

赣州市司法局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市司法局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市司法局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市司法局概况

一、部门主要职责

1、市司法局本级负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和市委关于全面依法治市的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。承办市政府规章清理工作。承担市政府规章报送备案工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全市行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划、组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣

传。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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选人管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责司法行政戒毒场所管理工作。

（九）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、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（十）承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）负责本系统枪支、弹药、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。

（十二）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。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、赣州市司法局赣州经济技术开发区分局负责承担统筹推进、规划驻在地法治政府、法治社会建设责任；承办规范性文件备案审查、合法性审查申请事项工作；负责辖区内

行政执法的综合协调工作；负责指导、监督辖区内行政执法工作；负责辖区内调解工作、司法所建设；负责管理辖区内社区矫正工作；负责辖区内司法行政戒毒工作；负责辖区内人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责辖区内公共法律服务体系建设和律师、法律援助、基层法律服务管理等工作。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市司法局共有预算单位2个，包括赣州市司法局本级、赣州市司法局赣州经济技术开发区分局。

编制人数小计88人，其中：行政编制69人、工勤编制6人、事业编制13人（赣州市行政复议中心8人、赣州市公共法律服务中心5人）；实有人数131人，其中：在职人数76人，包括行政人员66人、事业人员10人；退休人员55人。

第二部分 赣州市司法局2022年部门预算表

部门收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	合计	3,035.31	557.15	1,245.21	1,245.21									1,232.95	
204	公共安全支出	1,822.42	557.15	1,002.55	1,002.55									262.73	
06	司法	1,822.42	557.15	1,002.55	1,002.55									262.73	
2040601	行政运行	668.63	22.04	646.59	646.59										
2040602	一般行政管理事务	942.95	534.87	280.35	280.35									127.73	
2040603	机关服务	90.00												90.00	
2040607	公共法律服务	45.00												45.00	
2040650	事业运行	75.85	0.24	75.61	75.61										
208	社会保障和就业支出	75.85		75.85	75.85										
05	行政事业单位养老支出	75.85		75.85	75.85										
2080501	行政单位离退休	0.59		0.59	0.59										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.26		75.26	75.26										
210	卫生健康支出	101.90		101.90	101.90										
11	行政事业单位医疗	101.90		101.90	101.90										
2101101	行政单位医疗	75.21		75.21	75.21										
2101102	事业单位医疗	11.06		11.06	11.06										
2101103	公务员医疗补助	15.62		15.62	15.62										
221	住房保障支出	64.91		64.91	64.91										
02	住房改革支出	64.91		64.91	64.91										
2210201	住房公积金	64.91		64.91	64.91										
229	其他支出	970.23												970.23	
99	其他支出	970.23												970.23	
22999999	其他支出	970.23												970.23	

[154] 赣州市司法局, [154001] 赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位: 万元

部门支出汇总表

填报单位[154]赣州市司法局， [154001]赣州市司法局， [154004]赣州市司法局经济技术开发区分局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	**			
**		**	1	2	3
	合计		3,035.31	1,301.46	1,733.85
204	公共安全支出		1,822.42	1,058.80	763.62
06	司法		1,822.42	1,058.80	763.62
2040601	行政运行		668.63	668.63	
2040602	一般行政管理事务		942.95	314.33	628.62
2040603	机关服务		90.00		90.00
2040607	公共法律服务		45.00		45.00
2040650	事业运行		75.85	75.85	
208	社会保障和就业支出		75.85	75.85	
05	行政事业单位养老支出		75.85	75.85	
2080501	行政单位离退休		0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.26	75.26	
210	卫生健康支出		101.90	101.90	
11	行政事业单位医疗		101.90	101.90	
2101101	行政单位医疗		75.21	75.21	
2101102	事业单位医疗		11.06	11.06	
2101103	公务员医疗补助		15.62	15.62	
221	住房保障支出		64.91	64.91	
02	住房改革支出		64.91	64.91	
2210201	住房公积金		64.91	64.91	
229	其他支出		970.23		970.23
99	其他支出		970.23		970.23
2299999	其他支出		970.23		970.23

财政拨款收支汇总表

[154]赣州市司法局，[154001]赣州市司法局，[154004]赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	1,245.21	一、本年支出	1,245.21	1,245.21			
一般公共预算拨款收入	1,245.21	公共安全支出	1002.546353	1,002.55			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	75.85	75.85			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	101.90	101.90			
		住房保障支出	64.91	64.91			
二、上年结转		二、结转下年					
一般公共预算结转							
政府性基金预算结转							
收入总计	1,245.21	支出总计	1,245.21	1,245.21			

一般公共预算支出表

[154]赣州市司法局，[154001]赣州市司法局，[154004]赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,245.21	964.86	280.35
204	公共安全支出	1,002.55	722.20	280.35
06	司法	1,002.55	722.20	280.35
2040601	行政运行	646.59	646.59	
2040602	一般行政管理事务	280.35		280.35
2040650	事业运行	75.61	75.61	
208	社会保障和就业支出	75.85	75.85	
05	行政事业单位养老支出	75.85	75.85	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.26	75.26	
210	卫生健康支出	101.90	101.90	
11	行政事业单位医疗	101.90	101.90	
2101101	行政单位医疗	75.21	75.21	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	
221	住房保障支出	64.91	64.91	
02	住房改革支出	64.91	64.91	
2210201	住房公积金	64.91	64.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[154]赣州市司法局, [154001]赣州市司法局, [154004]赣州经济技术开发区分局

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	964.86	799.51	165.35
301	工资福利支出	794.84	794.84	
30101	基本工资	267.76	267.76	
30102	津贴补贴	229.25	229.25	
30103	奖金	19.54	19.54	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.26	75.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.28	86.28	
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	64.91	64.91	
30199	其他工资福利支出	11.37	11.37	
302	商品和服务支出	165.35		165.35
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.86		2.86
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	5.90		5.90
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.41		5.41
30229	福利费	17.27		17.27
30239	其他交通费用	48.78		48.78
30299	其他商品和服务支出	32.13		32.13
303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67	
30302	退休费	0.59	0.59	
30309	奖励金	4.08	4.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位	单位：万元					
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
154	赣州市司法局	60.80	0.00	17.00	18.80	25.00

填报单位 [154] 赣州市司法局, [154001] 赣州市司法局, [154004] 赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[154]赣州市司法局，[154001]赣州市司法局，[154004]赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市司法局		
联系人	邓琴	联系电话	8991440
部门基本信息			
部门所属领域	司法	直属单位包括	赣州市经开区司法分局
内设职能部门	市依法治市办秘书科、办公室、政治部、法治调研督察科、立法科、合法性审查科、社区矫正管理科、行政复议科、行政执法协调监督科、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、律师工作科、公证仲裁工作科、司法鉴定工作科	编制控制数	88
在职人员总数	87	其中：行政编制人数	66
事业编制人数	10	编外人数	11
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3035.31	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1802.36	其他资金	1232.95
支出预算合计	3035.31	其中：人员经费	799.51
公用经费	501.96	项目经费	251
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	选派律师到政法部门参与代理和化解涉法涉诉案件人数	8
		热线、实体、网络“三大平台”法律服务总量	1
		开展农村“法律明白人”培训	1
		开展“12.4”活动	1
		开展群众性法治文化活动	4
	质量指标	培训合格通过率	95
	时效指标	案件质量评查活动举办及时性	95
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升公共法律服务能力	基本达成
		提升群众法治意识	基本达成
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	90

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市司法局

基本信息

项目名称:	司法专项经费	项目编码:	360700228888080000666
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目总金额:	251万元	本年度预算金额:	251万元

立项依据

政策依据:	<p>根据《中华人民共和国人民调解法》、《财政部 司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》、江西省委政法委等6部门《关于加强我省人民调解员队伍建设的实施意见》和江西省司法厅等4部门关于贯彻执行《司法部 中央综治办 最高人民法院 民政部关于推进行业性专业性人民调解工作的指导意见》；中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；财政部、司法部联合下发《司法行政机关财务管理办法》（财行[2017]515号）；《行政复议法》、《江西省人民政府办公厅关于进一步加强行政应诉和行政复议工作的意见》、中央全面依法治国委员会《行政复议体制改革方案》、赣法委发[2021]4号、赣市法委发[2021]3号；市委办、市政府办印发的《赣州市农村“法律明白人”培养工程实施意见》；《法治赣州建设规划（2021-2025年）》、《法治政府建设实施纲要》；中共江西省委办公厅《关于建立全省公共法律服务平台意见》的通知（赣办字[2016]22号）。</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

年度绩效目标

1、统筹推进法治赣州建设规划以及“八五”普法规划；2、深入推进法治政府建设，高质量做好合法性审查、行政复议、行政执法协调监督等工作；3、优化法律服务供给，深化司法行政改革，扎实抓好法律援助法贯彻实施；4、提升社会治理水平，优化提升公共法律服务软硬环境；5、抓好系统自身建设。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展年度工作考核法律顾问团成员人数	=18人
		依法受理行政复议案件数量	>=120件
		组织司法行政业务培训参训人数	>=1000人
		组织法律职业资格考试次数	=1次
	质量	司法行政业务培训合格率	>=95%
效益指标	社会效益	提升公共法律服务能力	基本达成
		提升行政复议公信力	基本达成
		提升群众法治意识	基本达成
满意度	满意度	社会公众对司法机关满意度	>=90%

第三部分 赣州市司法局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市司法局收入预算总额为 3035.31 万元，较上年预算安排增加 1202.5 万元。其中：财政拨款收入 1245.21 万元，较上年预算安排减少 298.18 万元；其他收入 1232.95 万元，较上年预算安排增加 100%；上年结转（结余）557.15 万元，较上年增加 267.72 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市司法局支出预算总额为 3035.31 万元，较上年预算安排增加 1202.49 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1301.46 万元，较上年预算安排增加 217.86 万元，占支出总额的 42.88%。项目支出 1733.85 万元，较上年预算安排增加 984.63 万元，占支出总额的 57.12%。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1822.42 万元，较上年预算安排增加 252.14 万元；社会保障和就业支出 75.85 万元，较上年预算安排减少 3.75 万元；卫生健康支出 101.9 万元，较上年预算安排增加 5.82 万元；住房保障支出 64.91 万元，较上年预算安排减少 21.95 万元；其他支出 970.23 万元，较上年预算安排增加 100%。

(三) 财政拨款支出情况

2022年赣州市司法局财政拨款支出预算1245.21万元，较上年预算安排减少298.18万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出1002.55万元，社会保障和就业支出75.85万元，卫生健康支出101.9万元，住房保障支出64.91万元。

按支出项目类别划分：基本支出964.86万元，较上年预算安排减少113.21万元。其中：工资福利支出794.84万元，商品和服务支出165.35万元，对个人和家庭的补助支出4.67万元。项目支出280.35万元，较上年预算安排减少184.97万元。

（四）政府性基金情况

2022年赣州市司法局没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市司法局没有政府性基金支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年赣州市司法局机关运行经费预算97.4万元，比2021年预算减少46.87万元，下降32.49%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市司法局政府采购预算总额245.92万元。其中：政府采购货物预算32.22万元、政府购买服务预算213.7万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆（已封存），执法执勤用车6辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆。

（九）司法专项经费项目情况说明

1、司法专项经费项目

（1）、项目概述：主要用于支持人民参与和促进工作、社区矫正工作、律师工作、依法治市工作、法治政府建设工作、医患纠纷工作、公共法律服务工作经费

（2）、立项依据：①、《财政部 司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》；②、最高人民法院、司法部《深化人民监督员制度改革方案》；③、财政部、司法部《关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》；④、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；⑤、关于印发《法治赣州建设规划纲要（2021-2025）》；⑥、市委办、市政府办印发的《赣州市农村“法律明白人培养工程实施意见》；⑦、《江西省行政执法证件管理办法》；⑧、中央全面依法治国委员会《行政复议体制改革方案》、《江西省人民政府办公厅关于进一步加强行政应诉和行政复议工作的意见》；

⑨、赣州市人民政府令第64号《赣州市医患纠纷预防与处理暂行办法》⑩、中共江西省委办公厅《关于建立全省公共法律服务平台意见》的通知、中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅《关于完善法律援助制度的实施意见》

(3)、实施主体：赣州市司法局本级

(4)、实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

(5)、年度预算安排：251万元

(6)、年度预算目标：①、统筹推进法治赣州建设规划，推动“八五”普法规划工作目标和农村“法律明白人”培养工作。②、强化社区矫正业务骨干培训。③、为政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务。④、深入推进法治政府建设，高质量做好合法性审查、行政复议、行政执法协调监督等工作。⑤、努力化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。⑥、优化法律服务供给，深化司法行政改革，扎实做好法律援助贯彻实施。⑦、提升社会治理水平，优化提升公共法律服务软硬环境。⑧、抓好系统自身建设。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

1、2022年赣州市司法局本级“三公”经费一般公共预算安排60.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增减率为0%。

公务接待费17万元，比上年减少6万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待活动。

公务用车运行维护费 18.8 万元，比上年减少 0.4 万元，主要原因是规范用车管理，压缩一般性支出。

公务用车购置费 25 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是 2022 年计划安排购置 1 台商务用车。

2、2022 年市赣州市司法局赣州经济技术开发区分局“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转（结余）：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。

二、支出科目

（一）行政运行：反映本单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和

就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用于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、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。