

**2022 年度
尤溪县司法局
部门预算**

目录

第一部分部门概况	4
一、 部门主要职责.....	5
二、 部门预算单位构成.....	5
三、 部门主要工作任务.....	5
第二部分2022年度部门预算表	8
一、 收支预算总表	9
二、 收入预算总表.....	10
三、 支出预算总表.....	12
四、 财政拨款收支预算总表.....	13
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022年度部门预算情况说明	24
一、 预算收支总体情况.....	25
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县司法局部门的主要职责是：贯彻中央全面依法治国委员会及省委、市委、县委关于全面依法治省、依法治市、依法治县的决策部署，在履行法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、行政复议、法律援助、法律服务等工作职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县司法局局机关内设办公室、法制科、社区矫正管理局、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科六个职能科室及政治处，辖公证处和城关、梅仙、联合、西滨、洋中、汤川、溪尾、中仙、台溪、坂面、新阳、管前、八字桥、西城、尤溪口 15 个司法所，挂靠单位有尤溪县法律援助中心、尤溪县“12348”协调指挥中心，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
机关 6 个科室、政治处及两个中心	财政拨款	19
15 个司法所	财政拨款	29
公证处	自收自支	4

三、部门主要工作任务

2022 年，我县司法行政工作将继续深入学习贯彻习近平

法治思想，坚持党对全面依法治国的集中统一领导和对司法行政工作的绝对领导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，切实履行“一个统筹、四大职能”，努力开创司法行政工作新局面，重点抓好以下几个方面。

（一）强化司法行政队伍建设。加强理论学习，提高思想认识，坚持党对司法行政工作的绝对领导；开展专题警示教育，加强日常监督管理，持续抓好廉政建设；设计系统培训方案，组织开展培训工作；建立干部实绩档案，落实考评监督工作。通过“查、改、治、建”一体推进，补短板、强弱项、堵漏洞。

（二）深入开展普法依法治理工作。做好“八五”普法工作，持续深化“法律七进”，广泛开展普法宣传,打造“以案释法”普法品牌。落实领导班子和领导干部年度述法制度，推动领导干部做尊法学法守法用法的模范。开展“乡村振兴法治同行”活动，夯实基层法治基础。

（三）精准推进法治政府建设。一是贯彻落实市委、市政府《关于争创全国法治政府建设示范市的意见》，对标对表指标体系，建立完善推进机制，发挥各级各部门的主动性、创造性，打造富有尤溪特色的亮点创建。二是深化行政复议体制改革，设立行政复议咨询委员会，加大行政复议个案监督纠错力度，提升行政复议决定履行率，充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。

（四）积极维护社会稳定。一是推进社区矫正中心规范

化建设，完善远程视频督查系统建设。建立社区矫正业务管理标准，做到业务流程规范、个案管理措施有据、结果评价体系完善，打造社区矫正尤溪样板。二是完善各级调解组织规范化建设，发挥各调解组织作用，全力化解基层矛盾纠纷，维护基层社会和谐。三是持续深化和完善“五个一”工作法，加强日常排查和对重点安置帮教对象的帮扶，做到底数清去向明。

（五）提升法律服务水平。完善公共法律服务站建设，发挥好镇村法律顾问作用。持续开展法律援助惠民生活活动。深入开展法律服务行业案件质量评查，完善投诉处理工作机制，加大违法违纪惩戒力度，促进诚信规范执业。

（六）建设司法业务用房。2021年8月，司法业务用房建设项目被列入2021年中央预算内投资和省级预算内投资计划项目，2022年将持续做好司法业务用房建设工作。

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	1021.62	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	887.97
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	59.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.70
十、上年结转结余		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	44.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	

收入合计	1021.62	支出合计	1021.62
------	---------	------	---------

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		1021.62	1021.62									
204	公共安全支出	887.97	887.97									
20406	司法	887.97	887.97									
2040601	行政运行	651.33	651.33									

2040604	基层司法业务	10.80	10.80									
2040605	普法宣传	18.80	18.80									
2040607	公共法律服务	15.00	15.00									
2040610	社区矫正	100.04	100.04									
2040650	事业运行	92.00	92.00									
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40									
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.40	59.40									
210	卫生健康支出	29.70	29.70									
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70									
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70									
221	住房保障支出	44.55	44.55									

22102	住房改革支出	44.55	44.55									
2210201	住房公积金	44.55	44.55									

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	1021.62	942.52	79.1			
204	公共安全支出	887.97	808.87	79.1			
20406	司法	887.97	808.87	79.1			
2040601	行政运行	651.33	651.33				
2040604	基层司法业务	10.80	10.80				
2040605	普法宣传	18.80	18.80				
2040607	公共法律服务	15.00	15				
2040610	社区矫正	100.04	20.94	79.1			

2040650	事业运行	92.00	92.00				
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40				
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40				
210	卫生健康支出	29.70	29.70				
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70				
221	住房保障支出	44.55	44.55				
22102	住房改革支出	44.55	44.55				
2210201	住房公积金	44.55	44.55				

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	1021.62	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	887.97
		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	59.40
		九、卫生健康支出	29.70
		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	44.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	

收入合计	1021.62	支出合计	1021.62
------	---------	------	---------

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		1021.62	942.52	79.10
204	公共安全支出	887.97	808.87	79.10
20406	司法	887.97	808.87	79.10
2040601	行政运行	651.33	651.33	
2040604	基层司法业务	10.80	10.80	
2040605	普法宣传	18.80	18.80	
2040607	公共法律服务	15.00	15	
2040610	社区矫正	100.04	20.94	79.10
2040650	事业运行	92.00	92.00	
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40	
20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.40	59.40	
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	
221	住房保障支出	44.55	44.55	

22102	住房改革支出	44.55	44.55	
2210201	住房公积金	44.55	44.55	

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			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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				

备注：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		1021.62
301	工资福利支出	777.82
302	商品和服务支出	207.52
303	对个人和家庭的补助	36.28
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本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		942.52	814.10	128.42
301	工资福利支出	777.82	777.82	
30101	基本工资	169.67	169.67	
30102	津贴补贴	200.75	200.75	
30103	奖金	14.14	14.14	
30106	伙食补助费	18	18	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.4	59.4	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.7	29.7	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	44.55	44.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	239.57	239.57	
302	商品和服务支出	107.92		107.92
30201	办公费	11.02		11.02
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	5		5
30207	邮电费	10		10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7		7
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	8		8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.9		20.9
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	17		17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	15		15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	36.28	36.28	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.28	36.28	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	20.50		20.50
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20.50		20.50
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

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	

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，尤溪县司法局部门收入预算为1021.62万元，比上年减少94.76万元，主要原因是本年纳入预算在职人员比上年少及2022年中央政法转移支付资金未下达未能列入预算。其中：一般公共预算拨款收入1021.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1021.62万元，比上年减少94.76万元，主要原因是本年纳入预算在职人员比上年少及2022年中央政法转移支付资金未下达无法列入预算。其中：基本支出942.52万元、项目支出79.1万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年，尤溪县司法局部门收入预算为1021.62万元，比上年降低94.76万元，主要原因是人员减少及2022年中央政法转移支付资金未下达未能列入预算支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040601-行政运行 651.33 万元。主要用于在职人员工资性支出。

(二) 2040604-基层司法业务 10.80 万元。主要用于调

解中心人员工资，基点调解员工工资补助，以案定补经费，刑满释放人员帮教工作经费，12348 工作经费。

（三）2040605-普法宣传 18.8 万元。主要用于“七五普法”宣传工作、宣传材料印刷、法制教育基地建设等。

（四）2040607-法律援助 15 万元。主要用于“12348”法律服务热线平台运行网络费，法援中心日常办公费，法援案件补贴支出。

（五）2040610-社区矫正 100.04 万元。主要用于社区矫正专职工作人员工资性支出,服刑人员网络化管理费用支出,服刑人员每月培训经费支出,社区矫正工作正常开展日常办公费支出及司法所办公经费支出。

（六）2040650-事业运行 92 万元，公证处人员工资性支出 65 万元，日常办公开支及计提公证赔偿金等 27 万元。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险 59.4 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（八）2101101-行政单位医疗 29.7 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（九）2210201-住房公积金 44.55 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

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 942.52 万元，其中：

（一）人员经费 814.1 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 128.42 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 8 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

2021 年司法局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 79.1 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

社区矫正工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		79.1	
	财政拨款:		79.1	
	其他资金:			
总体 目标	保障社区矫正工作顺利开展			
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	服刑人员脱漏管率	5%
		质量指标	服刑人员重犯罪率	5%
		时效指标		
		成本指标	资金到位率	95%
	效益指标	经济效益指标	效益	促进社会和谐,减少公共安全支出
		社会效益指标	社会稳定	是否有效降低重服刑人员重犯罪率,维护社会稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	90%
--	-----------	---------------	---------	-----

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，尤溪县司法局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出207.52万元，比上年减少79.86万元，降低28%。主要原因是2022年中央政法转移支付未下达未安排预算支出。

（二）政府采购情况

2022年，尤溪县司法局部门政府采购预算总额20.5万元，其中：政府采购货物预算20.5万元、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，尤溪县司法局部门共有车辆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，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）。

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。