

章贡区司法局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区司法局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 章贡区司法局 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 章贡区司法局概况

一、部门主要职责

赣州市章贡区司法局是主管司法行政和政府法制工作的区政府工作部门，主要职责是：

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

（二）负责承办各部门报送区政府的规范性文件草案的审查工作。承担区政府规范性文件报送备案工作，承担区政府规范性文件和区政府各部门规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合行政执法、负责推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）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。推动人民参与促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，负责基层司法所建设管理工作。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导、管理刑满释放人

员安置帮教工作。

(六) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹和布局法律服务资源。指导、管理和监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

(七) 完成区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本部门 2022 年预算编制范围的二级单位共 1 个, 即赣州市章贡区司法局。章贡区司法局编制数 43 人, 其中政法专项编制 43 人, 实有人数 40 人, 包括行政人员 40 人; 退休人员 25 人, 遗属补助 1 人, 全部属于财政预算拨款开支范围。

第二部分 章贡区司法局 2022 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 章贡区司法局 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 年章贡区司法局本年收入预算总额为 1057.33 万元, 较上年预算减少 15.11 万元, 其中: 财政拨款收入 731.22 万元, 较上年减少 1.33%; 上级补助收入 0 万元, 与上年持平;

其他收入 102.72 万元，较上年增长 414%；上年结余（结转）总额 223.39 万元，较上年减少 28.25%。

（二）支出预算情况

2022 年章贡区司法局支出预算总额为 1057.33 万元，较上年预算减少 1.41%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 771.23 万元，占支出预算总额的 72.94%，包括工资福利支出 495.14 万元、商品和服务支出 118.43 万元、对个人和家庭补助 2.65 万元、其他资本性支出 155.01 万元；项目支出 286.1 万元，占支出预算总额的 27.06%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 286.1 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 809.63 万元，占支出预算总额的 76.57%；社会保障和就业 49.21 万元，占支出预算总额的 4.65%；卫生健康支出 52.15 万元，占支出预算总额的 4.93%；住房保障支出 43.62 万元，占支出预算 4.13%；其他支出 102.72 万元，占支出预算 9.72%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年章贡区司法局财政拨款支出预算 731.22 万元，较上年预算减少 9.88 万元。具体为：公共安全支出 586.24 万元，占财政拨款支出的 80.17%；社会保障和就业 49.21 万元，占财政拨款支出的 6.73%；；卫生健康支出 52.15 万元，占财政拨款

支出的 7.14%；住房保障支出 43.62 万元，占财政拨款支出的 5.96%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 118.43 万元，比 2021 年预算增加 12.68 万元，增长 11.99%。

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、其他交通费用以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 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 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）公共法律服务项目情况说明

1. 项目概述：“公共法律服务”一级项目主要包括司法行政部门用于法律援助等公共法律综合性服务支出方面的项目，通过“12348”热线平台实现综合性服务功能的一体化呼叫系统，统一受理，构建“一站式”公共法律服务平台。

2. 立项依据：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》、《江西省“12348”公共法律服务热线平台建设实施细则》。

3. 实施主体：章贡区司法局

4. 实施方案：推进“12348”热线平台建设，实现“热线、实体、网络”法律服务三台整合。通过“12348”热线平台打造成综合性服务功能的一体化呼叫系统统一受理，构建“一站式”公共法律服务平台，为人民群众提供及时、精准、普惠的公共法律服务。

5. 实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：10 万元

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	公共法律服务经费		
主管部门及代码	赣州市章贡区司法局 145001	实施单位	章贡区司法局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022 年 1 月 1 日
			2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	推进“12348”热线平台建设，实现“热线、实体、网络”法律服务三台整合。通过“12348”热线平台打造成综合性服务功能的一体化呼叫系统统一受理，构建“一站式”公共法律服务平台，为人民群众提供及时、精准、普惠的公共法律服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	12348 热线接听数量	10000 件以上
		支持法律援助办案数量	600 件以上
	质量指标	已办结法律援助案件合格率	100%
		12348 热线解答问题完成率	100%
	时效指标	及时解答问题，在法定期限内办结援助案件	办结率 100%
效益指标	社会效益指标	为人民群众提供及时、精准、普惠的公共法律服务	100%
		实现困难群众法援对象全覆盖	100%
满意度指标	满意度指标	指标：提升法律援助对象满意度	99%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年章贡区司法局“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费1.5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

