

2022 年度

泰宁县司法局

(含公证处)

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

司法行政部门的主要职责是：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。

（一）承担全面依法治县有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署落实的督察工作。

（二）负责协调各乡（镇）各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。负责县政府规范性文件报备工作。负责全县行政机关规范性文件监督管理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责综合协调、指导和监督行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。依法承担相关行政审批工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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。负责人民陪审员

员选任管理工作。按照上级司法行政机关的要求，协助做好人民监督员选任和管理具体工作。指导调解工作，推进司法所建设。

(五)组织、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六)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、公证和基层法律服务管理工作。

(七)负责本系统执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导、协调全县司法行政系统信息化建设。

(八)按规定承担本系统安全生产方面相关职责。

(九)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。组织协调全县司法行政外事工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县司法局包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，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	人员编制数	在职人数
泰宁县司法局	行政单位	36	32
福建省泰宁县公证处	事业单位	3	2

三、部门主要工作任务

2022年，县司法局主要任务是：推进法治泰宁、法治政府、法治社会建设，加强矛盾纠纷排查调处、社区矫正和安置帮教、扫黑除恶工作，提升法律援助、“148”专线、律师、公证等公共法律服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进更高水平法治泰宁建设。要深入实施法治泰宁建设规划、“八五”普法规划、行政复议体制改革实施方案，一体推进法治泰宁、法治政府、法治社会建设。特别是要持续加强法治政府建设示范创建，确保做到行政规范性文件备案率达100%，不发生被市政府纠错的行政复议案件，行政机关负责人出庭率100%，行政诉讼案件败诉率维持在全市较低水平。

（二）助力更高水平平安泰宁建设。要牢固树立安全底线思维，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，深化构建“大调解”工作格局，加强矛盾纠纷排查化解；深入开展遏制重大“民转刑”专项行动，切实将矛盾纠纷遏制在萌芽状态。要发挥县平安建设领导小组重点人群组组长单位作用，指导全县落实

重点人群的管理服务政策等；强化社区矫正对象、刑满释放人员安置帮教对象等重点人群服务管理，抓好常态化疫情防控，有效预防或减少重新违法犯罪；要推进“智慧矫正中心”创建，完成司法部“智慧矫正中心”申报命名。要深入推进扫黑除恶专项斗争常态化，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，推动扫黑除恶专项斗争常治长效，维护社会大局稳定。

（三）打造更高水平的法律服务体系。要主动融入经济社会发展大局，以开展“送法进企业”为抓手，深化“我为群众办实事”活动，为民营企业提供优质便捷法律服务。要继续扩大法律援助覆盖面，努力做到应援尽援。要创新公共法律服务供给模式，推动实体、网络、热线“三大平台”深度融合，加强社会法律服务，积极维护当事人合法权益、维护法律正确实施，更好满足人民群众多层次、多领域、多样化的法律服务需求。

（四）建设更加过硬的司法行政队伍。要严格落实全面从严治党政治责任，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。要巩固司法行政队伍教育整顿成效，深入开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动、“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动以及“一学三比”练兵比武常态化工作，持续加大正风肃纪反腐力度，全面提升队伍能力素质，为我县司法行政改革发展提供坚强的纪律和组织保障。

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	543.98	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	521.38
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	9.3	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	49.74
九、其他收入	37.02	九、卫生健康支出	19.18
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	
		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	590.3	支出合计	590.3

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		590.3	543.98					9.3			37.02	
2101101	行政单位 医疗	19.18	19.18									
2080506	机关事业 职业年金 缴费支出	17.27	17.27									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.47	32.47									
2040601	行政运行 (司法)	490.2	453.78								36.42	
2040607	公共法律 服务	31.18	21.28					9.3			0.6	

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		590.3	566.5	14.5	9.3		
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18				
2080506	机关事业职业年金缴费支出	17.27	17.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47				
2040601	行政运行（司法）	490.2	475.7	14.5			
2040607	公共法律服务	31.18	21.88		9.3		

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	543.98	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	475.06
		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	49.74
		九、卫生健康支出	19.18
		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	
		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	543.98	支出合计	543.98

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	543.98	529.48	14.5
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
2040601	行政运行（司法）	453.78	439.28	14.5
2040607	公共法律服务	21.28	21.28	

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			
	此表无数据			

“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		543.98
301	工资福利支出	435.19
302	商品和服务支出	33.6
303	对个人和家庭的补助	2.59
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	72.6
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	529.48	510.38	19.1
301	工资福利支出	435.19	435.19	0
30101	基本工资	119.83	119.83	0
30102	津贴补贴	81.88	81.88	0
30103	奖金	9.31	9.31	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	4.9	4.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47	0
30109	职业年金缴费	17.27	17.27	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0
30113	住房公积金	30.32	30.32	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	117.72	117.72	0
302	商品和服务支出	19.1	0	19.1
30201	办公费	5.5	0	5.5
30202	印刷费	1.5	0	1.5
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.4	0	0.4
30206	电费	1	0	1
30207	邮电费	1	0	1
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	4	0	4

30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0.8	0	0.8
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0.5	0	0.5
30216	培训费	1.5	0	1.5
30217	公务接待费	1.9	0	1.9
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	1	0	1
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	20.86	20.86	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	2.59	2.59	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.6	0.6	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.99	1.99	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0

30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	72.6	72.6	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	72.6	72.6	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0

31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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	14.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	12
（2）公务用车运行费	0

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，泰宁县司法局收入预算为590.3万元，比上年增加53.07万元，主要原因是2022年度智慧社矫建设预算增加。其中：一般公共预算拨款收入543.98万元、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9.3万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入37.02万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算590.3万元，比上年增加53.07万元，主要原因是2022年度智慧社矫建设预算支出增加。其中：基本支出566.5万元、项目支出14.5万元、事业单位经营支出9.3万元、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年度一般公共预算拨款支出543.98万元，比上年增加6.75万元，增长1.26%，主要原因是2022年度智慧社矫建设预算支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2101101-行政单位医疗 19.18万元。主要用于职

工医疗保险支出。

(二)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.27 万元。主要用于机关事业单位职工职业年金支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.47 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2040601-行政运行(司法)支出 453.78 万元，主要用于司法局人员经费及日常运行支出。

(五) 2040607-公共法律服务支出 21.28 万元，主要用于公证处人员经费及日常运行支出。

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 529.48 万元，其中：

(一) 人员经费 510.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 19.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。

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。主要原因是：2022 年度没有安排相应支出。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 2.85 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 50%。主要原因是：公证处公务接待费纳入合计数。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年计划购买社区矫正执法用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，泰宁县司法局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.5	
	财政拨款:		14.5	
	其他资金:		0	
总体目标	引导和支持县司法局及各乡镇司法所开展司法行政各项业务工作,帮助提高县司法行政机关业务办案和业务装备经费保障水平。加大对法律经费的投入力度。全面强基层,全面保稳定,全面促发展,全面抓落实,为我县高质量发展落实赶超创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。			
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	人民调解办结业务数	700 件
		质量指标	纠纷调解成功率	95%
		时效指标	资金拨付到位率	100%
	成本指标	部门业务工作经费	14.5 万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重新犯罪率	小于 3%
		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	服务对象满意度	95%
.....				

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，泰宁县司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.1万元，比上年增加34.47万元，增长86.98%。主要原因是智慧社矫建设预算支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，泰宁县司法局政府采购预算总额74.45万元，其中：政府采购货物预算65.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泰宁县司法局共有车辆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0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1辆，其中：执法执勤用车1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。