

# 2022年济宁市司法局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

### （一）济宁市司法局主要职责

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2. 承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3. 负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的责任。负责立法协调工作。

4. 承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担市政府签署协议、合同合法性审查工作。承担对县（市、区）政府和市政府部门规范性文件的备案审查工作。

5. 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

6. 负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

7. 承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法治宣传教育

规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全市依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

8. 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

9. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业人员入职前培训工作。

10. 指导、监督全市社区矫正工作。

11. 负责济宁监狱管理工作，贯彻执行监狱工作法律、法规和方针政策，拟订监狱工作规划和相关政策并组织实施。依法组织济宁监狱刑罚执行和改造罪犯工作，监督检查济宁监狱的执法活动，确保监管场所的安全稳定。监督管理济宁监狱的国有资产，领导监狱企业生产经营管理机构，并承担保值增值的责任。按规定负责济宁监狱企业生产经营收益的管理使用。

12. 负责全市司法行政系统戒毒场所的管理工作并承担相应责任。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

13. 负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14. 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限，协管县（市、区）司法行政部门负

责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

15. 在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

16. 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。按照党省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项中的事中事后监管，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

### （二）济宁市法制研究中心主要职能

为政府及其部门依法行政提供法制理论支持。承办市政府法制咨询委员会的组织联络工作；接受市政府有关法律问题的咨询或论证；承担规范性文件的调查、科研和咨询工作。

### （三）济宁市法律援助中心主要职能

贯彻执行国家有关法律援助的法律法规，负责审理、审查和批准法律援助申请，组织、指派律师办理法律援助事务。

### （四）济宁仲裁委员会办公室主要职能

本单位是由济宁市人民政府依法批准组建，并依法登记设立的常设仲裁

机构；依法贯彻实施仲裁法，推行仲裁制度，提高各类市场主体和社会各界的仲裁法律意识；本会受理平等主体的自然人、法人和其他组织之间因发生合同纠纷和其他财产权益纠纷而提出的仲裁申请

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：一)办公室(挂应急指挥中心牌子)。二)法治调研督察科。三)组织人事科。四)宣传教育科。五)立法科。六)备案审查科。七)行政复议科(对外使用济宁市人民政府行政复议办公室名称)。八)行政应诉科。九)行政执法监督科(对外使用济宁市行政执法监督局名称)。十)普法与依法治理科。十一)人民参与和促进法治一科。十二)人民参与和促进法治二科(挂法律职业资格管理科牌子)。十三)公共法律服务管理一科。十四)公共法律服务管理二科。十五)律师工作科。十六)社区矫正工作科。十七)监狱管理科(挂安全生产监察科牌子)。十八)戒毒管理科。十九)装备财务保障科。

济宁市司法局部门预算包括：济宁市司法局机关预算、局属行政单位预算和局属事业单位预算。

纳入济宁市司法局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市司法局机关
2. 济宁市法制研究中心
3. 济宁市法律援助中心
4. 济宁仲裁委员会办公室
5. 济宁监狱

## 6. 济宁市强制隔离戒毒所



## 第二部分

### 2022年部门预算表

# 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、财政拨款收入	26,064.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	22,064.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	4,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	22,064.66
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>26,064.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,064.66</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>26,064.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,064.66</b>

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	26,064.66	26,064.66	22,064.66	4,000.00										
204			公共安全支出	22,064.66	22,064.66	22,064.66											
204	06		司法	4,704.45	4,704.45	4,704.45											
204	06	01	行政运行	3,443.12	3,443.12	3,443.12											
204	06	02	一般行政管理事务	732.04	732.04	732.04											
204	06	07	公共法律服务	245.00	245.00	245.00											
204	06	13	信息化建设	163.89	163.89	163.89											
204	06	50	事业运行	120.39	120.39	120.39											
204	07		监狱	13,030.32	13,030.32	13,030.32											
204	07	01	行政运行	11,667.14	11,667.14	11,667.14											
204	08		强制隔离戒毒	4,329.89	4,329.89	4,329.89											
204	08	01	行政运行	3,516.12	3,516.12	3,516.12											
212			城乡社区支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00										

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	26,064.66	17,728.72	8,335.94			
204			公共安全支出	22,064.66	17,728.72	4,335.94			
204	06		司法	4,704.45	2,422.51	2,281.93			
204	06	01	行政运行	3,443.12	2,302.12	1,141.00			
204	06	02	一般行政管理事务	732.04		732.04			
204	06	07	公共法律服务	245.00		245.00			
204	06	13	信息化建设	163.89		163.89			
204	06	50	事业运行	120.39	120.39				
204	07		监狱	13,030.32	11,667.14	1,363.18			
204	07	01	行政运行	11,667.14	11,667.14				
204	08		强制隔离戒毒	4,329.89	3,639.06	690.83			
204	08	01	行政运行	3,516.12	3,516.12				
204	08	50	事业运行	122.93	122.93				
212			城乡社区支出	4,000.00		4,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	22,064.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	22,064.66	22,064.66		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,000.00		4,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	26,064.66	本年支出合计	26,064.66	22,064.66	4,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	26,064.66	支 出 总 计	26,064.66	22,064.66	4,000.00	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	22,064.66	17,728.72	16,771.57	957.15	4,335.94
204			公共安全支出	22,064.66	17,728.72	16,771.57	957.15	4,335.94
204	06		司法	4,704.45	2,422.51	2,263.92	158.60	2,281.93
204	06	01	行政运行	3,443.12	2,302.12	2,147.99	154.13	1,141.00
204	06	02	一般行政管理事务	732.04				732.04
204	06	07	公共法律服务	245.00				245.00
204	06	13	信息化建设	163.89				163.89
204	06	50	事业运行	120.39	120.39	115.92	4.47	
204	07		监狱	13,030.32	11,667.14	11,063.42	603.72	1,363.18
204	07	01	行政运行	11,667.14	11,667.14	11,063.42	603.72	
204	08		强制隔离戒毒	4,329.89	3,639.06	3,444.23	194.83	690.83
204	08	01	行政运行	3,516.12	3,516.12	3,326.25	189.88	
204	08	50	事业运行	122.93	122.93	117.98	4.96	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				17,728.72	16,771.57	957.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	14,788.83	14,788.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,204.67	3,204.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,671.49	5,671.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,229.87	3,229.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	155.39	155.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	965.19	965.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.70	78.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	136.94	136.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	900.53	900.53	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	446.05	446.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	233.90	233.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.13	53.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.41	22.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.40	65.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.63	60.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.29	10.29	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,437.16	542.52	894.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.68		72.68
302	02	印刷费	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	49.00		49.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	91.60		91.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.90		6.90
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00		7.00
302	16	培训费	502	03	培训费	105.50		105.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.50		10.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.96		11.96



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	164.79		164.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	545.62	542.52	3.10
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	277.61		277.61
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.92		7.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,237.12	1,206.31	30.80
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.79	39.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,084.04	1,084.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	105.97	82.48	23.49
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.32		7.32
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	23.78		23.78
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.78		23.78

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
106.32		92.02	38.00	54.02	14.30	67.50		54.00		54.00	13.50

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	4,000.00				4,000.00
212			城乡社区支出	4,000.00				4,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00				4,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00				4,000.00

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市司法局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市司法局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	540.78	540.78	540.78							
204			公共安全支出	540.78	540.78	540.78							
204	06		司法	156.88	156.88	156.88							
204	06	01	行政运行	99.21	99.21	99.21							
204	06	02	一般行政管理事务	57.66	57.66	57.66							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	17,728.72	17,728.72	17,728.72							
301		工资福利支出	15,022.73	15,022.73	15,022.73							
301	01	基本工资	3,257.80	3,257.80	3,257.80							
301	02	津贴补贴	5,693.90	5,693.90	5,693.90							
301	03	奖金	3,295.27	3,295.27	3,295.27							
301	07	绩效工资	216.02	216.02	216.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	976.66	976.66	976.66							
301	09	职业年金缴费	82.59	82.59	82.59							
301	12	其他社会保障缴费	139.37	139.37	139.37							
301	13	住房公积金	910.81	910.81	910.81							
301	14	医疗费	450.30	450.30	450.30							
302		商品和服务支出	1,445.08	1,445.08	1,445.08							
302	01	办公费	76.38	76.38	76.38							
302	02	印刷费	48.00	48.00	48.00							
302	03	咨询费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	9.50	9.50	9.50							
302	07	邮电费	49.00	49.00	49.00							



## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	8.50	8.50	8.50							
302	11	差旅费	92.60	92.60	92.60							
302	13	维修（护）费	6.90	6.90	6.90							
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	7.00	7.00	7.00							
302	16	培训费	106.50	106.50	106.50							
302	17	公务接待费	10.50	10.50	10.50							
302	26	劳务费	11.96	11.96	11.96							
302	27	委托业务费	7.20	7.20	7.20							
302	28	工会经费	167.01	167.01	167.01							
302	31	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00							
302	39	其他交通费用	545.62	545.62	545.62							
302	40	税金及附加费用	1.80	1.80	1.80							
302	99	其他商品和服务支出	277.61	277.61	277.61							
303		对个人和家庭的补助	1,237.12	1,237.12	1,237.12							
303	01	离休费	39.79	39.79	39.79							
303	02	退休费	1,084.04	1,084.04	1,084.04							
303	05	生活补助	105.97	105.97	105.97							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.32	7.32	7.32							
310		资本性支出	23.78	23.78	23.78							
310	02	办公设备购置	23.78	23.78	23.78							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		8,335.94	8,335.94	4,335.94	4,000.00						
办公楼运行经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
信息网络租赁及维护项目	其他运转类	43.00	43.00	43.00							
仲裁业务支出	其他运转类	650.00	650.00	650.00							
水电暖物业管理	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
规范性文件合法性审核信息管理系统和行政执法监督系统	特定目标类	163.89	163.89	163.89							
装备经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
普法宣传、人民调解、社区矫正等司法业务工作经费	特定目标类	643.50	643.50	643.50							
法律援助办案、律师值班费等	特定目标类	225.00	225.00	225.00							
警服被装经费	特定目标类	9.80	9.80	9.80							
政法转移支付资金办案款	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
上年结转（政法转移支付资金）	特定目标类	23.74	23.74	23.74							

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

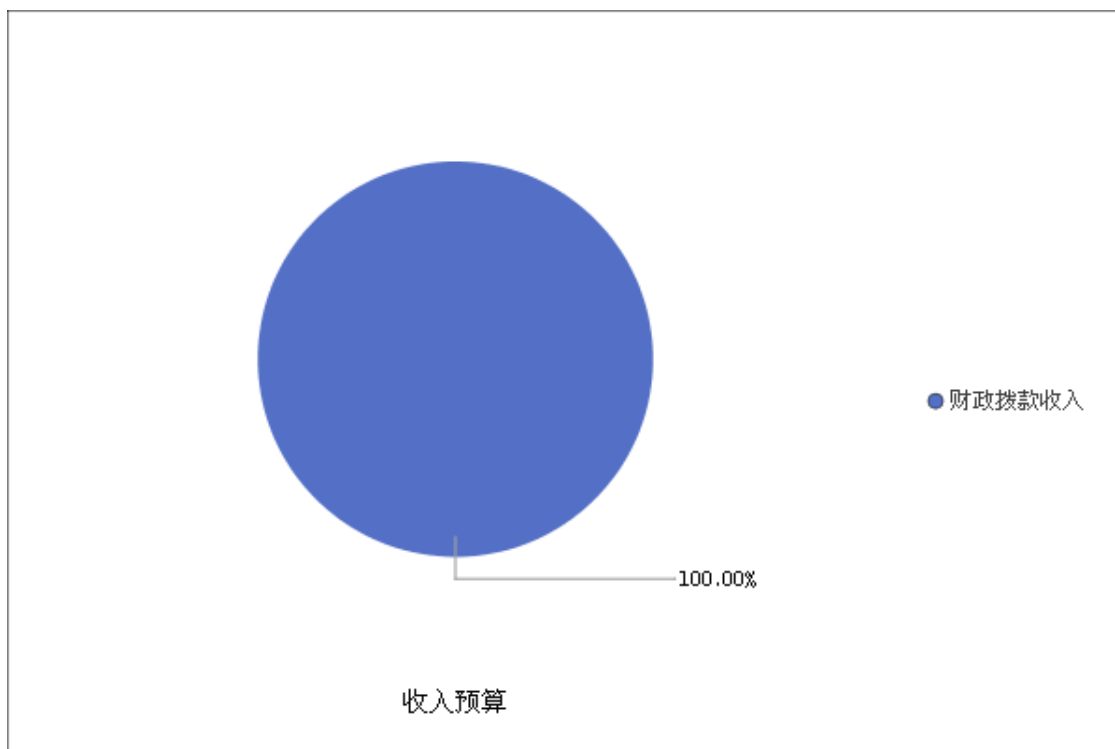
按照综合预算的原则，济宁市司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市司法局部门2022年收支总预算均为26,064.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出、城乡社区支出。

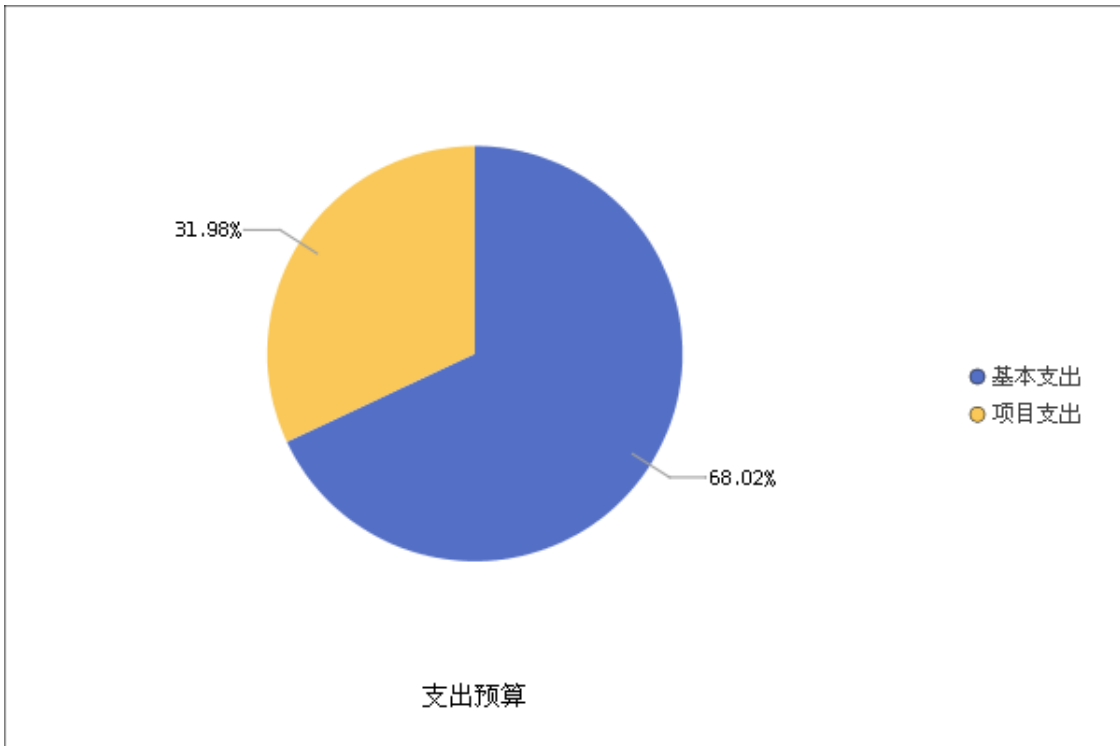
## 二、关于收入预算总表的说明

济宁市司法局部门2022年收入预算26,064.66万元，其中：财政拨款收入26,064.66万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

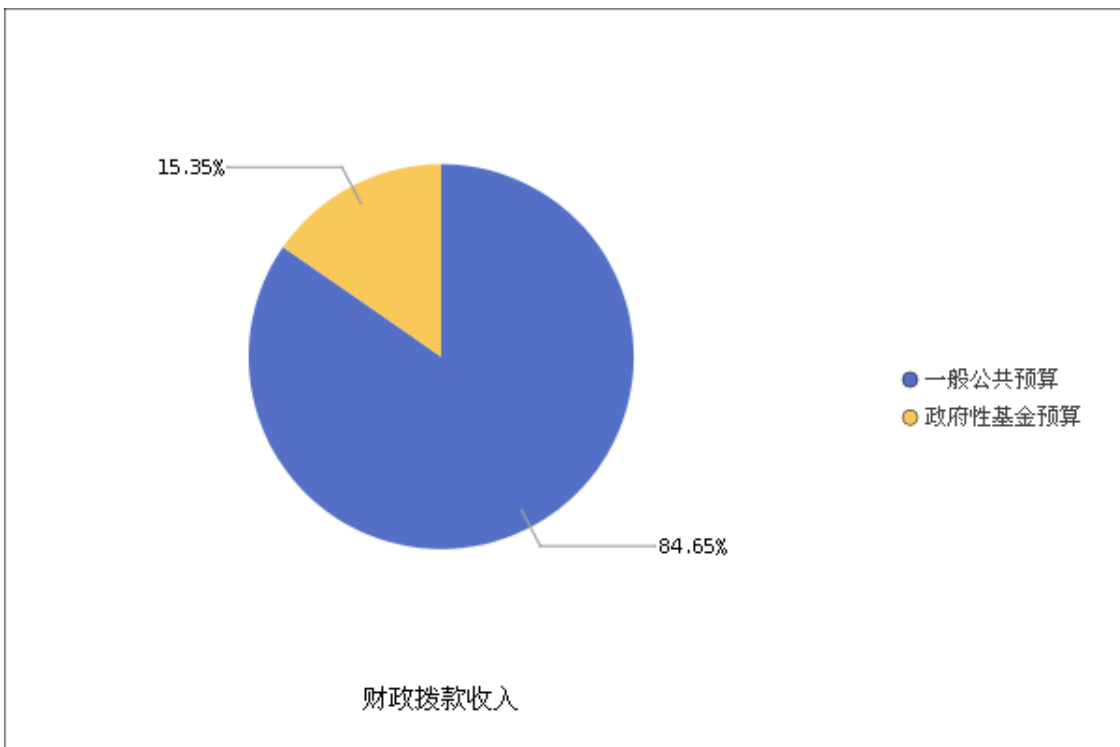
济宁市司法局部门2022年支出预算26,064.66万元，其中：基本支出17,728.72万元，占68.02%；项目支出8,335.94万元，占31.98%。



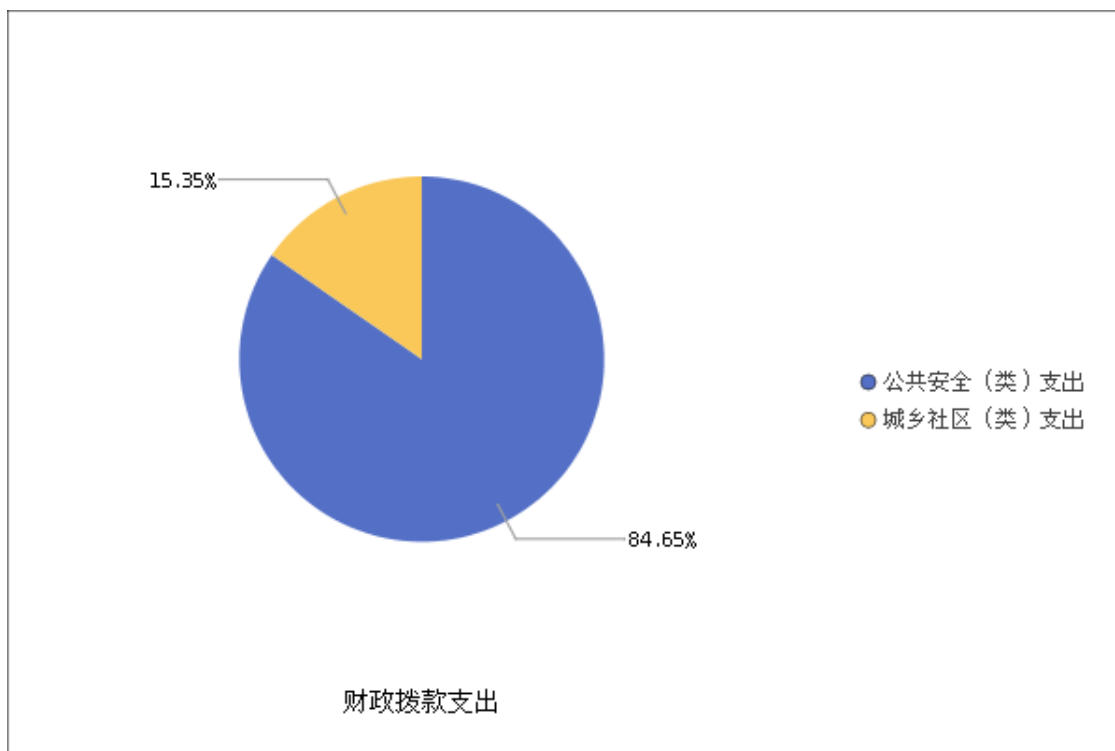
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市司法局部门2022年财政拨款收支总预算为26,064.66万元。

收入包括：一般公共预算22,064.66万元，占84.65%；政府性基金预算4,000.00万元，占15.35%。



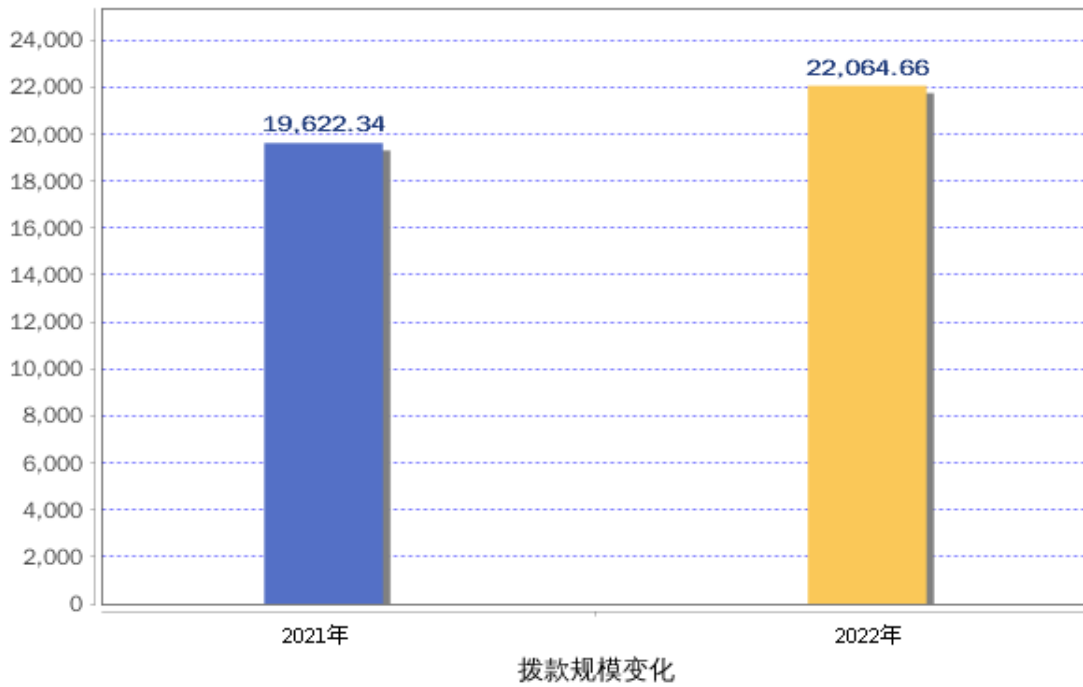
支出包括：公共安全（类）支出22,064.66万元，占84.65%；城乡社区（类）支出4,000.00万元，占15.35%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

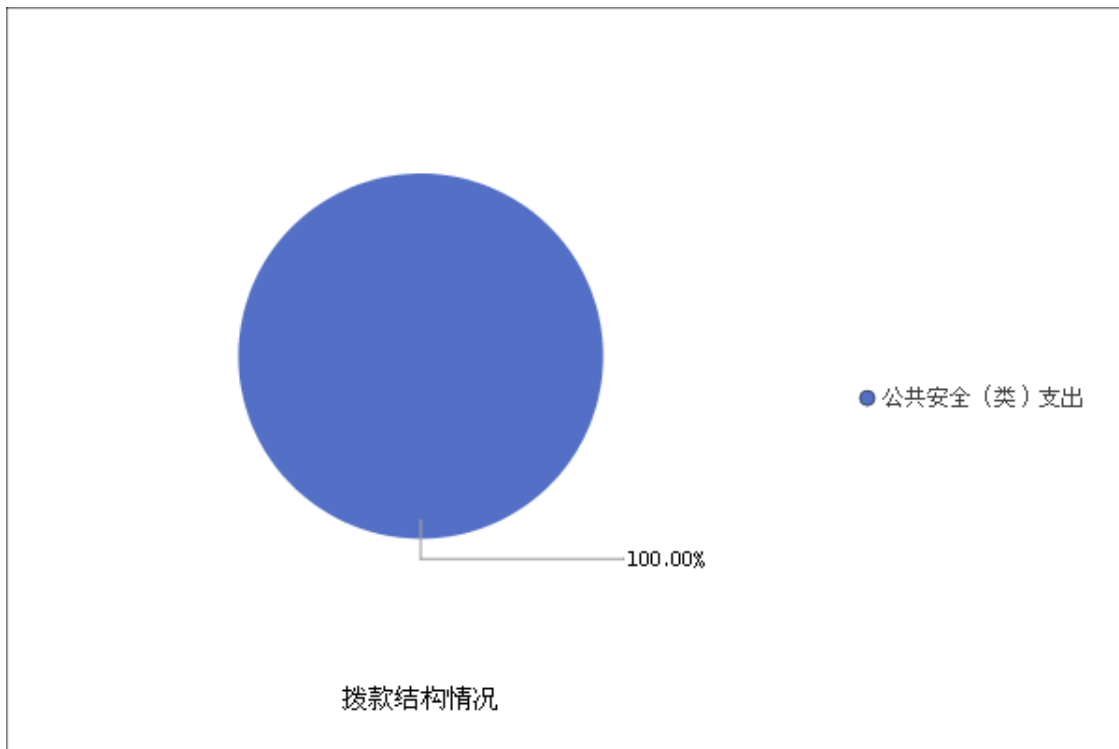
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市司法局部门2022年一般公共预算拨款22,064.66万元，比上年增加2,442.32万元，增长12.45%，主要原因是基本支出增加，项目支出增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市司法局部门2022年一般公共预算支出为22,064.66万元，其中：公共安全（类）支出22,064.66万元，占100.00%。





### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项） 3,443.12万元，与上年相比比上年增加810.08万元，增长30.77%，主要原因是市仲裁委员会业务经费2021年归并公共法律服务项，2022年归入了行政运行项。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项） 732.04万元，与上年相比比上年增加227.37万元，增长45.05%，主要原因是业务经费增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项） 245.00万元，与上年相比比上年减少620.69万元，下降71.70%，主要原因是市仲裁委员会业务经费2021年归并公共法律服务项，2022年归入了行政运行项。

4、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项） 163.89万元，与上年相比比上年减少36.11万元，下降18.06%，主要原因是支付信息化建设项目尾款。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项） 120.39万元，与上年相比比上年增加20.70万元，增长20.76%，主要原因是基本支出增加。

6、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项） 11,667.14万元，与上年相比比上年增加1,458.22万元，增长14.28%，主要原因是基本支出等增加。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项） 3,516.12万元，与上年相比比上年增加429.66万元，增长13.92%，主要原因是基本支出等增加。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项） 122.93万元，与上年相比比上年增加60.40万元，增长96.59%，主要原因是基本支出

等增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市司法局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出17,728.72万元。主要用于：

1. 人员经费16,771.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、办公经费、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费957.15万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、设备购置。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市司法局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共67.50万元，比上年减少38.82万元，下降36.51%，主要原因是无公车购置计划。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费54.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少38.00万元，下降100.00%，主要原因是无公车购置计划；公务用车运行维护费54.00万元，比上年减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是节约运行成本。公务接待费13.50万元，比上年减少0.80万元，下降5.59%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市司法局部门2022年政府性基金预算当年拨款4,000.00万元，比上年增加500.00万元，增长14.29%，主要原因是项目支出增加。

具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）4,000.00万元，比上年增加500.00万元，增长14.29%主要原因是项目支出增加。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市司法局部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市司法局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年济宁市司法局部门机关3家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,445.08万元。较2021年预算1439.32万元，增加0.4%。主要原因是：工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算540.78万元，其中：财政拨款540.78万元。其中：

政府采购货物预算101.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算439.71万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市司法局部门所属各预算单位共有车辆30辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车29辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

济宁市司法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金8,335.94万元，其中财政拨款8,335.94万元。拟对办公楼运行、信息网络租赁、法律援助办案、仲裁业务支出等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2781.93万元，其中财政拨款2781.93万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼运行、信息网络租赁、法律援助办案、仲裁业务支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）部门预算重点项目的绩效目标表

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	规范性文件合法性审核和执法监督系统建设项目				
主管部门	济宁市司法局				
项目单位	济宁市司法局				
资金情况	163.89万元				
项目目标	本项目用于规范性文件合法性审核和执法监督系统建设。系统的应用将推动我市合法性审核智慧化进程，实现智能辅助起草、智能辅助审核、智能版本比对、智能预警提醒和一键生成白皮书、一键生成电子卷宗等功能，确保我市行政决策合法合规。行政执法监督平台旨在打造数字化社会治理系统，深度应用科技化、信息化手段提升基层执法质量，拓宽基层经济管理事项覆盖面，完善基层社会治理体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合法性业务培训次数	≥2次	
			年审查两级政府重大行政决策数量	≥60件	
			年审查两级政府规范性文件数量	≥40件	
			全市行政执法人员行政执法“三项制度”和“网上办案系统和移动执法APP”使用等培训次数	2次	
			组织地市两级行政执法证考试通过人数	3300人	
		质量指标	行政执法监督制度落实率	100%	
			参加地市两级行政执法证考试人员通过率	≥97%	
			合法性审核业务培训合格率	100%	
			市政府重大行政决策、市政府规范性文件、市政府协议、一般性文件等的合法性规范率	100%	
		时效指标	合法性业务培训开展及时率	100%	
			两级政府规范性文件审查及时率	100%	
			全市行政执法人员行政执法“三项制度”和“网上办案系统和移动执法APP”使用等培训开展及时率	100%	
			地市两级行政执法证考试开展及时率	100%	
		成本指标	规范性文件合法性审核和执法监督系统建设预算控制数	≤163.89万元	
		效益指标	社会效益指标	政策文件、规范文件审查覆盖率	100%
			可持续影响指标	创新建立办案新模式	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	≥95%		

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	普法宣传、人民调解、社区矫正等司法业务经费			
主管部门	济宁市司法局			
项目单位	济宁市司法局			
资金情况	643.5万元			
项目目标	根据市司法局三定方案中职能配置和市委依法治市委员会工作安排，为全面履行工作职责，设立此项目。主要支持开展做普法宣传1次以上、依法治市、执法监督等法治工作2次以上，人民调解、社区矫正等司法行政业务工作，律师涉法涉诉、法律顾问等公共法律服务工作。具体绩效目标：组织国家统一法律职业资格考试1次，开展普法文艺演出30场，统编普法教材1次，宪法宣传日集中宣传活动1次，法治主题宣传活动6场次，法治督查2次，召开依法治市委员会会议2次，社区矫正工作检查2次，对律师机构、人员考核1次，律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件值班1800人次，评查法律援助案件1次，组织开展行政应诉培训1次，组织开展合法性审核业务培训2次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	统编普法教材次数	1次
			法治文艺演出场数	30场
			宪法宣传日集中宣传活动次数	1次
			法治主题宣传活动次数	6场次
			法治督查次数	≥2次
			召开依法治市委员会会议	≥2次
			社区矫正工作检查次数	2次
			对律师机构、人员考核次数	1次
			律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件值班人次	≥1800人次
			评查法律援助案件次数	1次
			组织开展行政应诉培训	1次
			组织开展合法性审核业务培训	2次
			组织全国法律职业资格考试	1次
			质量指标	行政执法监督检查覆盖率
	人民调解“以案定补”案件回访率	100%		
	普法教材完成质量合格率	100%		
	法制宣传覆盖率	≥90%		
	全国统一法律职业资格考试事故发生率	≤0次		
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	
	成本指标	人民调解“以案定补”案件补助标准	≤200元/件	
律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件值班补助预算控制数		≤80万元		
效益指标	社会效益指标	人民调解案件调解成功率	≥98%	
		普法宣传受众人数	≥300万人次	
		普法宣传知晓率	≥80%	

		可持续影响指标	维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%

注：一年期项目填报此表

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

二十、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），主要用于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。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项），主要用于反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。