

# 2022 年洛阳市老城区司法局单位(本级) 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市老城区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市老城区司法局单位预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市老城区司法局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

## 十二、单位预算项目绩效目标表

### 第一部分

#### 洛阳市老城区司法局概况

##### 一、洛阳市老城区司法局主要职责

###### 1. 机构设置情况

老城区司法局级别为正科级、经费形式为财政全供，内设机构三个，包括：办公室、行政法规科和基层工作及社区矫正股（公共法律服务监督管理股），有两个下属事业单位，分别是：法律援助中心和公证处。

###### 2. 部门职责

司法局主要职能：加强对依法治区理论与实践的调查研究，统筹依法治区重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治区。加强法治政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制；推进依法科学民主决策，加强合法性审查；深入推进服务型行政执法，全面落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法。加强法治社会建设，深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设，完善公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作。

##### 二、洛阳市老城区司法局预算单位构成情况

老城区司法局单位预算包括局机关本级预算。

## 1.老城区司法局本级

### 第二部分

#### 2022年洛阳市老城区司法局部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区司法局2022年收入总计501.69万元，支出总计501.69万元，与2021年预算相比，收入增加108.16万元，增长27%。主要原因：人员经费增加；支出增加108.16万元，增长27%。主要原因：人员经费增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

老城区司法局2022年收入合计501.69万元，其中：一般公共预算443.76万元；事业收入0万元；财政性结转资金57.93万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

老城区司法局2022年支出合计501.69万元，其中：基本支出396.76万元，占79%；项目支出104.93万元，占21%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区司法局2022年一般公共预算收支预算443.76万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加50.23万元，增长13%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

##### 五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 501.69 万元。其中：基本支出：396.76 万元，占 79%；项目支出：104.93 万元，占 21%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城区司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 396.76 万元。其中：人员经费支出 365.56 万元，占 92%；公用经费支出 31.20 万元，占 8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老城区司法局 2022 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.5 万元，主要原因：按照压减支出的工作要求，比上年度减少使用经费。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

老城区司法局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区司法局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

老城区司法局2022年机构运行经费支出预算31.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与2021年相比，增加了15.52万元，增长98.98%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排48.87万元，其中：政府采购货物预算48.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

老城区司法局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

老城区司法局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：政法纪检监察转移支付项目57.93万元；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年洛阳市老城区司法局单位预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	443.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	443.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	412.29
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	443.76	本年支出合计	501.69
上年结转结余	57.93	年终结转结余	0.00
收入总计	501.69	支出总计	501.69

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区司法局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	501.69	443.76	443.76	443.76								57.93	57.93					
103	洛阳市 老城区 司法局	501.69	443.76	443.76	443.76								57.93	57.93					
103001	洛阳 市老城 区司法 局	501.69	443.76	443.76	443.76								57.93	57.93					

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城区司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本 性支 出						
				合计	501.69	396.76	355.92	9.64	31.20		104.93	47.00	57.93
			103	洛阳市老城区司法局	501.69	396.76	355.92	9.64	31.20		104.93	47.00	57.93
204	06	01		行政运行	307.36	307.36	276.60		30.76				
204	06	04		基层司法业务	33.00						33.00	23.00	10.00
204	06	05		普法宣传	6.00						6.00	6.00	
204	06	07		公共法律服务	7.00						7.00	7.00	
204	06	10		社区矫正	4.00						4.00	4.00	
204	06	12		法治建设	7.00						7.00	7.00	
204	06	99		其他司法支出	47.93						47.93		47.93
208	05	01		行政单位离退休	10.08	10.08		9.64	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.11	28.11	28.11						
210	11	01		行政单位医疗	27.36	27.36	27.36						
221	02	01		住房公积金	23.85	23.85	23.85						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市老城区司法局

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中:财政 拨款		
一、本年收入	443.76	一、本年支出	443.76	443.76	443.76		
(一) 一般公共预算拨款	443.76	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	443.76	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算 款		(四) 公共安全支出	354.36	354.36	354.36		
二、上年结转	57.93	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	57.93	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算 款		(八) 社会保障和就业支出	38.19	38.19	38.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	27.36	27.36	27.36		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	23.85	23.85	23.85		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	57.93	57.93			
收入合计	501.69	支出合计	501.69	501.69	443.76		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城区司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	501.69	396.76	355.92	9.64	31.20		104.93	47.00	57.93
			103	洛阳市老城区司法 局	501.69	396.76	355.92	9.64	31.20		104.93	47.00	57.93
204	06	01		行政运行	307.36	307.36	276.60		30.76				
204	06	04		基层司法业务	33.00						33.00	23.00	10.00
204	06	05		普法宣传	6.00						6.00	6.00	
204	06	07		公共法律服务	7.00						7.00	7.00	
204	06	10		社区矫正	4.00						4.00	4.00	
204	06	12		法治建设	7.00						7.00	7.00	
204	06	99		其他司法支出	47.93						47.93		47.93
208	05	01		行政单位离退休	10.08	10.08		9.64	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.11	28.11	28.11						
210	11	01		行政单位医疗	27.36	27.36	27.36						
221	02	01		住房公积金	23.85	23.85	23.85						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				396.76	365.56	31.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.33	48.33	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.74	51.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.64	74.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.10	91.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.59		15.59
30229	福利费	50201	办公经费	4.83		4.83
30201	办公费	50201	办公经费	2.27		2.27
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.21		2.21
30228	工会经费	50201	办公经费	3.86		3.86
30302	退休费	50905	离退休费	9.64	9.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.11	28.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.85	23.85	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：                    洛阳市老城区司法局

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				501.69	443.76	443.76			57.93							
103		洛阳市老城区 司法局				501.69	443.76	443.76			57.93							
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.10	91.10	91.10										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支出	74.64	74.64	74.64										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.74	51.74	51.74										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.33	48.33	48.33										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.18	10.18	10.18										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.47	11.47	11.47										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.83	4.83	4.83										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.59	15.59	15.59										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.00	17.00	17.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.70	11.64	11.64			11.06						
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00					10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	36.87					36.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.64	9.64	9.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.11	28.11	28.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.36	27.36	27.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.85	23.85	23.85									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市老城区司法局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
1.50		1.50		1.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市老城区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：老城区司法局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市老城区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：老城区司法局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区司法局

单位：万  
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			104.93	47.00			57.93				
	103	洛阳市老城区司法局	104.93	47.00			57.93				
其他运转类	社区矫正	洛阳市老城区司法局	7.00	7.00							
其他运转类	人民调解	洛阳市老城区司法局	7.00	7.00							
其他运转类	司法所建设	洛阳市老城区司法局	6.00	6.00							
其他运转类	村居法律顾问	洛阳市老城区司法局	7.00	7.00							
特定目标类	2021 年五星级规范化司法所建设补助资金（省级资金）	洛阳市老城区司法局	10.00				10.00				
其他运转类	普法宣传	洛阳市老城区司法局	6.00	6.00							

其他运转类	公共法律服务	洛阳市老城区司法局	7.00	7.00							
其他运转类	法制建设	洛阳市老城区司法局	7.00	7.00							
特定目标类	提前下达 2021年政法 纪检监察转 移支付资金 —省级 22—1	洛阳市老城区 司法局	6.87				6.87				
特定目标类	提前下达 2021年政法 纪检监察转 移支付资金 —中央 22—1	洛阳市老城区 司法局	30.00				30.00				
特定目标类	提前下达 2021年政法 纪检监察转 移支付资金 —省级 22	洛阳市老城 区司法局	5.06				5.06				
特定目标类	提前下达 2021年政法 纪检监察转 移支付资金 —中央 22	洛阳市老城 区司法局	6.00				6.00				

## 2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		104.93	104.93										
103001	洛阳市老城区司法局	104.93	104.93										
410302220000000005602	社区矫正	7.00	7.00				完成矫正对象的监管	100%	减少危害社会性	100%	满意度	100%	
							保质保量	100%	防止脱管漏管、避免重新犯罪	100%			
							常年	100%					
410302220000000014837	公共法律服务	7.00	7.00				保质保量	100%	提供优质法律援助	100%	群众回访满意	100%	
							完成民生实事目标	100%	维护弱势群体合法权益	100%			
410302220000000014838	法制建设	7.00	7.00				保质保量	达标	减少与避免经济损失	达标			
							完成法治政府建设目标	达标	努力提高法治化水平	达标			

410302220000000014840	普法宣传	6.00	6.00					完成普法宣传目标	达标	营造良好宣传氛围	达标		
								保质保量	达标	努力提高法治化宣传水平	达标		
410302220000000014841	人民调解	7.00	7.00					保质保量	100%	防止民转刑	达标	调解成功	≥95%
								完成年度任务	100%				
410302220000000014842	司法所建设	6.00	6.00					提高标准	达标	打造星级规范化司法所	达标	群众满意	100%
								常年	达标	提高服务水平	达标		
								完成9个司法所规范化建设	达标				
410302220000000014843	村居法律顾问	7.00	7.00					村居覆盖率	100%	化解矛盾	达标	群众满意	95%
								保质保量	达标				
410302220000000041705	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金—中央 22	6.00	6.00										
410302220000000041721	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金—省级 22	5.06	5.06										

410302220000000041723	提前下达 2021 年政法纪检监察 转移支付资金— 省级 22—1	6.87	6.87										
410302220000000041729	提前下达 2021 年政法纪检监察 转移支付资金— 中央 22—1	30.00	30.00										
410302220000000041730	2021 年五星级规 范化司法所建设 补助资金（省级 资金）	10.00	10.00										