

峨边彝族自治县司法局
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县司法局

2022 年 4 月 25 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县司法局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县司法局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县司法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：根据县委县政府批准的三定方案，县司法局职责为：中共峨边彝族自治县县委全面依法治县办日常工作，人民调解、普法宣传、社区矫正、安置帮教、公共法律服务、基层司法所业务和法治政府建设等职能，其中法治政府建设、依法治县工作纳入市下达的目标任务。

（二）2022年重点工作任务介绍：一是统筹推动依法治县。坚定贯彻落实习近平法治思想，充分发挥县委依法治县办运转中枢作用和统筹协调职能，制定出台《法治峨边建设规划（2021-2025年）》《法治政府建设实施方案（2021-2025年）》《法治社会建设实施方案（2021-2025年）》，推动完善党委领导法治建设各项制度机制，全力做好立法、执法、司法和守法普法各项工作，努力打造小凉山彝区乡村振兴法治示范县。二是加快建设法治政府。深化行政执法体制改革，探索推广“一支队伍管执法”改革经验，严格规范公正文明执法。稳妥推进行政复议体制改革，深化府院联动共治，推动行政争议源头预防、实质化解。严格落实行政规范性文件备案审查制度。全面执行《重大行政决策程序暂行条例》，进一步完善和落实法律顾问制度，确保管得住、用得好。三是全面开展“八五”普法。制定并有序推进“八五”普法规划，落实领导干部学法用法制度。严格落实“谁执法、谁普法”，深化拓展“法律七进”，深入开展法治示范创建活动，大力实施乡村“法律明白人”培育工程，推动全社会形成尊

法学法守法用法的良好法治氛围。四是提升公共法律服务质效。积极争取中央、省、市、县的支持，力争司法行政公共法律服务中心建设取得突破。认真宣贯《法律援助法》，积极探索公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台融合发展新模式，持续落实法律援助、公证等法律服务“周末不打烊”、上门服务、预约服务等便民惠民措施，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。五是推进社会治理现代化。巩固规范化司法所创建成果，扎实做好镇村两项改革“后半篇”文章，坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立完善“调解+”多元解纷机制，继续争创省级“枫桥式司法所”。依托德古协会，进一步规范德古聘任、考核、补贴制度，定期开展政治理论和法律知识专业培训，发挥好“德古三话”彝区矛盾化解、婚嫁“双高”整治等方面独特作用，筑牢市域社会治理现代化和基层治理法治根基。六是提档升级“智慧矫正”。深入贯彻落实《社区矫正法》，健全完善社区矫正体制机制，发挥社区矫正委员会作用，在现有规范化建设基础上，提档升级软硬件，为2024年完成“智慧矫正中心”创建打下坚实基础。探索教育帮扶新模式，建立公检法司协调配合机制，强化与“雪亮工程”、网格化平台数据融合和分析利用，不断推动社区矫正规范化、精细化、信息化，有效降低重新犯罪率。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县司法局预算单位1个，其中：行政单位

1 个。

峨边司法局总编制 37 名，其中：行政编制 32 名，工勤编制 3 名，事业编制 2 名。在职人员总数 34 名，其中：行政 30 名，工勤 1 名，事业 3 名，离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县司法局

2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

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	1,013.98	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、事业收入		四、公共安全支出	822.73
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	113.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,013.98	本年支出合计	1,013.98
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,013.98	支出总计	1,013.98

金额单位：万元

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,013.98	768.98	179.00	66.00	
204	06	01	231001	行政运行	543.00	543.00			
204	06	02	231001	一般行政管理事务	66.00			66.00	
204	06	04	231001	基层司法业务	117.00		117.00		
204	06	05	231001	普法宣传	12		12.00		
204	06	12	231001	法治建设	50		50.00		
204	06	50	231001	事业运行	34.74	34.73			
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13			
208	05	06	231001	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07			
208	99	99	231001	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86			
210	11	01	231001	行政单位医疗	27.05	27.05			
221	02	01	231001	住房公积金	51.14	51.14			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,013.98	一、本年支出	1,013.98	1,013.98		
一般公共预算拨款收入	1,013.98	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	822.73	822.73		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	113.06	113.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.05	27.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	51.14	51.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项 目					
					合 计	1,013.98	1,013.98	
						1,013.98	1,013.98	
					峨边彝族自治县司法局本级	947.98	947.98	
204	06	01	231		行政运行	543.00	543.00	
204	06	04	231		基层司法业务	117.00	117.00	
204	06	05	231		普法宣传	12.00	12.00	
204	06	12	231		法治建设	50.00	50.00	
204	06	50	231		事业运行	34.74	34.74	
208	05	05	231		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	
208	05	06	231		机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07	
208	99	99	231		其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	
210	11	01	231		行政单位医疗	27.05	27.05	
221	02	01	231		住房公积金	51.14	51.14	
204	06	02	231		一般行政管理事务	66.00	66.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	768.98	614.13	154.85
				768.98	614.13	154.85
		231001	峨边彝族自治县司法局	768.98	614.13	154.85
		301	工资福利支出	614.04	614.04	
301	01	30101	基本工资	154.74	154.74	
301	02	30102	津贴补贴	164.74	164.74	
301	03	30103	奖金	11.09	11.09	
301	06	30106	伙食补助费	13.13	13.13	
301	07	30107	绩效工资	8.70	8.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	72.13	
301	09	30109	职业年金缴费	36.07	36.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	27.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	12	3011201	工伤保险	4.51	4.51	
301	12	3011202	失业保险	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	51.14	51.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	70.40	70.40	
		302	商品和服务支出	154.85		154.85
302	01	30201	办公费	28.30		28.30
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	0.40		0.40
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	9.77		9.77
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.63		6.63
302	29	30229	福利费	13.05		13.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	27.40		27.40
302	39	3023901	公务交通补贴	27.40		27.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.40		15.40
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

八、一般公共预算支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	245.00
					245.00
				峨边彝族自治县司法局	245.00
				基层司法业务	117.00
204	06	04	231001	一村一法律顾问	17.00
204	06	04	231001	法律顾问咨询（服务）	58.00
204	06	04	231001	德古调解	40.00
204	06	04	231001	司法救助（按实）	1.00
204	06	04	231001	公证处规范化建设	1.00
				普法宣传	12.00
204	06	05	231001	普法宣传经费	12.00
				法治建设	50.00
204	06	12	231001	县政府法律顾问团经费	20.00
204	06	12	231001	县政府行政复议、仲裁、诉讼经费	30.00
				一般行政管理事务	66.00
204	06	02	231001	川财行（2021）194号中央政法纪检监察转移支付资金的通知	66.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	19.77		10.00		10.00	9.77
		19.77		10.00		10.00	9.77
231001	峨边彝族自治县司法局	19.77		10.00		10.00	9.77

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小 计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表 5)

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十三、峨边司法局预算项目绩效目标申报表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
231001-峨边彝族自治县司法局	一村一法律顾问	245.00	为99个村和社区配备法律顾问，提高基层治理水平，营造法治氛围	产出指标	数量指标	配备法律顾问	=	99	个	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	营造法治氛围	定性	优良中低差		15	正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	提升法律影响力，提高法治水平	定性	好坏		14	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）基层组织满意度	≥	95	%	13	正向指标		
				产出指标	成本指标	一次性发放经费	≤	20	万元	14	反向指标		
				产出指标	时效指标	12月对法律顾问进行考核	=	12	月	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	提高基层法治治理水平	定性	优良中低差		14	正向指标		
				产出指标	质量指标	招聘优秀的法律顾问	定性	好坏		10	正向指标		
				产出指标	成本指标	基础法律顾问服务分包金额	≤	58	万元	10	反向指标		
				产出指标	数量指标	全县服务对象个数	=	52	个	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门对法律顾问服务的满意度	≥	95	%	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	12月底完成工作考核	≤	1	年	10	反向指标		
				效益指标	可持续影响指标	强化依法执政、依法行政水平	定性	优良中低差		20	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	推进法治社会、法治政府建设	定性	优良中低差		20	正向指标		
	法律顾问咨询（服务）	58.00	为推进法治社会、法治政府建设，强化依法执政、依法行政水平，有效发挥法律顾问作用，更好完成中共中央《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》工作要求。	产出指标	质量指标	招聘优秀的法律顾问	定性	好坏		10	正向指标		
				产出指标	成本指标	基础法律顾问服务分包金额	≤	58	万元	10	反向指标		
				产出指标	数量指标	全县服务对象个数	=	52	个	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门对法律顾问服务的满意度	≥	95	%	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	12月底完成工作考核	≤	1	年	10	反向指标		
				效益指标	可持续影响指标	强化依法执政、依法行政水平	定性	优良中低差		20	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	推进法治社会、法治政府建设	定性	优良中低差		20	正向指标		
				产出指标	成本指标	制作标示标牌	≤	5	万元	10	反向指标		
				产出指标	成本指标	编印普法读本	≤	5	万元	10	反向指标		
				产出指标	时效指标	开展法治宣传情况总结	=	12	月	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	编印普法读本	≥	80000	册	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法治宣传满意度	≥	95	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	发布推送法治讯息	≥	2000	条	10	正向指标		
				普法宣传经费	12.00	推进全县法治宣传教育工作，拟定全县普法教育、法治宣传和依法治理规划并组织实施，指导各行业、部门和基层法治宣传教育和依法治理工作。	效益指标	社会效益指标	增强全县人民法治观念	定性	优良中低差		10
	产出指标	成本指标	开展法治宣传教育活动				≤	5	万元	10	反向指标		
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动				≤	20	场	10	正向指标		
	产出指标	数量指标	对德古调解员的培训次数				≥	3	次	10	正向指标		
	产出指标	时效指标	为德古购买保险				≤	5	月	5	反向指标		
	产出指标	成本指标	召开德古大会				≤	25	万元	5	反向指标		
	产出指标	成本指标	为德古购买保险				≤	4	万元	5	反向指标		
	产出指标	数量指标	德古调解员参与纠纷调解				≥	250	件	10	正向指标		
	产出指标	时效指标	年底对德古进行考核				≥	12	月	10	正向指标		
	产出指标	成本指标	对德古进行以奖代补				≤	20	万元	10	反向指标		
	产出指标	数量指标	开展“双高”治理活动				≥	50	件	5	正向指标		
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护民族地区社会和谐稳定				定性	优良中低差		10	正向指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	德古调解当事人满意度				≥	95	%	10	正向指标		
	产出指标	成本指标	对德古调解员进行培训				≤	1	万元	10	反向指标		
	德古调解	40.00	规范和加强德古协会管理，指导德古依法调解，对德古的德、能、勤、绩、廉进行考核，开展以奖代补，提高德古调解质量，加强民族团结。	效益指标	社会效益指标	减轻受害人痛苦，化解矛盾	定性	好坏		10	正向指标		
				产出指标	数量指标	救助困难当事人	≥	5	人	20	正向指标		
				产出指标	时效指标	救助金发放时限	≤	12	月	10	反向指标		
				产出指标	成本指标	给予一定的而资金援助	≤	1	万元	10	反向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	定性	好坏		20	正向指标		
				产出指标	数量指标	受理因素致贫困难案件	≥	2	案件数	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	购买服装套数	≤	4	套	30	反向指标		
				产出指标	效果指标	提高公证处风貌	定性	好坏		10	正向指标		
				产出指标	时效指标	购买时效	≤	12	月	10	反向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	办理公证事项当事人认可公证工作	定性	优良中低差		10	正向指标			
产出指标				数量指标	购买人员数	=	2	人	20	正向指标			
效益指标				社会效益指标	促进公证处规范化建设	定性	好坏		10	正向指标			
产出指标				数量指标	法律顾问团律师	≥	10	人	10	正向指标			
产出指标				成本指标	法律顾问团日常运行经费	≤	10	万元	10	反向指标			
县政府法律顾问团经费	20.00	规范加强县政府法律顾问工作，促进县政府依法行政和科学决策、民主决策，加快建设法治政府。	产出指标	成本指标	提供法律咨询费	≤	10	万元	10	反向指标			
			产出指标	质量指标	法律咨询意见采纳	≥	60	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	法律咨询案件数	≥	20	案件数	20	正向指标			
			产出指标	时效指标	提供法律服务意见	=	7	天	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	为政府及时提供法律服务，降低风险	定性	优良中低差		10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好坏		10	正向指标			
			产出指标	数量指标	协助办理仲裁案件	≥	5	案件数	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	保护群众合法权益，维护社会稳定	定性	优良中低差		10	正向指标			
			产出指标	时效指标	每件案件办理时间	≤	2	月	10	反向指标			
			产出指标	成本指标	培训、学习成本	≤	2	万元	10	反向指标			
			产出指标	成本指标	办理案件办公费	≤	2	万元	10	反向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于案件办理的满意度	定性	好坏		10	正向指标			
			产出指标	数量指标	受理行政复议案件	≥	10	案件数	15	正向指标			
			产出指标	数量指标	受理行政诉讼案件	≥	5	案件数	15	正向指标			
县政府行政复议、仲裁、诉讼规费	30.00	推进县府行政复议、仲裁、诉讼规范化进程假说，强化法治宣传，有效化解社会矛盾。	产出指标	数量指标	建设司法所数量	≤	13	个	30	反向指标			
			产出指标	效果指标	促进案件规范化办理	定性	好坏		10	正向指标			
			产出指标	时效指标	支付办案补贴	≤	12	月	10	反向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理当事人满意度	定性	优良中低差		10	正向指标			
			产出指标	数量指标	支付办案补贴金额	≤	66	万	20	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	促进司法行政系统工作有效开展	定性	好坏		10	正向指标			
			中央政法纪检监察转移支付资金	66	有效推进司法行政系统案件办理以及业务工作开展，促进局机关以及司法所规范化建设	产出指标	数量指标	建设司法所数量	≤	13	个	30	反向指标
						产出指标	效果指标	促进案件规范化办理	定性	好坏		10	正向指标
						产出指标	时效指标	支付办案补贴	≤	12	月	10	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理当事人满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
						产出指标	数量指标	支付办案补贴金额	≤	66	万	20	正向指标
						效益指标	社会效益指标	促进司法行政系统工作有效开展	定性	好坏		10	正向指标

十四、峨边司法局整体支出绩效目标申报表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
部门名称		峨边彝族自治县司法局本级		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	德古调解经费	通过德古调解化解社会矛盾，促进民族地区和谐稳定		
	县政府行政复议、诉讼、仲裁经费	推进县政府行政复议、仲裁、诉讼规范化进程建设。		
	普法宣传经费	日常开展法治宣传，深入推进法治建设进程。		
	基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、公务接待费、公务用车运行维护费、公用经费。		
	保障部门工作正常开展	保障部门办公业务用品等日常开支		
	公证处规范化建设经费	保证公证业务规范化运行		
	法律咨询服务费	有效保证全县部门（乡镇）法律顾问作用。		
	保障职工社会保险及时足额缴纳	全体干部职工养老保险、职业年金、医保、住房公积金费用及时缴纳		
	保障职工工资经补贴及时足额发放	全体干部职工工资及津补贴发放		
	一村一法律顾问经费	为全县的99个村和社区配备法律顾问		
	中央政法纪检监察转移支付资金	为司法行政系统办案业务提供资金支持		
	县政府法律顾问团经费	保证政府法律顾问团日常工作运行		
年度部门整体支出预算				
				资金总额
				财政拨款
				其他资金
				1,013.98
				1,013.98
				0.00
年度总体目标	保障部门日常工作的开展，为职工缴纳社会保险，保障职工合法利益。有效开展法治宣传，化解社会矛盾，强化公共法律服务，建设法治峨边。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障编外人员工资	=21人
			保障部门职工基本支出及单位正常运转	=33人
			保障部门职工社会保险费用缴纳	=33人
			保障公车运行	=2辆
			德古调解案件数	≥200件
			公证员推进规范化建设人员	=2人
			普法宣传场次	≤20场次
	时效指标		工资按时发放	定性高中低
	成本指标		成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	通过法治建设有效化解各类矛盾纠纷。	定性好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分 峨边彝族自治县司法局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边司法局2022年收支总预算1013.98万元，比2021年收支预算总数增加257.32万元，主要是由于今年我局增加5个项目，预算增多。

（一）收入预算情况

峨边司法局2022年收入预算1013.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1013.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

峨边司法局2022年支出预算1013.98万元，其中：基本支出768.98，占75.84%；项目支出245万元，占24.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边司法局2022年财政拨款收支预算总数1013.98万元，比2021年财政拨款收支预算总数756.66万元增加257.32万元，主要原因是今年我局增加5个项目，预算增多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1013.98万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出822.73万元、社会保障和就业支出113.06万元、

卫生健康支出 27.05 万元，住房保障支出 51.14 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边司法局 2022 年一般公共预算当年拨款 1013.98 万元，较上年预算数增加 257.32 万元。主要一是今年我局增加 5 个项目，预算增多等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 822.73 万元，占 81.14%；社会保障和就业支出 113.06 万元，占 11.15%；行政单位医疗支出 27.05 万元，占 2.67%；住房保障支出 51.14 万元，占 5.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 543 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2022 年预算数为 117 万元，主要用于：反映各级司法行政部门用于基层业务、公共法律服务的支出，包括业务指导费、培训费、调解费、法律顾问咨询服务、规范化建设等支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 34.74 万元，主要用于：反映事业单位的基本支

出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为72.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为36.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为27.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 社会保障（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）：2022年预算数为4.86万元，主要用于机关及参公管理事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为51.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为66万元，主要用于：上级部门下达

的资金补助，用于司法行政办案业务相关支出以及业务装备购买。

10. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2022年预算数为12万元，主要用于：全面开展“八五”普法，深化拓展“法律七进”，深入开展法治示范创建活动，大力实施乡村“法律明白人”培育工程相关支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2022年预算数为50万元，主要用于：稳妥推进行政复议体制改革，不断提升行政复议和行政应诉水平，有效预防和化解行政争议，有效发挥法律顾问团作用等相关支出。

四、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768.98万元，其中：

峨边司法局人员经费614.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费154.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边司法局政府性基金预算支出 0 元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边司法局国有资本经营预算支出 0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边司法局社会保险基金预算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边司法局 2022 年“三公”经费预算数 19.77 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.52 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 19.77 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 9.77 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.52 万元，下降 5.05%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于司法行政业务调研指导工作和周边区市县司法局来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 2 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。峨边司法局 2022 年履行一般行政管理职能，合计 154.85 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年，峨边司法局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，峨边司法局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1013.98 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 245 万元，主要是德古调解、普法宣传、一村一法律顾问、法律顾问咨询服务、公证处规范化建设、司法

救助、县政府行政复议、仲裁、诉讼经费、县政府法律顾问团经费、中央政法纪检监察转移支付资金项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 212.72 万元，其中：共有车辆 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 峨边彝族自治县司法局
2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 上年结转：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。

8. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。