

2022年
蕉岭县司法局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县司法局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县司法局概况

一、主要职责

(一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究，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督察工作。

(二) 负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案。承办县政府规范性文件的备案、解释、评估和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府部门规范性文件的合法性审查备案和镇政府规范性文件的审查备案。负责协调各地区各部门实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。组织开展县政府规范性文件的全面清理、编纂工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，负责办理行政执法监督中的具体工作，推进严格规范公正文明执法。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导县政府各部门和镇政府的法律顾问工作。

(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、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、监督刑罚执行、刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（六）指导戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（七）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统干警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。按权限负责本系统有关内部审计工作。

（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、指导本系统警务管理和警务督察工作。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十一）职能转变

1. 加强县政府“放管服”改革措施的法制审核和法制

协调，推进律师、公证、司法鉴定人员从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系，加强行政许可审批事项事中事后监管和职业道德建设。

2. 统筹推进公共法律服务体系建设，夯实法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全县、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推动公共法律服务均等化发展。

二、部门机构设置

我局为正科级单位，隶属于县政府的工作部门，根据《蕉岭县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（蕉委办〔2019〕24号）和《中共梅州市委机构编制委员会办公室关于明确蕉岭县政法专项编制调整事项的通知》（梅市机编办法〔2019〕77号）的文件内容，共有政法专项编制23名。核定内设机构数为9个，目前，我局实有在编人员23名。严格按照“三定”方案设立了政治工作办公室、普法与依法治理股、公证律师管理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、法律援助股、法制股、行政复议与应诉股、法治调研督察股共9个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1554.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 1264.79 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 182.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.69 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 78.33 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1554.55 | 本年支出合计 | 1554.55 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1554.55 | 支出总计 | 1554.55 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1554.55 | 1091.67 | 462.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1264.79 | 801.91 | 462.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1264.79 | 801.91 | 462.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 802.46 | 801.91 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 84.50 | 0.00 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 21.89 | 0.00 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 法律援助 | 115.74 | 0.00 | 115.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 21.06 | 0.00 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法制建设 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 53.96 | 0.00 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.74 | 182.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.46 | 178.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.54 | 82.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1554.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 1264.79 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 182.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.69 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 78.33 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1554.55 | 本年支出合计 | 1554.55 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1554.55 | 支出总计 | 1554.55 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1554.55 | 1091.67 | 462.88 |
| [204]公共安全支出 | 1264.79 | 801.91 | 462.88 |
| [20406]司法 | 1264.79 | 801.91 | 462.88 |
| [2040601]行政运行 | 802.46 | 801.91 | 0.55 |
| [2040602]一般行政管理事务 | 19.98 | 0.00 | 19.98 |
| [2040604]基层司法业务 | 84.50 | 0.00 | 84.50 |
| [2040605]普法宣传 | 21.89 | 0.00 | 21.89 |
| [2040606]律师管理 | 100.20 | 0.00 | 100.20 |
| [2040607]公共法律服务 | 115.74 | 0.00 | 115.74 |
| [2040610]社区矫正 | 21.06 | 0.00 | 21.06 |
| [2040612]法治建设 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| [2040699]其他司法支出 | 53.96 | 0.00 | 53.96 |
| [208]社会保障和就业支出 | 182.74 | 182.74 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 178.46 | 178.46 | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080501] 行政单位离退休 | 59.97 | 59.97 | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.54 | 82.54 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 |
| [20807] 就业补助 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| [2080799] 其他就业补助支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 28.69 | 28.69 | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗 | 28.69 | 28.69 | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 28.69 | 28.69 | 0.00 |
| [221] 住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | 0.00 |

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------------|---------|
| | 合 计 | 1091.67 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 857.85 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 183.98 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 429.57 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 14.05 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 82.54 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 35.95 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 28.69 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 4.73 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 78.33 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 172.83 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 69.89 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 11.00 |
| [30203]咨询费 | [50205]业务委托费 | 5.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 10.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 10.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 1.50 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 15.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 6.50 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 20.94 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 60.99 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 59.97 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 1.02 |

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 172.83 | 172.83 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1554.55 万元，比上年增加 214.67 万元，增长 16%，主要原因是增加了法治建设两平台专项经费；支出预算 1554.55 万元，比上年增加 214.67 万元，增长 16%，主要原因是新增执法两平台新项目，增加了专项经费支出，提高了医疗、住房公积金等基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排172.83万元，比上年增加3.62万元，增长2.1%，主要原因是增加了其他交通费用方面的预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排250万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额664万元，分布构成情况为：房屋2409.8平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是打印机、电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-------------|---------|---|
| 行政复议、应诉专项经费 | 15.00万元 | 一年应诉案件律师顾问费、全县行政执法人员培训费用。 |
| 社矫工作经费 | 5.00万元 | 一是贯彻落实宣传《社区矫正法》；二是进一步规范社区矫正对象以监管；三是深化社区矫正中心建设；四是强化信息化监管，及时了解社区矫正对象动态；五是推进教育帮扶社会化。 |

| | | |
|---------------|----------|--|
| 法律援助专项工作经费 | 15.00 万元 | 法律援助、帮助案件录入、结案、归档、补贴支付均在法律规定时间内完成，符合法律援助申请的应援尽援；加大法律的宣传。 |
| 行政执法“两平台”专项经费 | 37.00 万元 | 促进执法效能和执法水平提升，行政执法主体应用覆盖，全过程网上办案日趋完善，形成执法大数据分析应用。 |
| 专职人民调解员经费 | 36.40 万元 | 加强人民调解员法律业务技能培训，提升综合调解能力。 |
| 普法宣传专项工作经费 | 10.50 万元 | 资金用于法治宣传资料等印刷和开展各项法治宣传活动。 |
| 法治文化主题公园维护费 | 2.00 万元 | 法治文化公园每年维修费、内容更新制作费。 |
| 一村社区法律顾问经费 | 44.40 万元 | 实现全县覆盖，继续深入推进该项工作高效运作，切实增强基层干部和群众的法律意识。 |
| 政府法律顾问经费 | 11.40 万元 | 资金用于聘请三位政府法律顾问。 |
| 执法人员培训考试经费 | 5.00 万元 | 每年进行 2 次执法人员培训考试。 |
| 依法行政考评经费 | 3.00 万元 | 省、市对县依法行政考评备检。 |
| 人民调解以案定补经费 | 13.10 万元 | 提升调解员的积极性和调解能力，认真做好矛盾纠纷化解，合规发放案件补贴。 |

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。