东乡县司法局部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家司法行政工作法律法规和有关方针政策,制定全县司法行政工作的中 长期规划和年度工作计划并监督实施。 (二)组织制定全县法制宣传和普及法律常识规划,指导 全县依法治理工作,监督实施普法规划。 (三)指导、监督管理全县律师、公证、法律顾问工作 ,综合管理社会法律服务机构。 (四)指导、监督管理全县法律援助工作。 (五)指导、监督全 县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、社区矫正、刑满释放人员帮教安置工作,配合有 关部门做好社会治安综合治理。 (六)组织协调全县国家司法考试工作。 (七)负责全县司法 行政系统服装和警车管理工作,指导,监督司法行政系统计划财务工作。 (八)指导全县司法行 政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设;负责局机关和基层司法所的机构编制和人事工作 ;按照干部管理权限,负责干部管理、考核;会同人事部门组织全县司法行政机关国家公务员的录 用考核工作。 (九)承办县委、县政府和省州司法厅局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)办公室 (二)法制宣传股(东乡族自治县依法治县领导小组办公室) (三)律师公证工 作管理股 (四)基层工作股(东乡族自治县刑满释放人员安置帮教工作领导小组办公室) (五 )社区矫正工作股(东乡族自治县社区矫正工作领导小组办公室 (六)东乡县公证处

**第二部分 2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入9786715.81元，比上年预算上升1687338.21元，其中：一般公共预算财政拨款收入9786715.81元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出9786715.81元，相应比上年预算数上升21.57%。上升的主要原因是：专项经费支出及人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出91212.6元，比上年预算数增加60.34%，主要原因是：人员经费增加工会会费增加。

公共安全支出8106270.00元，比上年预算数增加11.66%，主要原因是：专项经费开支支出增加。

社会保障和就业支出738821.26元，比上年预算数增加0.63%，主要原因是：人员变动。

卫生健康支出303136.95元，比上年预算数增加100%，主要原因是：上年无此项对比。

住房保障支出547275.00元，比上年预算数增加100%，主要原因是：上年无此项对比。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（项）** 2022年预算支出91212.6元，比上年预算数增加60.23%。其中：工会事务（项）2022年预算支出91212.6元，比上年预算数增长60.34%，主要原因是：人员经费增加工会会费增加。

**（二）公共安全支出（类）司法（款）**2022年预算支出8106270.00元，比上年预算数增加11.66%，其中：行政运行（项）2022年预算支出7126270.00元，比上年预算数增加19.38%，其他司法支出（项）2022年预算支出980000元，比上年预算数增加40%，专项经费开支支出增加。

**(三）社会保障和就业支出（类**）**行政事业单位养老支出（款）**2022年预算支出738821.26元，变化情况：比上年预算数增加0.63%，其中：行政事业单位养老支出（项）2022年预算支出729700.00元，比上年预算数减少0.60%。**财政对其他社会保险基金的补助(款）**2022年预算支出9121.26元，比上年预算数增加100%。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出9121.26元，比上年预算数增加100%。主要原因是：人员变动。

**（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）**2022年预算支出303136.95元，比上年预算数增加100%。财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出303136.95元，比上年预算数增加100%。主要原因是：上年无此项对比。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）** 2022年预算支出547275.00元，比上年预算数增加100%，其中：住房公积金（项）主要原因是：2022年预算支出547275.00元，比上年预算数增加100%。主要原因是：上年无此项对比。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出8089215.81元，其中：人员经费7849215.81元，单位运转经费240000.00元，比上年预算数增加10.05%，主要原因是：经费支出及人员经费增加。。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出1697500.00元，涉及0个项目，比上年预算数增加142.5%，主要原因是：项目经费支出增加。

五、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数减少0元，无变化情况。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数减少0元，无变化情况。

**（二）公务接待费**0元，无变化情况。

**（三）公务用车购置和运行**0元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，比变化情况；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元，，无变化情况。

 **(四）会议费**0元，比上年预算数减少0元，无变化情况。

 **(五) 培训费0**元，比上年预算数减少0元，无变化情况。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算240000.00元，比上年预算数减少116150元。政府采购预算272000.00元，比上年预算数减少428000元，主要原因是：单位政府采购预算减少，其中：政府采购货物预算172000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算100000元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。