

# 银川市司法局 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 银川市司法局 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督察等工作。

2. 统筹规划立法工作，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。在立法权限内，起草相关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法后评估工作。组织开展行政规范性文件清理工作，负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责市政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担市政府委托的对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责市政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

3. 统筹推进法治政府建设，指导、监督市政府部门和各县（市）区政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣

传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5. 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6. 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

7. 负责全市国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责全市国家统一法律职业资格证书和人员管理工作。负责规划和组织实施法律职业人员入职前培训工作。

8. 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。

9. 指导、协调仲裁等工作。

10. 强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，银川市司法局部门预算仅指本部门一级预算。

# 银川市司法局 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1393.71	一、本年支出	1393.71	1393.71	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1393.71	（一）一般公共服务支出	727.37	727.37	
		（四）公共安全支出	434.84	434.84	
		（八）社会保障和就业支出	110.87	110.87	
		（九）卫生健康支出	60.85	60.85	
		（十八）住房保障支出	59.78	59.78	
二、上年结转结余	172.28	二、年末结转结余	172.28	172.28	
（一）一般公共预算财政拨款	172.28	（一）一般公共预算财政拨款	172.28	172.28	
收入总计	1565.99	支出总计	1393.71		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040607	公共法律服务	104.36	28.00		28.00	-76.36	-73.17%
2040602	一般行政管理事务	217.86	264.28		264.28	46.42	21.31%
2040605	普法宣传	54.82	100.00		100.00	45.18	82.42%
2040610	社区矫正	9.94	20.00		20.00	10.06	101.21%
2040604	基层司法业务	45.71	22.56		22.56	-23.15	-50.65%
2040601	行政运行	759.54	727.36	727.36		-32.18	-4.24%
2080501	行政单位养老年金	115.91	110.88	110.88		-5.03	-4.34%
2101101	行政单位医疗	13.42	60.85	60.85		47.43	353.43%
2210201	住房公积金	38.54	43.28	43.28		4.74	12.30%
2210203	住房补贴	15.23	16.5	16.5		1.27	8.34%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		958.87	876.91	81.96
301	一、工资福利支出	876.91	876.91	
30101	基本工资	200.09	200.09	
30102	津贴补贴	411.22	411.22	
30103	奖金	41.35	41.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	55.55	
30109	职业年金缴费	27.78	27.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.02	40.02	
30111	公务员医疗补助缴费	48.38	48.38	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	43.28	43.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.55	8.55	

302	二、商品和服务支出	81.96		81.96
30201	办公费	25.3		25.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30228	工会经费	4.17		4.17
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	35.93		35.93
30240	税金及附加费用			
30299	体检费	3.84		3.84
303	三、对个人和家庭的补助	0		
310	四、资本性支出	0		



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.39		12		12	0.39	1.67		1.58		1.58	0.09	12.3		12		12	0.3

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表（空表）

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数 (决算 数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1393.71	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1393.71	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	

十、上年结转	172.28	九、年末结转结余	172.28
(1) 财政拨款结转	138.17	(1) 财政拨款结转	138.17
其中：一般公共预算财政拨款收入	138.17	其中：一般公共预算财政拨款收入	138.17
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	34.11	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	34.11	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	34.11
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	34.11
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1565.99	支出总计	1393.71

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨款 收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1393.71	1393.71	1393.71													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2040607	28.00	28.00							
2040602	264.28	264.28							
2040605	100.00	100.00							
2040610	20.00	20.00							
2040604	22.56	22.56							
2040601	727.36	727.36							
2080501	110.88	110.88							
2101101	60.85	60.85							
2210201	43.28	43.28							
2210203	16.5	16.5							

## 银川市司法局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于银川市司法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市司法局 2022 年财政拨款收入预算 1565.99 万元，其中：本年收入 1393.71 万元，包括一般公共预算拨款 1393.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 172.28 万元。财政拨款支出预算 1393.71 万元，包括：包括：（按政府收支分类功能科目）一般公共服务支出 727.37 万元、公共安全支出 434.84 万元、社会保障和就业支出 110.87 万元、卫生健康支出 60.85 万元、住房保障支出 59.78 万元。

### 二、关于银川市司法局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

银川市司法局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 958.87 万元，其中：本年收入安排支出 958.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 37.23 万元，下降 3.74%。

人员经费 876.91 万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目）基本工资 200.09 万元、津贴补贴 411.22 万元、奖金 41.36 万元、社会保障缴费 83.33 万元、医疗费 40.02 万元、公务员补助医疗 48.38 万元、其他社保缴费 0.69 万元、住房公积金 43.28 万元、购房补贴 16.5 万元、其他工资福利支出 8.55 万元；

公用经费 81.96 万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目）办公费 25.3 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.17 万元、福利费 0.42 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 35.93 万元、体检费 3.84 万元。

## （二）项目支出情况说明

银川市司法局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 434.84 万元，其中：本年收入安排支出 434.84 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（按政府收支科目类、款、项）一般行政管理事务项目 2022 年预算 264.28 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 46.42 万元，增长 21.31%，主要用于法治政府建设、基层治理等项目支出；公共法律服务项目 2022 年预算 28 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 76.36 万元，降低 73.17%，主要用于公共法律服务项目支出；普法宣传项目 2022 年预算 100 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 45.18 万元，增长 82.42%，主要用于全民普法及普法规划工作等；社区矫正项目 2022 年预算 20 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 10.06 万元，增长 101.21%。主要用于社区矫正人员管理及培训等；基层司法业务项目 2022 年预算 22.56 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 23.15 万元，降低 50.65%，主要用于基层司法业务安置帮教、人民调解等工作。



### 三、关于银川市司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市司法局2022年“三公”经费财政拨款预算数为12.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0.3万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.09万元，其中：公务用车运行费12万元不变，主要原因是该项经费属于按照执法执勤车辆编制核定的支出；公务接待费减少0.09万元，主要原因是按照要求进行下浮。

### 四、关于银川市司法局2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

银川市司法局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于银川市司法局2022年收支预算情况的总体说明

银川市司法局2022年收入总预算1565.99万元，其中：本年收入1393.71万元，上年结转结余172.28万元；支出总预算1393.71万元，其中：本年支出1393.71万元，年末结转结余172.28万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1393.71万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1393.71万元，占100%。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2022年，银川市司法局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算25.3万元，比2021年预算减少0.63万元，降低

2.43%。主要原因是 2022 年进一步响应缩减运行经费号召，做好厉行节约。

## （二）政府采购情况

2022 年，银川市司法局政府采购预算 13 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，银川市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 449.51 平方米，价值 309 万元；车辆 5 辆，价值 68.86 万元；办公家具价值 87.36 万元；其他资产价值 1144.77 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 449.51 平方米，价值 309 万元；车辆 5 辆，价值 68.86 万元；办公家具价值 87.36 万元；其他资产价值 1144.77 万元。

无其他所属单位。

## （四）预算绩效情况

### 2021 年预算绩效开展工作计划

我局根据工作进度，按照合同约定支付项目资金，主要包含以下几个项目：1、普法宣传工作经费，用于开展普法宣传工作。2、社区矫正工作经费，用于指导和管理社区矫正工作人员。3、基层司法工作经费，用于指导和管理刑满释放人员安置和帮教工作以及开展人民调解员管理培训工作。

### 2021 年公开绩效目标的项目概述

2021 年我局公开绩效项目有：1、普法宣传工作经费 100 万元，拟定全市法治宣传教育规划并组织实施，并列为本年度的重点项目；督促、检查、指导各县（市）区、市直各部门、各行业开展法治宣传和依法治理工作；协调做好依法治市工作；组织日常性法律法规宣传，协助有关部门开展专项整治、社会治安综合治理的法制宣传。2、社区矫正工作经费 20 万元，用于指导、管理社区矫正人员，研究制定全市社区矫正工作发展和规划，指导、管理全市社区矫正机构依法实施社区矫正刑罚执行活动；指导、管理全市社区矫正机构协调社会组织开展教育和帮扶工作。3、基层司法业务经费 22.56 万元，用于人民调解和安置帮教工作，主要是用于指导、管理刑满释放人员安置帮教工作；组织人民调解工作者开展业务培训；指导安置帮教工作宣传培训工作。4、一般行政管理事务项目 264.28 万元，统筹推进法治政府建设，指导、监督市政府部门和各县（市）区政府依法行政工作；承担统筹规划法治社会建设的责任；规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。

#### （五）其他需说明的事项

银川市司法局 2022 年度暂无其他需要说明的事项。

## 银川市司法局 2022 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。