

寻乌县司法局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 寻乌县司法局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 寻乌县司法局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县司法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规，拟定全县司法行政工作的规划，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；

（二）负责草拟全县法制宣传教育和依法治理年度计划，并组织实施，管理和指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传；

（三）管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构；

（四）管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作；

（五）指导全县人民调解和基层法律服务工作，管理、监督和指导基层司法所、基层法律服务所、乡镇人民调解及司法助理员工作；

（六）组织指导刑满释放人员和解除劳教人员的帮教安置工作；

（七）指导、监督、管理社区矫正工作；

（八）管理和指导全县法律援助工作；

（九）指导全县法学教育与法学理论研究工作；

（十）组织、管理、指导县“148”协调指挥中心工作；

(十一) 参与全县有关司法行政规范性文件的草拟工作；

(十二) 管理、监督司法行政系统的计划财务工作及服装、车辆等物资装备；

(十三) 管理、监督、指导面向社会的司法鉴定工作；

(十四) 管理、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的人事工作；

(十五) 承办县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

司法局共有预算单位 1 个。编制人数 62 人，其中：行政编制 38 人，行政工勤编 5 人，全额补助事业单位编制 19 人。实有人员 90 人，其中：在职人数 45 人，包括行政人员 23 人、工勤人员 5、全额补助的事业单位人员 17 人，退休人员 23 人，临时人员 19 人；遗属人员 3 人。

第二部门 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [135001] 寻乌县司法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	7,577,500.00	公共安全支出	6,330,400.00
(一) 一般公共预算收入	7,577,500.00	社会保障和就业支出	580,500.00
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	315,800.00
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	470,800.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	120,000.00		
本年收入合计	7,697,500.00	本年支出合计	7,697,500.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	7,697,500.00	支出总计	7,697,500.00

部门收入汇总表

[135001]寻乌县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,697,500.00		7,577,500.00	7,577,500.00								120,000.00	
204	公共安全支出	6,330,400.00		6,210,400.00	6,210,400.00								120,000.00	
06	司法	6,330,400.00		6,210,400.00	6,210,400.00								120,000.00	
2040601	行政运行	6,180,400.00		6,060,400.00	6,060,400.00								120,000.00	
2040699	其他司法支出	150,000.00		150,000.00	150,000.00									
208	社会保障和就业支出	580,500.00		580,500.00	580,500.00									
05	行政事业单位养老支出	562,900.00		562,900.00	562,900.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,900.00		562,900.00	562,900.00									
99	其他社会保障和就业支出	17,600.00		17,600.00	17,600.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	17,600.00		17,600.00	17,600.00									
210	卫生健康支出	315,800.00		315,800.00	315,800.00									
11	行政事业单位医疗	315,800.00		315,800.00	315,800.00									
2101101	行政单位医疗	315,800.00		315,800.00	315,800.00									
221	住房保障支出	470,800.00		470,800.00	470,800.00									
02	住房改革支出	470,800.00		470,800.00	470,800.00									
2210201	住房公积金	470,800.00		470,800.00	470,800.00									

部门支出汇总表

填报单位 [135001] 寻乌县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,697,500.00	7,547,500.00	150,000.00
204	公共安全支出	6,330,400.00	6,180,400.00	150,000.00
06	司法	6,330,400.00	6,180,400.00	150,000.00
2040601	行政运行	6,180,400.00	6,180,400.00	
2040699	其他司法支出	150,000.00		150,000.00
208	社会保障和就业支出	580,500.00	580,500.00	
05	行政事业单位养老支出	562,900.00	562,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,900.00	562,900.00	
99	其他社会保障和就业支出	17,600.00	17,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,600.00	17,600.00	
210	卫生健康支出	315,800.00	315,800.00	
11	行政事业单位医疗	315,800.00	315,800.00	
2101101	行政单位医疗	315,800.00	315,800.00	
221	住房保障支出	470,800.00	470,800.00	
02	住房改革支出	470,800.00	470,800.00	
2210201	住房公积金	470,800.00	470,800.00	

财政拨款收支总表

[135001]寻乌县司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	7,577,500.00	一、本年支出	7,577,500.00	7,577,500.00		
一般公共预算拨款收入	7,577,500.00	公共安全支出	6,210,400.00	6,210,400.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	580,500.00	580,500.00		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	315,800.00	315,800.00		
		住房保障支出	470,800.00	470,800.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	7,577,500.00	支出总计	7,577,500.00	7,577,500.00		

一般公共预算支出表

[135001]寻乌县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,577,500.00	7,427,500.00	150,000.00
204	公共安全支出	6,210,400.00	6,060,400.00	150,000.00
06	司法	6,210,400.00	6,060,400.00	150,000.00
2040601	行政运行	6,060,400.00	6,060,400.00	
2040699	其他司法支出	150,000.00		150,000.00
208	社会保障和就业支出	580,500.00	580,500.00	
05	行政事业单位养老支出	562,900.00	562,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,900.00	562,900.00	
99	其他社会保障和就业支出	17,600.00	17,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,600.00	17,600.00	
210	卫生健康支出	315,800.00	315,800.00	
11	行政事业单位医疗	315,800.00	315,800.00	
2101101	行政单位医疗	315,800.00	315,800.00	
221	住房保障支出	470,800.00	470,800.00	
02	住房改革支出	470,800.00	470,800.00	
2210201	住房公积金	470,800.00	470,800.00	

一般公共预算基本支出表

[135001]寻乌县司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,427,500.00	6,117,700.00	1,309,800.00
301	工资福利支出	6,085,000.00	6,085,000.00	
30101	基本工资	1,825,100.00	1,825,100.00	
30102	津贴补贴	473,200.00	473,200.00	
30103	奖金	796,600.00	796,600.00	
30106	伙食补助费	118,800.00	118,800.00	
30107	绩效工资	896,300.00	896,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,900.00	562,900.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	315,800.00	315,800.00	
30112	其他社会保障缴费	17,600.00	17,600.00	
30113	住房公积金	470,800.00	470,800.00	
30199	其他工资福利支出	607,900.00	607,900.00	
302	商品和服务支出	1,264,800.00		1,264,800.00
30201	办公费	210,000.00		210,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30208	取暖费	10,800.00		10,800.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	35,000.00		35,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	25,000.00		25,000.00
30226	劳务费	286,000.00		286,000.00
30228	工会经费	77,100.00		77,100.00
30229	福利费	5,400.00		5,400.00
30231	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
30239	其他交通费用	200,300.00		200,300.00
30299	其他商品和服务支出	235,200.00		235,200.00
303	对个人和家庭的补助	32,700.00	32,700.00	
30305	生活补助	32,700.00	32,700.00	
310	资本性支出	45,000.00		45,000.00
31002	办公设备购置	45,000.00		45,000.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[135001]寻乌县司法局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
135	寻乌县司法局	50,000.00		2.50	2.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[135001]寻乌县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	7,697,500.00	
公共安全支出	6,330,400.00	
社会保障和就业支出	580,500.00	
卫生健康支出	315,800.00	
住房保障支出	470,800.00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	7,577,500.00	7,577,500.00		
公共安全支出	6,210,400.00	6,210,400.00		
社会保障和就业支出	580,500.00	580,500.00		
卫生健康支出	315,800.00	315,800.00		
住房保障支出	470,800.00	470,800.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县司法局收入预算总额为 769.75 万元，同比去年下降 3.65%，主要原因是 经费缩减，严格执行中央八项规定。其中：财政拨款收入 757.75 万元，占收入预算总额的 98.44%，其他收入 12 万元，占收入预算总额的 1.56%。

(二) 支出预算情况

2023 年县司法局支出预算总额为 769.75 万元，同比去年下降 3.65%，主要原因是 经费缩减，严格执行中央八项规定。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 769.75 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 608.5 万元、商品和服务支出 130.98 万元、对个人和家庭的补助支出 3.27 万元、资本性支出 15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 633.04 万元，社会保障与就业支出 58.05 万元，医疗卫生与计划生育支出 31.58

万元，住房保障支出 47.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 608.50 万元，商品服务支出 126.48 万元，对个人和家庭的补助支出 3.27 万元，其他资本性支出 4.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县司法局财政拨款支出预算 769.75 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：公共安全支出 633.04 万元，占财政拨款支出的 82.24%；社会保障和就业支出 58.05 万元，占财政拨款支出的 7.54%；卫生健康支出 31.58 万元，占财政拨款支出的 4.10%；住房保障支出 47.08 万元，占财政拨款支出的 6.12%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 130.98 万元，比上年下降 4.72 %，主要原因是：经费缩减。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 74.9 万元，其中：政府采购货物预算 25.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 49.71 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县司法局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 769.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县司法局部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 15 万元，其中：人民调解专项项目预算金额 15 万元。本部门项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人民调解专项资金		
主管部门及代码	135-寻乌县司法局	实施单位	寻乌县司法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步做好人民调解工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	为社会经济发展创作良好环境	100%
	社会成本指标	人民调解经费使用	100%
	生态环境成本指标	司法调解人员满意度	100%
产出指标	数量指标	支持人民调解数量	≥598件
	质量指标	人民受益，社会和谐	100%
	时效指标	纠纷调解成功率	90%
效益指标	经济效益指标	进一步做好人民调解工作。	100%
	社会效益指标	社会稳定持续发展	100%
	生态效益指标	社会和谐稳定发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为5万元，同比减少5万元，下降50%其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无。

(二) 公务接待费支出预算数为2.5万元，较上年下降50%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出预算数为2.5万元，较上年下降50%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：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）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（四）死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	寻乌县司法局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	769.75		
其中：财政拨款	757.75	其他经费	12
支出预算合计	769.75		
其中：基本支出	754.75	项目支出	15
年度总体目标	严格执行财务资金管理制度和财务内控制度，加强廉政风险防控机制，结合绩效管理要求，理顺和细化资金管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的各个环节，进行程序化管理和控制。设立年初绩效目标，更好的完善提高工作效率和工作质量，社会满意度的提升。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	支持社区矫正人数	≥148人
		支持法律援助办案数量	≥320件
	质量指标	提高人民群众法律意识	100%
	时效指标	在法定期限内办结所有行政复议案件	100%
	成本指标	控制成本，同时通过政府采购等手段避免资金浪费	100%
效益指标	效益指标	维护社会稳定，提高经济发展	100%
	社会效益指标	避免重新犯罪	100%
	生态效益指标	维护社会稳定发展	100%
	可持续影响指标	深化各司法所行政体制改革，不断提高各司法所行政体制运行效率	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	100%
		进一步提高公众满意度	100%