排减少 184.97 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市司法局本级没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市司法局本级没有政府性基金支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州市司法局本级机关运行经费预算 97.4 万元，比 2021 年预算减少 59.81 万元，下降 38.04%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年赣州市司法局本级政府采购预算总额 115.92 万元。其中：政府采购货物预算 37.22 万元、政府购买服务预算 78.70 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆。

（九）司法专项经费项目情况说明

1、司法专项经费项目

（1）、项目概述：主要用于支持人民参与和促进工作、社区矫正工作、律师工作、依法治市工作、法治政府建设工作、医患纠纷工作、公共法律服务工作经费

（2）、立项依据：①、《财政部 司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》；②、最高人民检察院、司法部《深化人民监督员制度改革方案》；③、财政部、司法部《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》；④、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；⑤、关于印发《法治赣州建设规划纲要（2021-2025）》；⑥、市委办、市政府办印发的《赣州市农村“法律明白人培养工程实施意见》；⑦、《江西省行政执法证件管理办法》；⑧、中央全面依法治国委员会《行政复议体制改革方案》、《江西省人民政府办公厅关于进一步加强行政应诉和行政复议工作的意见》；⑨、

赣州市人民政府令第 64 号《赣州市医患纠纷预防与处理暂行办法》^⑩、中共江西省委办公厅《关于建立全省公共法律服务平台意见》的通知、中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅《关于完善法律援助制度的实施意见》

（3）、实施主体：赣州市司法局本级

（4）、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）、年度预算安排：251 万元

（6）、年度预算目标：①、统筹推进法治赣州建设规划，推动“八五”普法规划工作目标和农村“法律明白人”培养工作。②、强化社区矫正业务骨干培训。③、为政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务。④、深入推进法治政府建设，高质量做好合法性审查、行政复议、行政执法协调监督等工作。⑤、努力化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。⑥、优化法律服务供给，深化司法行政改革，扎实做好法律援助贯彻实施。⑦、提升社会治理水平，优化提升公共法律服务软硬环境。⑧、抓好系统自身建设。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市司法局本级“三公”经费一般公共预算安排 60.8 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年增减率为 0%。

公务接待费 17 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待活动。

公务用车运行维护费 18.8 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是规范用车管理，压缩一般性支出。

公务用车购置费 25 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是 2022 年计划安排购置 1 台商务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转（结余）：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。

二、支出科目

（一）行政运行：反映本单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用于财

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。