

2022 年临夏州司法局部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出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和政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和州政府规章草案。承办各部门报送州政府的地方性法规和州政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责州政府发布的规范性文件合法性审查工作。

（四）承办州政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和州政府规章的实施后评估工作。负

责协调各县市、各部门实施地方性法规和州政府规章中的有关争议和问题。承办州政府组织起草的地方性法规和州政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定有关地方性法规、州政府规章外文正式译本和民族语言文本。负责县市政府规章、规范性文件和州直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。承办向州政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督县市行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核州直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各县市、各部门行政执法工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导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。

（七）指导、管理全州社区矫正工作。指导全州刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（八）负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。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工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（九）负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责州政府法律顾问工作。对州政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理州政府行政诉讼和以州政府为民事主体的相关法律事务，负责州政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（十一）负责本系统装备、警车管理和信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全州法律服务行业党建工作。指导精神文明建设建设工作。指导本系统离退休人员管理工作。协助县市管理司法局领导干部。

(十三) 完成州委、州政府和省司法厅交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州司法局内设及归口管理机构有办公室、法治调研督察科、立法科、社区矫正管理科（临夏州社区矫正工作领导小组办公室）、政府法律事务科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（州司法鉴定工作委员会办公室）、律师工作科、计财装备科、科技与信息化工作科（应急指挥中心）、组织宣传科、临夏州法律援助中心、临夏州公证处。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州司法局无下属参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州司法局无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州司法局

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	12713797	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出	10465271	10465271		
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1706268	1706268		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	542258	542258		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	12713797	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	12713797	支出总计	12713797	12713797		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州司法局

单位：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
一、本年预算收入	12713797	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	12713797	二、国防支出			
1. 人员经费	10986404	三、公共安全支出	10465271	10465271	
2. 公用经费	1427393	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	300000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1706268	1706268	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	542258	542258	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	12713797	支出总计	12713797	12713797	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	12413797	10986404	1427393				
机关工资福利支出	工资福利支出	10704463	10594463	110000				
工资奖金津补贴	基本工资	4064496	4064496					
	津贴补贴	4048635	4048635					
	奖金	624087	624087					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1298101	1298101					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	558484	558484					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	110000		110000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	660	660					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1317393		1317393				
办公经费	办公费	198437		198437				
	印刷费	30000		30000				
	手续费	1000		1000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	10000		10000				
	电费	50000		50000				
	邮电费	30000		30000				
	取暖费	90000		90000				
	物业管理费	90000		90000				
	差旅费	250000		250000				
	租赁费							
	工会经费	149781		149781				
	福利费	101612		101612				
	其他交通费用	10000		10000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	50000		50000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	200000		200000				
	委托业务费	10000		10000				
公务接待费	公务接待费	26563		26563				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		300000		300000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000		300000				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
其他交通费用								

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	300000		300000				
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	180000	180000					
货 物	50000	50000					
工 程							
服 务	130000	130000					
其中：政府购 买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 12713797 元，比上年预算数下降 17.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入 12713797 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 12713797 元，相应比上年预算数增长下降 17.42%。下降的主要原因是：2022 年预算中未包含中央、省提前下达专项资金。

支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出 10465271 元，比上年预算数减少 20.03%。

社会保障和就业支出 1706268 元，比上年预算数减少 4.35%。

卫生健康支出 542258 元，比上年预算数减少 3.21%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10704463 元，商品和服务支出 1617393 元，对个人和家庭的补助 391941 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 10704463 元，机关商品和服务支出 1617393 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 391941 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）公共安全支出（类）司法（款）2022 年预算支出 元，比上年预算数减少 20.03%。其中：

行政运行（项）预算支出 10165271 元，比上年预算数减少 7.05%。

公共法律服务（项）预算支出 100000 元，比上年预算数减少 66.67%。

法治建设（项）年预算支出 200000 元，比上年预算数增长 100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)预算支出 1690042 元, 比上年预算数减少 2.95%。其中:

行政单位离退休(项)预算支出 391941 元, 比上年预算数增长 21.87%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算支出 1298101 元, 比上年预算数下降 8.58%;

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)预算支出 16226 元, 比上年预算数增长 100%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 16226 元, 比上年预算数增长 100%。

(三) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)预算支出 542258 元, 比上年预算数增长 3.21%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 542258 元, 比上年预算数增长 3.21%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 12413797 元, 其中: 人员经费 10986404 元, 单位运转经费 1427393

元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 8.36%。主要原因是：预算人员较上年减少，且 2022 年专项资金列在了“项目经费”中。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 300000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数下降 83.78%。主要原因是：2022 年项目支出预算中未包含中央、省提前下达专项资金。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 26563 元，较 2021 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2020 年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较 2020 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较 2020 年无变化。

（四）会议费 10000 元，较 2020 年无变化。

（五）培训费 50000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 50%。主要原因是：2022 年支出预

算中部分培训费由中央、省级转移支付资金支付。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算1427393元，比上年预算数增加153393元，增长12.04%；政府采购预算180000元，比上年预算数减少950000元，下降84.07%，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算130000元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6240108元，其中：办公用房0平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上通用设备4台（套）。

2022年拟采购固定资产约0元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

临夏州司法局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算整体支出（1540万元）和2个州级重点项目（30万元）开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，整

体支出和项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的多项绩效目标。

二是在预算执行中，依据绩效目标对整体支出和项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 2 个，主要是公共法律服务、法治建设专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000 元，占部门（单位）预算安排总额的 2.36%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映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。

二、**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。

三、**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。

四、**三公经费**：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、**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。