

# **虎林市司法局**

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 虎林市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 虎林市司法局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 虎林市司法局 2022 年部门预算情况说明**

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 虎林市司法局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻实施国家司法行政方针、政策和有关法律法规，制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

(二) 负责全市法制宣传工作，指导依法治市工作和对外法制宣传工作。

(三) 负责指导、监督全市律师、公证工作，并承担相应责任。

(四) 监督管理全市法律援助工作，指导、监督全市社区矫正工作和安置帮教工作。

(五) 制定全市司法鉴定工作发展规划，并组织实施，负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记、报批和管理工作。

(六) 指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

(七) 承办市政府委托负责的司法行政规范性文件的起草工作和司法行政系统的监督检查工作。

(八) 指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、部门机构设置

虎林市司法局内设机构 5 个，分别为办公室、法制股、人

民参与和促进法治股、社区矫正安置帮教股、公证与律师管理股。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

司法局部门编制总数为 50 个，其中：行政编制 40 个，事业编制 10 个。实有人员 70 人，其中：在职人员 42 人，退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数增加 10 人，其中：在职人数增加 9 人，退休人数增加 1 人。

### 四、部门预算构成

虎林市司法局无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 虎林市司法局 2022 年部门预算公开报表

表 1

### 收支总表

部门：虎林市司法局

单位：万元

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	612.93	一、公共安全支出	503.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	44.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.01
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	612.93	<b>本年支出合计</b>	612.93
上年结转结余		年终结转结余	

表 2

## 收入总表

部门：虎林市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
118	司法局	612.93	612.93	612.93														
118001	虎林市司法局	612.93	612.93	612.93														
<b>合 计</b>		612.93	612.93	612.93														

表 3

## 支出总表

部门：虎林市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	503.20	483.60	19.60			
20406	司法	503.20	483.60	19.60			
2040601	行政运行	491.80	483.60	8.20			
2040604	基层司法业务	2.00		2.00			
2040607	公共法律援助	1.40		1.40			
2040612	法治建设	7.00		7.00			
2040699	其他司法支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	44.01	44.01				
20805	行政事业单位养老支出	44.01	44.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01				
210	卫生健康支出	32.71	32.71				
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71				
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71				
221	住房保障支出	33.01	33.01				
22102	住房改革支出	33.01	33.01				
2210201	住房公积金	33.01	33.01				
<b>合 计</b>		612.93	593.33	19.60			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	612.93	一、本年支出	612.93
(一) 一般公共预算拨款	612.93	(一) 公共安全支出	503.20
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	44.01
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	32.71
		(四) 住房保障支出	33.01
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	612.93	<b>支 出 总 计</b>	612.93

表 5

## 一般公共预算支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	503.20	483.60	373.88	109.72	19.60
20406	司法	503.20	483.60	373.88	109.72	19.60
2040601	行政运行	491.80	483.60	373.88	109.72	8.20
2040604	基层司法业务	2.00				2.00
2040607	公共法律援助	1.40				1.40
2040612	法治建设	7.00				7.00
2040699	其他司法支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	44.01	44.01	44.01		
20805	行政事业单位养老支出	44.01	44.01	44.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	44.01		
22102	住房改革支出	33.01	33.01	33.01		
2210201	住房公积金	33.01	33.01	33.01		
<b>合 计</b>		612.93	593.33	483.61	109.72	19.60

表6

# 一般公共预算基本支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	440.76	440.76	
30101	基本工资	172.62	172.62	
3010101	基本工资	172.62	172.62	
30102	津贴补贴	136.33	136.33	
3010201	津补贴	131.50	131.50	
3010202	采暖补贴（在职）	4.83	4.83	
30103	奖金	22.92	22.92	
3010301	奖金	22.92	22.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.66	48.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.81	22.81	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
3011201	工伤保险缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	36.50	36.50	
302	商品和服务支出	109.72		109.72
30201	办公费	43.44		43.44
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.52		1.52
3020501	办公水费	1.52		1.52
30207	邮电费	12.00		12.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
3020702	电话通讯费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	0.23		0.23
3022901	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费	5.33		5.33
30239	其他交通费用	29.70		29.70
303	对个人和家庭的补助	42.85	42.85	
30302	退休费	22.78	22.78	
3030201	退休工资	19.56	19.56	
3030202	采暖补贴（退休）	3.22	3.22	
30307	医疗费补助	12.08	12.08	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.08	12.08	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	7.94	
	<b>合 计</b>	<b>593.33</b>	<b>483.61</b>	<b>109.72</b>

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
118001	虎林市司法局	5.33		5.33		5.33	
合 计		5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

## 项目支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	法律援助	虎林市司法局	1.40	1.40							
	依法治市经费	虎林市司法局	1.00	1.00							
	人民调解	虎林市司法局	2.00	2.00							
	法治建设	虎林市司法局	7.00	7.00							
	农垦转隶人员公 用经费	虎林市司法局	7.20	7.20							
	国家赔偿	虎林市司法局	1.00	1.00							
合 计			19.60	19.60							

表 10

## 项目支出绩效表

部门：虎林市司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
虎林市司法局	工资支出	10	工资支出	279.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	65.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	33.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

	退休费	10	退休费	22.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	12.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
托儿费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

	农垦转隶人员经费	10	各类人员补助支出	47.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	74.29	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=  (执行	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.23	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=  (执行	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	5.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		

表 10

	工会经费	10	工会经费	5.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	29.70	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	人民调解	10	其他运转类	2.00	人民调解日常办案经费、调解案卷补贴费用、基层调解组织经费。	产出指标	数量指标	支持办案数量	大于等于	30	件	20.00
							质量指标	案件合格率	大于等于	90	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	支出时限	小于等于	1	年	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
三季度预算资金累计支出率								大于等于	25	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

表 10

	人民调解	10	其他运转类	2.00	人民调解日常办案经费、调解案卷补贴费用、基层调解组织经费。	产出指标	成本指标	案件办理成本	小于等于	700	元/个	10.00
						效益指标	社会效益指标	办事群众稳定性	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	被调解人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	法律援助	10	其他运转类	1.40	法律援助宣传、办案、律师案件代理费、值班等经费。	产出指标	数量指标	案件补贴数量	大于等于	8	案件数	20.00
							质量指标	案件合格率	大于等于	90	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	案件补贴时效	等于	1	年	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	成本指标	每件案件成本	小于等于	2000	元	10.00						
效益指标	社会效益指标	弱势群体稳定性	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	大于等于	90	%	10.00						
法治建设	10	其他运转类	7.00	政府法治建设、公职律师、法律顾问、行政复议等工作。	产出指标	数量指标	支持行政复议案件数	大于等于	8	案件数	20.00	
						质量指标	决策法律顾问参与率	等于	100	%	6.00	

表 10

	法治建设	10	其他运转类	7.00	政府法治建设、公职律师、法律顾问，行政复议等工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	支付时效	等于	1	年	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00
	效益指标	可持续影响指标	政府法治建设成效	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	依法治市经费	10	其他运转类	1.00	虎林市委全面依法治市办公室日常工作运转经费	产出指标	数量指标	支持保障工作部门	等于	1	个	10.00
							质量指标	依法治市日常工作有效率	大于等于	100	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	支付时效	等于	1	年	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	25	%	2.00	

表 10

	依法治市经费	10	其他运转类	1.00	虎林市委全面依法治市办公室日常工作运转经费	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	日常办公成本控制	小于等于	1	万元	20.00	
							效益指标	社会效益指标	全面依法治市工作效果	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	国家赔偿	10	其他运转类	1.00	用于行政复议案件对造成损失的当事人支付的国家赔偿经费。	产出指标	数量指标	支持赔偿案件数量	大于等于	1	案件数	20.00	
							质量指标	行政复议案件合格率	大于等于	95	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	支付时效	等于	1	年	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							成本指标	赔偿成本控制	小于等于	1	万元	10.00	
	效益指标	社会效益指标	行政复议案件合法率	等于	100	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00							
农垦转隶人员公用经费	10	其他运转类	7.20	农垦转隶 4 名人员的日常公用经费，每人每年标准为 18000	产出指标	数量指标	保障人员数	等于	4	人	20.00		

表 10

	农垦转隶人员公用经费	10	其他运转类	7.20	农垦转隶 4 名人员的日常公用经费，每人每年标准为 18000 元。。	产出指标	质量指标	各项经费保障率	等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	支付时效	等于	1	年	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								保障人员成本控制	等于	18000	元/人	10.00	
							效益指标	经济效益指标	保障农垦转隶人员日常办公	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	转隶人员满意度	等于	100	%	10.00

表 11

## 部门整体绩效表

部门：虎林市司法局

年度目标								
年度目标	完成好司法行政全年工作目标，开展法治建设、人民调解、法律援助等工作。保障全员工资、津补贴等人员经费发放。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市司法局整体绩效			开展法治建设、人民调解、法律援助、行政复议等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目类型数量	等于	正向	6	个	
		质量指标	保障全年项目工作开展	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	指标支出进度	等于	正向	1	年	
		成本指标	成本控制率	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	可持续影响指标	保障司法行政工作持续有效开展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

表 12

## 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 虎林市司法局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，司法局收入总预算 612.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 99.81 万元，主要原因是农场转隶新增 4 人，各项经费已批转入年初预算。支出总预算 612.93 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算增加 99.81 万元，主要原因是农场转隶新增 4 人，各项经费已批转入年初预算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，司法局收入预算 612.93 万元，其中：一般公共预算收入 612.93 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，司法局支出预算 612.93 万元，其中：基本支出 593.33 万元，占 96.8%；项目支出 19.6 万元，占 3.2%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，司法局财政拨款收入预算612.93万元，其中，一般公共预算拨款612.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算612.93万元，其中，一般公共服务支出612.93万元，外交支出0万元，教育支出0万元等。比上年预算增加99.81万元，主要原因是农场转隶新增4人，各项经费已批转入年初预算。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，司法局一般公共预算支出612.93万元，其中：基本支出593.33万元，项目支出19.6万元。

1、20406司法支出503.2万元，比上年预算增加123.95万元，其中：行政运行491.8万元，比上年预算增加124.95万元，主要原因是农场转隶新增4人，各项经费已批转入年初预算；基层司法业务2万元，比上年预算增加2万元，主要原因是加大力度开展基层各项司法业务；公共法律援助1.4万元，比上年预算增加0万元；法治建设7万元，比上年预算增加7万元，主要原因是增强法律规范和约束公权力等；其他司法支出1万元，比上年预算减少10万元，主要原因是分列到其他项目。

2、20805行政事业单位养老支出44.01万元，比上年预算增加3.64万元，主要原因是农场转隶新增4人，养老保险经费已批转入年初预算。

3、21011行政事业单位医疗支出32.71万元，比上年预算

增加 3.06 万元，主要原因是农场转隶新增 4 人，医疗保险经费已批转入年初预算。

4、22102 住房改革支出 33.01 万元，比上年预算增加减少 30.84 万元，主要原因是本年度提租补贴未进预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，司法局一般公共预算基本支出 593.33 万元，其中：人员经费 483.61 万元，公用经费 109.72 万元。

（一）人员经费 483.61 万元，比上年预算增加 71.99 万元，主要原因是本年新增农场转隶人员 4 人。其中：

1、30101 基本工资 172.62 万元，比上年预算减少 79.67 万元，主要原因是本年不含津补贴。

2、30102 津贴补贴 136.33 万元，比上年预算增加 110.34 万元，主要原因是本年津贴补贴单独列支。

3、30103 奖金 22.92 万元，比上年预算增加 22.92 万元，主要原因是本年奖金列入年初预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.66 万元，比上年预算增加 8.29 万元，主要原因是本年新增农场转隶人员 4 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 22.81 万元，比上年预算减少 6.84 万元，主要原因是本年退休人员医疗费不在此列支。

6、30112 其他社会保障缴费 0.92 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是本年新增农场转隶人员 4 人。

7、30113 住房公积金 36.5 万元，比上年预算增加 6.23 万元，主要原因是本年新增农场转隶人员 4 人。

8、30302 退休费 22.78 万元，比上年预算增加 2.18 万元，主要原因是本年新增退休人员 1 人。

9、30307 医疗费补助 12.08 万元，比上年预算增加 12.08 万元，主要原因是本年退休人员医疗保险费预算单独列支。

10、30309 奖励金 0.05 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是独生子女费减少。

11、30399 其他对个人和家庭的补助 7.94 万元，比上年预算增加 7.93 万元，主要原因是本年新增农场转隶人员 4 人。

（二）公用经费 109.72 万元，比上年预算增加 20.62 万元，主要原因是本年新增农场转隶人员 4 人。其中：

1、30201 办公费 43.44 万元，比上年预算增加 4.13 万元，主要原因是新增农场转隶 4 人。

2、30202 印刷费 5 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是本年加大普法宣传，印刷宣传制品等。

3、30207 邮电费 12 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是增加业务电话通讯费。

4、30205 水费 1.52 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上交水电费无变化。

5、30211 差旅费 5 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是控制出差，节省开支。

6、30226 劳务费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是新增聘用临时用工人员。

7、30228 工会经费 5.5 万元，比上年预算增加 5.39 万元，主要原因是工会经费缴费额提高。

8、30229 福利费 0.23 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是本年新增人员。

9、30231 公务用车运行维护费 5.33 万元，比上年预算增加 5.33 万元，主要原因是本年预算单列支。

10、30239 其他交通费 29.7 万元，比上年预算减少 1.73 万元，主要原因是本年有调出和退休人员。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，司法局一般公共预算“三公”经费支出 5.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.33 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 5.33 万元，主要原因是本年预算单独列支。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 5.33 万元，比上年预算增加 5.33 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无购置公务用车；公务

用车运行维护费 5.33 万元，比上年预算增加 5.33 万元，主要原因是本年预算单独列支。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算109.72万元，比上年预算增加20.62万元，增长23.1%。主要原因是本年新增农场转隶人员。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，司法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，司法局共有房屋635平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，司法局实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额19.6万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市司法局部门年度绩效目标为：开展各类符合条件的当事人提出的法律援助申请、人民调解、行政复议、国家赔偿以及普法宣传和社区矫正工作。公共法律服务领域进一步扩展，城乡广泛覆盖，案件数量进一步增加，便民服务措施进一步完善，服务能力、服务质量和效果进一步提升，法律援助机构、法律服务机构和工作人员的为民服务意识进一步增强，在维护困难群众权益过程中创先进、争优秀，取得新的成效。完成人民调解经费项目，法律援助经费项目，依法治市经费项目，法治建设经费项目，国家赔偿经费项目，农垦转隶人员公用经费等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：人民调解经费支持办理案件大于等于30件，法律援助案件大于等于8件，行政复议案件大于等于8件，依法治市日常工作有效率100%，国家赔偿案件大于等于1件，农垦转隶经费保障人员数4人。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资

本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支

出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。