

株洲市荷塘区司法局  
2022 年部门预算  
公开说明

## 部门预算公开信息目录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

六、部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

- (四) 部门支出总表(按部门预算经济分类)
- (五) 部门支出总表(按政府预算经济分类)
- (六) 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
- (七) 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
- (八) 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
- (九) 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- (十) 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
- (十一) 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- (十二) 财政拨款收支总体情况表
- (十三) 一般公共预算支出情况表
- (十四) 一般公共预算基本支出情况表
- (十五) 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
- (十六) 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
- (十七) 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支

出(按部门预算经济分类)

(十八)一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

(十九)一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

(二十)一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

(二十一)政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

(二十二)政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

(二十三)纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(二十四)纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(二十五)一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

(二十六)一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

(二十七)项目支出预算表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十) 政府采购预算表

(三十一) 部门整体支出绩效目标表

(三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

## 第一部分：

# 株洲市荷塘区司法局 2022 年部门预算说明

## 一、部门职能职责

司法局主要负责法治宣传、依法治区、法律服务、人民调解、法律援助、社区矫正、安置帮教等工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 21 人，实有人数 16 人。内设科室 5 个，分别为：办公室、普法与依法治理办公室、法制办公室、社区矫正中心、公共法律服务中心。

## 三、部门预算单位构成

2022 年部门预算编报范围为局机关，本部门无下属二级预算单位。

## 四、部门收支总体情况

2022 年部门预算编报范围为局机关，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

**（一）收入预算：**2022 年年初预算数 302.23 万元，其中，一般公共预算拨款 302.23 万元；上年结转 0 万元。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 302.23 万元，其中：

公共安全支出 241 万元，社会保障和就业支出 29.56 万元，卫生健康支出 10.59 万元，住房保障支出 21.08 万元。

具体安排如下：

**1. 基本支出：**2022 年年初预算数为 302.23 万元，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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 71.75 万元、津贴补贴 69.01 万元、奖金 53.25 万元、机关事业单位基本养老保险 18.84 万元、职工基本医疗保险缴费 10.50 万元、住房公积金 21.08 万元、其他工资福利支出 10.50 万元、公用经费 36.49 万元、退休费 10.54 万元、医疗费补助 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

**2. 项目支出：**2022 年年初预算数为 10.5 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）司法专项 10.5 万元。主要用于荷塘区司法局智慧矫正中心建设。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 302.23 万元，比上年减少 28.94 万元，主要原因是单位司法专项支出有所减少。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 302.23 万元，具体安

排如下：

### （一）基本支出

2022年年初预算数为302.23万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费265.74万元，公用经费36.49万元。

### （二）项目支出

（1）司法专项10.5万元。主要用于荷塘区司法局智慧矫正中心建设。

## 六、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2022年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排36.49万元，比上年度预算减少3.86万元，减少的主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购预算：2022年年初预算数为46.5万元。包含：政府采购货物10万元、政府采购工程0万元、政府采购服务36.5万元。

（三）国有资产占有情况：截止2021年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆2辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2022年部门预算安排购置车辆0辆，预

算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况: 本部门整体支出和项目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 302.23 万元, 其中, 基本支出 291.73 万元, 项目支出 10.5 万元 (具体绩效目标详见附表)。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况:

2022 年“三公”经费预算数 3.3 万元, 其中: 公务接待费 0.3 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 3 万元、因公出国 (境) 费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

(六) 会议费、培训费预算:

2022 年预算安排会议费 0.3 万元, 主要是包括司法行政队伍教育整顿会议、社区矫正安全分析会等。

2022 年预算安排培训费 0.5 万元, 主要包括开展法律法治培训 (2 次/年, 100 人/次)、人民调解培训 (4 次/年, 50 人/次)、社区矫正业务培训 (4 次/年, 30 人/次) 等。

(七) 其他事项。2022 年我单位预算没有政府性基金收支预算、专户和纳入专户管理的非税收入拨款。所以公开附件的表 21、表 22、表 23、表 24、均为空。

本单位无单独的门户网站, 统一在荷塘区政府门户网站公开。

**名词解释:**

1. **一般公共预算:** 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家

机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**3. 国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**4. 社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**5. 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。

**6. 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。

**7. “三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**8. 机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。