|  |
| --- |
| 岳阳市司法局本级2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于全面依法治市工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：  1、承担全面依法治市重大问题的政策研究  2、承担统筹规划立法工作  3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案  4、承办市政府规章的解释、立法后评估工作  5、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作  6、承担统筹推进法治政府建设工作  7、负责对政府合同订立工作进行监督和指导  8、承担统筹规划全市法治社会建设工作  9、指导、管理社区矫正工作  10、指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作  11、拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施  12、组织全市国家统一法律职业资格考试  13、负责全市法治对外合作工作  14、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作  15、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作  16、完成市委、市政府交办的其他事项  （二）机构设置  根据编委核定，我局内设17 个科室，所属二级机构 2个，内设科室分别是：办公室、法治调研与督察科、立法科、规范性文件管理科、政府合同管理科、行政复议科、行政应诉科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、戒毒管理科、公共法律服务管理科、律师工作科、装备财务保障科、政治部、机关党委、离退休人员管理服务科。  所属二级机构分别是岳阳市强制隔离戒毒所、岳阳市法律援助中心。 二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1792.52万元，其中，一般公共预算拨款1792.52万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加263.96万元，主要是因为预算结构调整。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算1792.52万元，其中，公共安全支出1564.83万元，占比87%，社会保障和就业支出92.77万元，占比5%，卫生健康支出65.34万元，占比4%，住房保障支出69.58万元，占比4%。支出较去年增加263.96万元，其中基本支出减少36.22万元，项目支出增加300.18万元。其中基本支出较上年减少主要是因为预算结构调整，项目支出增加主要是因为预算结构调整增加项目。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1792.52万元，其中，公共安全支出1564.83万元，占比87.30%，社会保障和就业支出92.77万元，占比5.18%，卫生健康支出65.34万元，占比3.65%，住房保障支出69.58万元，占比3.88%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1028.32万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为764.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。业务工作经费支出325.72万元，其中：中央转移支付办案费115万元，行政复议40万元、人民警察加班、值勤岗位津贴24.48万元、非税收入征收成本34万元、其他司法业务91.72万元；运行维护经费438.48万元，其中：伙食补助60万元、物业服务补贴54万元、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖300万元、工会经费补助45万元。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款187.23万元，比上一年增加30.64万元，增加20%。主要原因是预算结构调整，保障基本开支。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数72万元，其中，公务接待费32万元，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费35万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元。与上一年持平。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算5万元，拟召开5次会议，人数360人，内容为全市司法行政会议、普法工作会议等；培训费预算5万元，拟开展2次培训，人数190人，内容为人民监督员培训、人民调解员培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆，其他用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。  2022年度本单位未计划处置或新增车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1792.52万元，其中，基本支出1028.32万元，项目支出764.2万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |