

青海省黄南州泽库县司法局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施；制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 拟定依法治县和法治襄垣建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县工作，指导检查全县法制宣传和依法治理工作。

3. 指导、监督、管理全县的律师、公证工作并承担相应责任。

4. 指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

5. 监督、管理全县的法律援助工作。

6. 指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。

7. 指导、监督、管理社区矫正工作。

8. 负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。

9. 负责全县司法行政系统的执法监督检查等法制工作。

10. 指导全县法学教育、法学理论研究工作。

11. 负责全县司法行政系统警务装备的管理工作，指导、监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作。

12. 指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作

作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

13. 参与社会治安综合治理工作。

14. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构6个，具体为：办公室、财务室、法宣科、基层科、调解中心、社区矫正

三、部门预算单位构成

纳入泽库县司法局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县法律援助中心
2	泽库县公证处

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	841.40	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	665.81
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	84.43
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	59.98
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	31.32
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	841.40	本年支出合计	841.54
上年结转	0.14	结转下年	
收入总计	841.54	支出总计	841.54

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局 单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	841.54	0.14	841.40								
泽库县司法局	841.54	0.14	841.40								
泽库县司法局（本级）	841.54	0.14	841.40								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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
	合计	841.54	585.73	255.80			
204	公共安全支出	665.81	410.14	255.66			
20406	司法	665.81	410.14	255.66			
2040601	行政运行	413.41	410.14	3.26			
2040604	基层司法业务	70.60		70.60			
2040605	普法宣传	12.80		12.80			
2040607	公共法律服务	4.00		4.00			
2040610	社区矫正	1.00		1.00			
2040699	其他司法支出	164.00		164.00			
208	社会保障和就业支出	84.43	84.29	0.14			
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29				
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82				
20807	就业补助	0.14		0.14			
2080704	社会保险补贴	0.14		0.14			
210	卫生健康支出	59.98	59.98				
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98				
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79				
2101103	公务员医疗补助	40.18	40.18				
221	住房保障支出	31.32	31.32				
22102	住房改革支出	31.32	31.32				
2210201	住房公积金	31.32	31.32				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	841.40	一、本年支出	841.54	841.54		
一般公共预算拨款收入	841.40	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	665.81	665.81		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	84.43	84.43		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	59.98	59.98		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	31.32	31.32		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.14	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.14					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	841.54	支出总计	841.54	841.54		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	841.40	585.73	255.66
204	公共安全支出	665.81	410.14	255.66
20406	司法	665.81	410.14	255.66
2040601	行政运行	413.41	410.14	3.26
2040604	基层司法业务	70.60		70.60
2040605	普法宣传	12.80		12.80
2040607	公共法律服务	4.00		4.00
2040610	社区矫正	1.00		1.00
2040699	其他司法支出	164.00		164.00
208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	
2080501	行政单位离退休	27.83	27.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
210	卫生健康支出	59.98	59.98	
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98	
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	
2101103	公务员医疗补助	40.18	40.18	
221	住房保障支出	31.32	31.32	
22102	住房改革支出	31.32	31.32	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	585.73	543.03	42.71
301	工资福利支出	495.83	495.83	
30101	基本工资	74.38	74.38	
30102	津贴补贴	195.10	195.10	
30103	奖金	56.08	56.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64	
30109	职业年金缴费	18.82	18.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	
30111	公务员医疗补助缴费	22.49	22.49	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	31.32	31.32	
30199	其他工资福利支出	39.94	39.94	
302	商品和服务支出	42.71		42.71
30201	办公费	8.43		8.43
30202	印刷费	0.68		0.68
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	0.68		0.68
30207	邮电费	1.63		1.63
30211	差旅费	5.44		5.44
30216	培训费	1.63		1.63
30217	公务接待费	0.82		0.82
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.82		4.82
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	15.72		15.72
303	对个人和家庭的补助	47.20	47.20	
30302	退休费	27.83	27.83	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	17.70	17.70	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						2.94		2.13		2.13	0.82

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省黄南州泽库县司法局2022年部门收支预算情况的总体说明

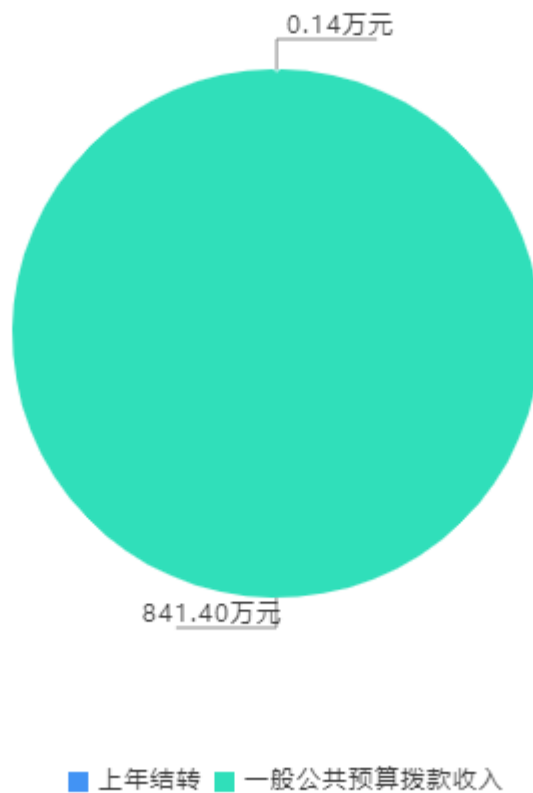
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入841.40万元、上年结转0.14万元；支出包括：公共安全支出665.81万元、社会保障和就业支出84.43万元、卫生健康支出59.98万元、住房保障支出31.32万元。

青海省黄南州泽库县司法局2022年收支总预算841.54万元。

二、关于青海省黄南州泽库县司法局2022年部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县司法局2022年收入预算841.54万元，其中：上年结转0.14万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入841.40万元，占99.98%。

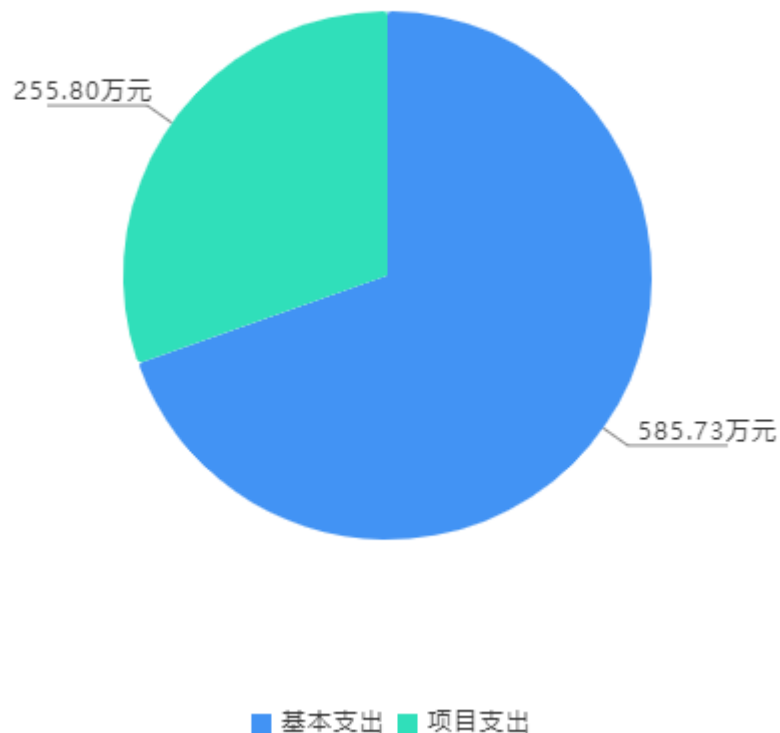
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县司法局2022年部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县司法局2022年支出预算841.54万元，其中：基本支出585.73万元，占69.60%；项目支出255.80万元，占30.40%。

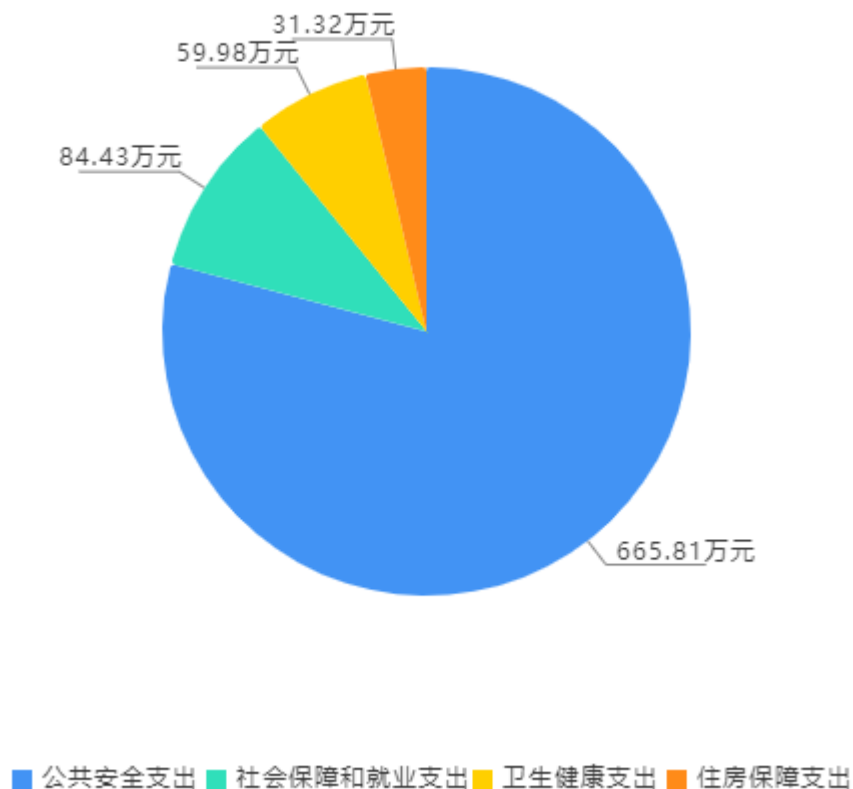
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县司法局2022年财政拨款收支总预算841.54万元，比上年增加155.35万元，主要是人员变动导致公用经费及县级专项增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入841.40万元，上年结转0.14万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出665.81万元，社会保障和就业支出84.43万元，卫生健康支出59.98万元，住房保障支出31.32万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县司法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

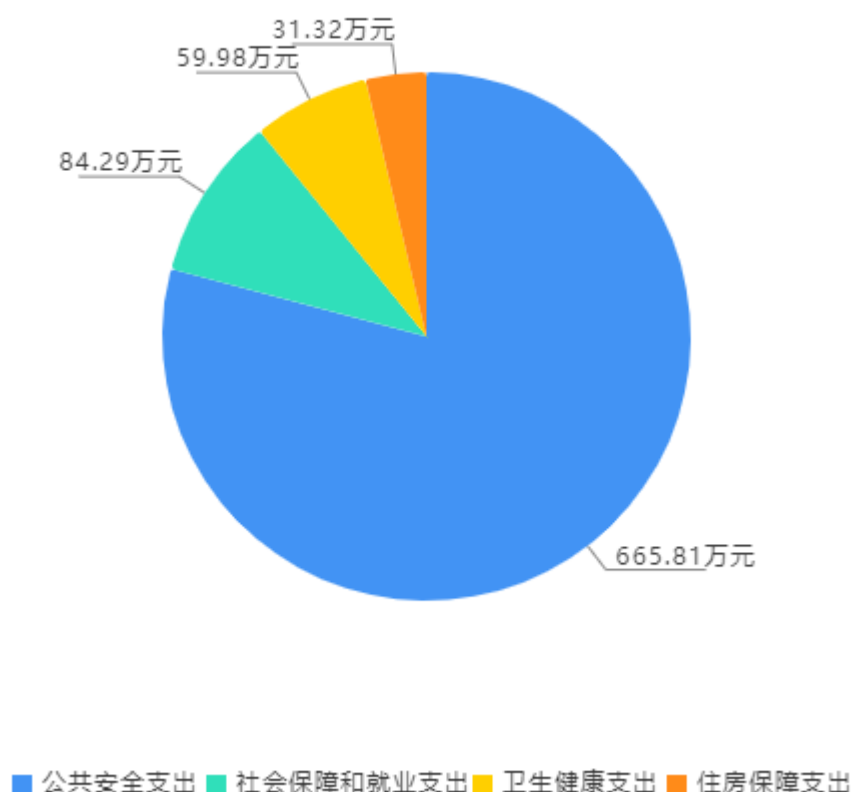
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县司法局2022年一般公共预算当年拨款841.40万元，比上年增加155.21万元，主要是人员变动导致公用经费及县级专项增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出665.81万元，占79.13%；社会保障和就业（类）支出84.29万元，占10.02%；卫生健康（类）支出59.98万元，占7.13%；住房保障（类）支出31.32万元，占3.72%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022年预算数为413.41万元，比2021年增加93.74万元，增长29.32%。主要是人员变动导致公用经费及县级专项增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022年预算数为70.6万元，比2021年增加31.6万元，增长81.03%。主要是人民调解工作保障经费及一村一法律顾问经费增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣法（项）2022年预算数为12.8万元，比2021年增加为5万元，增长为64.1%。主要是人员变动导致公用经费及县级专项增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022年预算数为164万元，比2021年减少143.33万元，下降693.42%。主要是人员变动导致公用经费及县级专项增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2022年预算数为4万元，比2021年增加0.5万元，增加14.29%。主要是法律援助办案经费县级专项增加。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022年预算数为1万元，比2021年增加1万元，增加100%。主要是社区矫正县级专项增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为27.83万元，比2021年增加5.32万元，增长23.63%。主要是人员变动导致退休费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.64万元，比2021年减少23.74万元，下降38.68%。主要是人员变动导致养老保险缴费支出的减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.82万元，比2021年增加18.82万元，增长100%。主要是人员变动导致职业年金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.32万元，比2021年减少9.35万元，下降29.85%。主要是人员变动导致住房公积金减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.79万元，比2021年增加19.79万元，增长100%。主要是人员变动导致医疗保险增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为40.18万元，比2021年增加40.18万

元，增长100%。主要是人员变动导致公务员医疗保险增加。

六、关于青海省黄南州泽库县司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县司法局2022年一般公共预算基本支出585.73万元，其中：

人员经费 543.03万元，主要包括：基本工资74.38万元，津贴补贴195.10万元，奖金56.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.64万元，职业年金缴费18.82万元，职工基本医疗保险缴费19.79万元，公务员医疗补助缴费22.49万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金31.32万元，其他工资福利支出39.94万元，退休费27.83万元，生活补助1.67万元，医疗费补助17.70万元；

公用经费 42.71万元，主要包括：办公费8.43万元，印刷费0.68万元，水费0.68万元，电费0.68万元，邮电费1.63万元，差旅费5.44万元，培训费1.63万元，公务接待费0.82万元，工会经费4.82万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费2.13万元，其他交通费用15.72万元。

七、关于青海省黄南州泽库县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.94万元，比上年增加2.94万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.13

万元，增加2.13万元；公务接待费0.82万元，增加0.82万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是主要是出差、培训等次数增加。

八、关于青海省黄南州泽库县司法局2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县司法局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县司法局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县司法局机关运行经费财政拨款预算42.71万元，比上年预算增加16.33万元，增长61.9%。主要是人员变动导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县司法局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省黄南州泽库县司法局共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般

公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省黄南州泽库县司法局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额81.40万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映司法行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）普法宣法（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。