

2022 年部门预算公开情况说明

和政县司法局
2022 年 3 月

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、州司法行政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施；拟订全县法治宣传教育工作规划并组织实施，指导乡镇及各行业法治宣传教育工作；负责监督指导全县律师工作、公证工作并加强监督管理工作；承办全县法律援助工作并加强管理；指导监督全县司法所建设、人民调解、基层法律服务和帮教安置工作；指导开展社区矫正各项工作；指导监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责推进依法行政工作，承担规范性文件的备案审查、行政执法监督检查、行政复议应诉、行政赔偿；贯彻执行国家有关政府法治工作的方针、政策、负责县政府立法工作及行政应诉、行政机关法律知识培训等工作的组织、指导、审查和实施，“三证”发放及管理；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

司法局设下列内设机构：(1) 办公室(2) 普法与依法治理股(3) 法律服务管理股(4) 基层股(5) 社区矫正股(6) 法规股(7) 备案审查股(8) 行政执法监督股(9) 行政复议应诉股及 3 个下属事业单位（依法治县工作办公室、公证处、临夏龙泉律师事务所、法律援助志愿者）、13 个司法所。

和政县司法局核定政法专项编制 30 名（其中局机关 16 名、司法所 14 名），工勤编制 2 名。其中局长 1 名、副局长 2 名；事业编制 17 名，其中依法治县工作办公室 7 名、公证处 4 名、律师事务所 3 名、法律援助中心 3 名。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2022 年预算收入 707.01 万元，比上年预算数增长 77.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 707.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 707.71 元，相应比上年预算数增长 0.63%。增长的主要原因是：公用经费、上年结转、提前下达中央政法系统纪检监察转移支付资金费用增加。支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 51.46 万元，比上年预算数增长 1.67%，人员减少，社会保障和就业支出 45.7 万元，比上年预算数增长 4.3%，卫生健康支出 28.09 万元，原因是离退休人员取暖费，单位缴纳的养老、医保基数增加。工资增加支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 534.62 万元，商品和服务支出 43.2 万元，支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出 534.62 万元，机关商品和服务支出 43.2 元，提前下达中央政法系统纪检监察转移支付资金费用 85 万元。

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）财政事务（款）2022 年预算支出 13390763 元，比上年预算下降 1.67%。其中：行政运行（项）2022 年预算支出 13703398 元，比上年预算数增长 2.4%，原因是人员增加，取暖费增加。事业运行（项）2022 年预算支出 1723300.4 元，比上年预算数增长 38.4%，原因是人员增加，取暖费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021 年预算支出 45.7 元，比上年预算数增长 38.6%。其中：归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%，原因是退休人员取暖费增加。归口管理的事业单位离退休（项）2022 年预算支出 0 元，

比上年预算数增长 0%，原因是退休人员取暖费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 45.7 万元，比上年预算数下降 2.2%，人数减少。机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）2022 年预算支出 28.09 元，比上年预算数增长 17.1%，医保基数增加。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数下降 0 元。其中：干部教育（项）2022 年预算支出 0 元，比上年下降 0%，原因是人员减少。（四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管支出（款）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 16%。其中：行政运行（项）2022 年预算支出 707.01 万元，比上年预算数增长 16%，原因是人员增加，取暖费增加。

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 577.82 元，其中：人员经费 534.62 元，单位运转经费 43.2 元，比上年预算数增加 35.51%，原因是单位运转经费增加。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门一般公共预算项目支出 2 个，涉及资金 11.16 万元，主要是办公设备的购置。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0%，原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支，压缩三公经费。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数一样，没有安排出国（境）费用。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 80%，原因是机关食堂的成立，减少公务接待。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数一样。

（四）会议费 1 元，比上年预算数减少 0%，原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支，

（五）培训费 2 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支。

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 43.2 万 元，比上年预算数增加 12.8 万元元，增长 42%；政府采购预算 11.16 万 元，比上年预算数增加 20000 元，增加 30.9%，其中：政府采购货物预算 11.16 万元元，政 府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 7785822.16 元,其中: 办公用房 2291 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0 辆, 价值 0 元;单价 0 万元以上通用设备 0 台(套)。2022 年拟采购固定资产约 11.16 万元, 主要包括: (台式电脑 65000 元, 复印机 26000 元, 笔记本电脑 0 元, 其他办公设备 0 元)。

第三部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年我局高度重视部门预算绩效管理工作, 根据县财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求, 我部门成立了 2021 年度我局整体支出绩效评价工作领导小组, 全面负责此次绩效评价工作, 设计推进工作时间起间, 针对我部门工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”, 认真做好社会满意度调查, 及时开展、汇报相关工作进展情况, 将整体完成材料报领导小组审核后, 按时报送县财政局绩效办。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目支出共计 2 个，是指购置办公设备 11.16 万元、国资局国有资产和信息系统维护经费 3 万元、司法机工作经费 43.2 万元，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 85 万元，占部门预算安排总额的 100%。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。