**2022年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县司法局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、馆陶县司法局（事业）收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)3

一、馆陶县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 315001馆陶县司法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5243400.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 4598100.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 290700.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127200.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 227400.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5243400.00 | 本年支出合计 | 5243400.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5243400.00 | 支出总计 | 5243400.00 |

单位预算收入总表

| 315001馆陶县司法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5243400.00 | 5243400.00 | 5243400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4598100.00 | 4598100.00 | 4598100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 4598100.00 | 4598100.00 | 4598100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 2693900.00 | 2693900.00 | 2693900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 法律援助 | 340000.00 | 340000.00 | 340000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 124200.00 | 124200.00 | 124200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 990000.00 | 990000.00 | 990000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290700.00 | 290700.00 | 290700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290700.00 | 290700.00 | 290700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194000.00 | 194000.00 | 194000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96700.00 | 96700.00 | 96700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 127200.00 | 127200.00 | 127200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127200.00 | 127200.00 | 127200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127200.00 | 127200.00 | 127200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 227400.00 | 227400.00 | 227400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 227400.00 | 227400.00 | 227400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 227400.00 | 227400.00 | 227400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001馆陶县司法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5243400.00 | 3339200.00 | 1904200.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4598100.00 | 2693900.00 | 1904200.00 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 4598100.00 | 2693900.00 | 1904200.00 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 2693900.00 | 2693900.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 法律援助 | 340000.00 |  | 340000.00 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 124200.00 |  | 124200.00 |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 990000.00 |  | 990000.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290700.00 | 290700.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290700.00 | 290700.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194000.00 | 194000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96700.00 | 96700.00 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 127200.00 | 127200.00 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127200.00 | 127200.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127200.00 | 127200.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 227400.00 | 227400.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 227400.00 | 227400.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 227400.00 | 227400.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001馆陶县司法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5243400.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 4598100.00 | 4598100.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 290700.00 | 290700.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127200.00 | 127200.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 227400.00 | 227400.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5243400.00 | 本年支出合计 | 5243400.00 | 5243400.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5243400.00 | 支出总计 | 5243400.00 | 5243400.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001馆陶县司法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5243400.00 | 3339200.00 | 1904200.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4598100.00 | 2693900.00 | 1904200.00 |
| 3 | 20406 | 司法 | 4598100.00 | 2693900.00 | 1904200.00 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 2693900.00 | 2693900.00 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 7 | 2040607 | 法律援助 | 340000.00 |  | 340000.00 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 124200.00 |  | 124200.00 |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 990000.00 |  | 990000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290700.00 | 290700.00 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290700.00 | 290700.00 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194000.00 | 194000.00 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96700.00 | 96700.00 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 127200.00 | 127200.00 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127200.00 | 127200.00 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 127200.00 | 127200.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 227400.00 | 227400.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 227400.00 | 227400.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 227400.00 | 227400.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001馆陶县司法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3339200.00 | 3037300.00 | 301900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2857300.00 | 2857300.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 837000.00 | 837000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 829000.00 | 829000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 537000.00 | 537000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194000.00 | 194000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 96700.00 | 96700.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 125000.00 | 125000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11200.00 | 11200.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 227400.00 | 227400.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 301900.00 |  | 301900.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 113000.00 |  | 113000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 180000.00 | 180000.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 180000.00 | 180000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315001馆陶县司法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315001馆陶县司法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315001馆陶县司法局本级 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **9400.00** | **9400.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |

馆陶县司法局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县司法局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据馆陶县委办公室（馆办字【2019】15号）文件馆陶县委办公室、馆陶县人民政府办公室关于印发《馆陶县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，馆陶县司法局的主要职责包括：

 (一)承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织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。

(ニ)负责县政府规范性文件的备案审查工作，负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作。负责对县政府制度措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作;承办县政府交办的涉法事务;承办县政府规范性文件上报市政府和县人大常委会备案工作;负责县政府规范性文件的编纂和清理工作。

(三)承担统筹推进馆陶法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作;负责综合协行执法，承担推进行政执法体改革有关工作，推进严格规范公正文明执法;依法承办行政复议案件;受县政府委托，代理行或诉讼案件的应诉;受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件;指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

(四)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宜传育规划，组织实施普法宣传工作;推动全县人民参与和促进法治建设;指导全县依法治理和法治创建工作;指导全县人民调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责指导全县司法所建设。

(五)负责全县社区矫正工作;负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

(六)负责制定全县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。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七)负责本系统服装、警车等物资装备管理工作:指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。馆陶县司法局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入524.34万元，其中：一般公共预算收入524.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县司法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为524.34万元，其中基本支出333.92万元，包括人员经费303.73万元和日常公用经费30.19万元；项目支出190.42万元，主要为人民调解员补贴资金40万元，社区矫正工作经费8万，馆陶县法律顾问专项经费32万元，普法宣传经费5万，法律援助工作经费2万，冀财政法【2021】63号关于提前下达2022年省级公检法司转移支付资金31万，冀财政法【2021】70号关于提前下达2022年社区矫正补助资金4.42万元，冀财政法【2021】62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金68万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排524.34万元，较2021年增加24.05万元，其中：基本支出减少2.2万元，主要是人员调动，财政供养人员减少，人员经费减少；项目支出增加26.25万元，主要是馆陶县法律顾问专项经费增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排30.19万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.94万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元)；公务接待费0.14万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、法律援助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为特困群众提供无偿的法律服务，维护弱势群体的合法权益，保持全县的和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件受理数 | 法律援助案件受理数 | ≥200件 | 历史标准 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 法律援助案件按时完成率 | 法律援助案件按时完成率 | ≥96% | 工作安排 |
| 成本指标 | 法律援助工作成本 | 法律援助工作成本 | 2万元 | 往年工作测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供法律咨询服务成效 | 为群众提供法律咨询服务成效 | ≥94% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 法律援助案件办理成功率 | 法律援助案件办理成功率 | ≥97% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助对象满意度 | 法律援助对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、馆陶县法律顾问专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步规范和加强我县党政机关法律顾问队伍建设，切实发挥法律顾问在推进依法执政、依法行政中的作用，建设更高水平的法治馆陶。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | 聘请法律顾问人数 | 5人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 参与依法行政提供法律意见的准确性 | 参与依法行政提供法律意见的准确性 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 处理法律事务的及时性 | 处理法律事务的及时性 | ≥95% | 工作安排 |
| 成本指标 | 聘请法律顾问成本 | 聘请法律顾问成本 | 32万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处理法律事务维权完成率 | 处理法律事务维权完成率 | ≥94% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 法治政府考核通过率 | 法治政府考核通过率 | ≥96% | 往年工作测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**3、普法宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入开展法制宣传教育，提高全县公民和各级领导干部的法律素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷普法宣传资料册数 | 印刷普法宣传资料册数 | ≥2000本 | 历史标准 |
| 质量指标 | 普法宣传活动考核通过率 | 普法宣传活动考核通过率 | ≥94% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 普法宣传工作按时完成率 | 普法宣传工作按时完成率 | ≥96% | 工作安排 |
| 成本指标 | 普法宣传工作成本 | 普法宣传工作成本 | 5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供法律咨询服务数量 | 为社会提供法律咨询服务数量 | ≥200件 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 普法考核通过率 | 普法考核通过率 | ≥97% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度 | 普法宣传对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**4、社区矫正工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对社区矫正对象的监督管理，减少再犯罪行为发生，维护社会安全稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象人数 | 社区矫正对象人数 | ≥200人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 社区矫正判前调查评估通过率 | 社区矫正判前调查评估通过率 | ≥94% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 社区矫正对象按时接收率 | 社区矫正对象按时接收率 | ≥96% | 工作安排 |
| 成本指标 | 社区矫正工作成本 | 社区矫正工作成本 | 8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 再犯罪率 | 再犯罪率 | ≤1% | 往年工作测算 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 维护社会稳定性 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**5、冀财政法[2021]62号 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开展办案业务及业务装备支出，按规定的经费开支范围，确保资金专款专用。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持办案（业务）数量 | 支持办案（业务）数量 | ≥300件 | 计划标准 |
| 数量指标 | 印刷普法宣传资料数量 | 印刷普法宣传资料数量 | ≥20000本 | 计划标准 |
| 质量指标 | 社区矫正判前调查评估通过率 | 社区矫正判前调查评估通过率 | ≥94% | 计划标准 |
| 时效指标 | 业务案件按时完成率 | 业务案件按时完成率 | ≥96% | 工作安排 |
| 成本指标 | 司法行政业务办案及业务装备成本 | 司法行政业务办案及业务装备成本 | 68万元 | 冀财政法【2021】62号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 再犯罪率 | 再犯罪率 | ≤1% | 2021年工作测算 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 维护社会稳定性 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**6、冀财政法[2021]63号 关于提前下达2022年省级公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障开展办案业务及业务装备支出，按规定的经费开支范围，确保资金专款专用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持办案（业务）数量 | 支持办案（业务）数量 | ≥300件 | 计划标准 |
| 数量指标 | 印刷普法宣传资料数量 | 印刷普法宣传资料数量 | ≥20000本 | 计划标准 |
| 质量指标 | 社区矫正判前调查评估通过率 | 社区矫正判前调查评估通过率 | ≥94％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 业务案件按时完成率 | 业务案件按时完成率 | ≥96％ | 工作安排 |
| 成本指标 | 司法行政业务办案及业务装备成本 | 司法行政业务办案及业务装备成本 | 31万元 | 冀财政法【2021】63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 维护社会稳定性 | ≥95％ | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 再犯罪率 | 再犯罪率 | ≤1％ | 2021年工作测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98％ | 问卷调查 |

**7、冀财政法[2021]70号 关于提前下达2022年社区矫正补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对社区矫正对象的监督管理，减少再犯罪行为发生，维护社会安全稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象人数 | 社区矫正对象人数 | ≥200人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 社区矫正判前调查评估通过率 | 社区矫正判前调查评估通过率 | ≥94% | 计划标准 |
| 时效指标 | 社区矫正对象按时接收率 | 社区矫正对象按时接收率 | ≥96% | 工作安排 |
| 成本指标 | 社区矫正工作成本 | 社区矫正工作成本 | 8万元 | 冀财政法【2021】70号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 再犯罪率 | 再犯罪率 | ≤1% | 2021年工作测算 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 维护社会稳定性 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**8、人民调解员补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深化人民调解工作，最大限度降低违法犯罪和社会不稳定因素发生率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人民调解案件数 | 人民调解案件数 | ≥2000件 | 历史标准 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解案件成功率 | ≥95％ | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 调解案件及时性 | 调解案件及时性 | ≥94％ | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人民调解员补贴成本 | 人民调解员补贴成本 | 40万元 | 邯综治办[2006]14号《邯郸市人民调解员考试、考核备案管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民间矛盾纠纷化解率 | 民间矛盾纠纷化解率 | ≥90％ | 2021年数据测算 |
| 可持续影响指标 | 违法犯罪降低率 | 违法犯罪降低率 | ≥50％ | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98％ | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县司法局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 315001馆陶县司法局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县司法局本级上年末固定资产金额为439.442084万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 315001馆陶县司法局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4394420.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 206 | 4394420.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县司法局（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 315003馆陶县司法局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 189000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 148000.00 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7200.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 189000.00 | 本年支出合计 | 189000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 189000.00 | 支出总计 | 189000.00 |

单位预算收入总表

| 315003馆陶县司法局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 189000.00 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 148000.00 | 148000.00 | 148000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 148000.00 | 148000.00 | 148000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 148000.00 | 148000.00 | 148000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23800.00 | 23800.00 | 23800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23800.00 | 23800.00 | 23800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7800.00 | 7800.00 | 7800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315003馆陶县司法局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 148000.00 | 148000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 148000.00 | 148000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 148000.00 | 148000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23800.00 | 23800.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23800.00 | 23800.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7800.00 | 7800.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315003馆陶县司法局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 189000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 148000.00 | 148000.00 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23800.00 | 23800.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 189000.00 | 本年支出合计 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 189000.00 | 支出总计 | 189000.00 | 189000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315003馆陶县司法局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 189000.00 | 189000.00 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 148000.00 | 148000.00 |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 148000.00 | 148000.00 |  |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 148000.00 | 148000.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23800.00 | 23800.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23800.00 | 23800.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16000.00 | 16000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7800.00 | 7800.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7200.00 | 7200.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10000.00 | 10000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315003馆陶县司法局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 189000.00 | 189000.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 169000.00 | 169000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63000.00 | 63000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9000.00 | 9000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35000.00 | 35000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16000.00 | 16000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7800.00 | 7800.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7000.00 | 7000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20000.00 | 20000.00 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 10000.00 | 10000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315003馆陶县司法局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315003馆陶县司法局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315003馆陶县司法局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县司法局（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县司法局（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据馆陶县委办公室（馆办字【2019】15号）文件馆陶县委办公室、馆陶县人民政府办公室关于印发《馆陶县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，馆陶县司法局的主要职责包括：

 (一)承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织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。

(ニ)负责县政府规范性文件的备案审查工作，负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作。负责对县政府制度措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作;承办县政府交办的涉法事务;承办县政府规范性文件上报市政府和县人大常委会备案工作;负责县政府规范性文件的编纂和清理工作。

(三)承担统筹推进馆陶法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作;负责综合协行执法，承担推进行政执法体改革有关工作，推进严格规范公正文明执法;依法承办行政复议案件;受县政府委托，代理行或诉讼案件的应诉;受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件;指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

(四)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宜传育规划，组织实施普法宣传工作;推动全县人民参与和促进法治建设;指导全县依法治理和法治创建工作;指导全县人民调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责指导全县司法所建设。

(五)负责全县社区矫正工作;负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

(六)负责制定全县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。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七)负责本系统服装、警车等物资装备管理工作:指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县司法局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。馆陶县司法局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入18.9万元，其中：一般公共预算收入18.9万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县司法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为18.9万元，其中基本支出18.9万元，包括人员经费18.9万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排18.9万元，较2021年持平。

三、机关运行经费安排情况

我单位为财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县司法局（事业）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 315003馆陶县司法局（事业） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县司法局（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 315003馆陶县司法局（事业） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。