

2022 年洛阳市孟津区司法局部门预算

目 录

第一部分洛阳市孟津区司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市孟津区司法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区司法局 2022 年部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区司法局概况

一、洛阳市孟津区司法局主要职责

（一）贯彻执行全面依法治国的方针政策、法律法规，研究拟定全区司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责区委依法治区办日常工作，贯彻执行委员会的重大决策部署，统筹依法治区各项工作。

（三）承担镇政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全区规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。

（五）负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（六）承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的行政规范性文件合法性审查。推进全区法律顾问工作。

（七）负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施（增）。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

（十）组织实施社区矫正工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区司法局机构设置及预算单位构成

洛阳市孟津区司法局设办公室、政治部、行政执法监督股、复议应诉股、普法与依法治理股、基层工作管理股、社区矫正管理股、法律服务监督管理股、法治调研督查股、法制审核股等十个职能科室及12个镇（街道）司法所。

洛阳市孟津区司法局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1.洛阳市孟津区司法局机关 本级
- 2.洛阳市孟津区法律援助中心
- 3.河南省洛阳市孟津公证处

第二部分

洛阳市孟津区司法局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2022 年收入总计 1514.57 万元，支出总计 1514.57 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 785.05 万元，增加 107%。主要原因：两区合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2022 年收入合计 1514.57 万元，其中：一般公共预算收入 1514.57 万元；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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2022 年支出合计 1514.57 万元，其中：基本支出 1514.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2022 年一般公共预算收支预算 1514.57 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 785.05 万元，增加 107%，主要原因：两区合并，人员增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1514.57 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1442.94 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 51.09 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 20.54 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 2022 年一般公共预算基本支出 1514.57 万元，其中：人员经费 1130.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 383.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 18 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于车辆维护，比 2021 年减少 15 万元，较上年下降；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于审理车辆及维护，较上年下降，主要原因：车辆维修减少。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于上级检查，比 2021 年预算数减少 3 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区司法局 2022 年机关运行经费支出预算 383.76 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 123.94 万元，增长 47.7%，主要原因：两区合并，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我对0个项目进行了预算绩效评价，涉及0资金万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1514.57万元，其中人员经费支出1130.81万元，公用经费支出383.76万元，支出项目共0个，支出总额1514.57万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市孟津区司法局固定资产总额342.55万元，其中，房屋建筑物……万元，车辆69万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财

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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳市孟津区司法局 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 15 日

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1514.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1514.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1442.94
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1514.57	本年支出合计	1514.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1514.57	支出总计	1514.57

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计	1514.57	1118.52	623.81	110.95	383.76		396.05	392.05	4.00
			135001	洛阳市孟津区司法局	1424.96	1028.91	556.62	108.69	363.60		396.05	392.05	4.00
204	06	01		行政运行	1360.83		492.49	108.69	363.60		396.05	392.05	4.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86		45.86						
210	11	01		行政单位医疗	18.27		18.27						
			135003	洛阳市孟津区法律援助中心	89.61	89.61	67.19	2.26	20.16				
204	06	07		公共法律服务	82.11		59.69	2.26	20.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23		5.23						
210	11	01		行政单位医疗	2.27		2.27						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市孟津区司法局; 河南省洛阳市孟津公证处; 洛阳市孟津区法律援助中心

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	1514.57	一、本年支出	1514.57	1514.57	1514.57		
(一) 一般公共预算拨款	1514.57	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1514.57	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	1442.94	1442.94	1442.94		
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	51.09	51.09	51.09		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.54	20.54	20.54		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1514.57	支出合计	1514.57	1514.57	1514.57		

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1118.52	734.76	383.76
30301	离休费	50905	离退休费	13.70	13.70	
30302	退休费	50905	离退休费	95.16	95.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.24	88.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.21	52.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.60	74.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.28	156.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.11	179.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.97	21.97	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	267.95		267.95
30228	工会经费	50201	办公经费	6.46		6.46
30229	福利费	50201	办公经费	8.08		8.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.20		31.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	70.07		70.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.09	51.09	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局；河南省洛阳市孟津公证处；洛阳市孟津区法律援助中心

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		
			396.05	396.05							
	135001	洛阳市孟津区司法局	396.05	396.05							
其他运转类	县政府法律顾问费	洛阳市孟津区司法局	16.00	16.00							
其他运转类	司法所公用经费	洛阳市孟津区司法局	24.00	24.00							
其他运转类	社区矫正经费	洛阳市孟津区司法局	68.40	68.40							
其他运转类	第一书记经费	洛阳市孟津区司法局	1.00	1.00							
其他运转类	“智慧矫正中心”创建专项资金	洛阳市孟津区司法局	132.50	132.50							
其他运转类	政府法制工作经费	洛阳市孟津区司法局	9.00	9.00							
其他运转类	普法宣传	洛阳市孟津区司法局	3.00	3.00							
其他运转类	其他经费	洛阳市孟津区司法局	40.35	40.35							
其他运转类	人民调解经费	洛阳市孟津区司法局	16.20	16.20							
其他运转类	一村一法律顾问经费	洛阳市孟津区司法局	81.60	81.60							
特定目标类	王建国生活困难补助	洛阳市孟津区司法局	4.00	4.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
135001	洛阳市孟津区司法局	396.05	396.05										
410308220000000018548	普法宣传	3.00	3.00			七五普法宣传册每册	≤6 元	七五普法宣传册	≥50000 册	促进社会 稳定	提升	满意度	≥95%
								合格率	≥95%				
								完成时间	≤12 月				
410308220000000046115	县政府法律顾问费	16.00	16.00			85	90%	86	91%	88	92%	89	93%
								87	94%				
410308220000000046174	人民调解经费	16.20	16.20			85	91%	86	92%	88	94%	90	89%
								87	93%				
410308220000000046177	社区矫正经费	68.40	68.40			85	90%	86	91%	88	93%	89	94%
								87	92%				
410308220000000046179	第一书记经费	1.00	1.00			85	91%	86	92%	88	94%	89	95%
								87	93%				
410308220000000046180	司法所公用经费	24.00	24.00			85	91%	86	92%	88	94%	90	95%
								87	93%				
410308220000000046182	一村一法律顾问经费	81.60	81.60			85	90%	86	91%	88	93%	89	94%
								87	92%				
410308220000000046183	政府法制工作经费	9.00	9.00			86	92%	87	93%	89	95%	91	90%

								88	94%				
410308220000000046185	“智慧矫正中心”创建 专项资金	132.50	132.50			85	91%	86	92%	88	94%	89	95%
								87	93%				
410308220000000046187	其他经费	40.35	40.35			85	90%	86	91%	87	93%	89	94%
								88	92%				
410308220000000046114	王建国生活困难补助	4.00	4.00			83	84%	85	87%	88	91%	89	92%
								86	90%				

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		396.05	396.05										
135001	洛阳市孟津区司法局	396.05	396.05										
41030822000000018548	普法宣传	3.00	3.00		预算成本	≤3 万元	宣传时效性	及时	提升公众知晓率	提升	群众满意度	≥92%	
							印刷宣传册合格率	100%	促进社会稳定	提升	满意度	≥95%	
							七五普法宣传册完成率	100%					
41030822000000046115	县政府法律顾问费	16.00	16.00		预算成本	≤18 万元	诉讼案件结案率	100%	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥90%	
							办理诉讼案件率	100%	88	92%	89	93%	
							诉讼案件结案及时率	及时					
41030822000000046174	人民调解经费	16.20	16.20		预算成本	≤16.2 万元	调解案件完成率	100%	维护社会和谐稳定	维护	90	89%	
							调解案件流程规范性	规范	88	94%	受益群众满意度	≥91%	
							调解案件及时性	及时					
41030822000000046177	社区矫正经费	68.40	68.40		预算成本	≤68.4 万元	社区矫正对象培训教育完成率	100%	降低社区矫正对象再犯罪率	降低	89	94%	
							社区矫正对象培训教育规范性	规范	88	93%	受益群众满意度	≥92%	
							社区矫正对象培训教育及时性	及时					
41030822000000046179	第一书记经费	1.00	1.00		预算成本	≤1 万元	扶贫工作及时性	及时	人员脱贫	明显	89	95%	
							扶贫工作完成率	100%	88	94%	受益群众满意度	≥91%	
							扶贫工作规范性	规范					

41030822000000046180	司法所公用经费	24.00	24.00			预算成本	≤20 万元	工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障	90	95%
								印刷数量完成率	100%	88	94%	人员满意度	≥92%
								印刷合格率	100%				
								办公耗材采购完成率	100%				
								办公耗材合格率	100%				
41030822000000046182	一村一法律顾问经费	81.60	81.60			预算成本	≤81.6 万元	法律顾问咨询案件及时率	及时	促进和谐社会建设	促进	89	94%
								法律顾问咨询达标率	100%	88	93%	受益群众满意度	≥95%
								法律培训及咨询案件数量	≥2000 次				
41030822000000046183	政府法制工作经费	9.00	9.00			预算成本	≤9 万元	开展活动及时性	及时	违法行为下降程度	明显	91	90%
								开展执法监督活动次数	≥4 次	89	95%	受益群众满意度	≥90%
								执法活动规范性	规范				
41030822000000046185	“智慧矫正中心”创建专项资金	132.50	132.50			预算成本	≤132.5 万元	设备合格率	100%	保障业务正常开展	保障	使用人员满意度	≥93%
								建设完成及时性	及时	88	94%	89	95%
								其他终端数量, 执法车辆数量	1 套, 辆				
41030822000000046187	其他经费	40.35	40.35			预算成本	≤40.35 万元	工资发放人数	6 人	提高人员生活水平	提高	89	94%
								工资足额发放率	100%	87	93%	受益群众满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时				
41030822000000046114	王建国生活困难补助	4.00	4.00			预算成本	≤4 万元	补助资金支出及时性	及时	88	91%	89	92%
								补助发放人数	1 人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				