

附件 1

同德县司法局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县司法局 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县司法局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分

同德县司法局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	796.47	一. 一般公共服务支出	648.16	648.16	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育 支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	55.37	55.37	
		九. 住房保障支出	46.53	46.53	
		十二. 农林水支出			
		十三. 卫生健康支出	46.41	46.41	
本 年 收 入 合 计	796.4 7	本 年 支 出 合 计	796.47	796.47	

一般公共预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合计	796.47	579.35	217.12
204			公共安全支出	648.16	431.04	217.12
	06		司法	648.16	431.04	217.12
		01	行政运行	361.59	361.59	
		05	普法宣传	10		10
		07	公共法律服务	15.26		15.26
		10	社区矫正	7.6		7.6
		50	事业运行	69.45	69.45	
		99	其他司法支出	184.26		184.26
208			社会保障和就业支出	55.37	55.37	
	05		行政事业单位养老支出	54.78	54.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	46.41	46.41	
	11		行政事业单位医疗	41.61	41.61	
		01	行政单位医疗	15.35	15.35	
		02	事业单位医疗	2.98	2.98	
		03	公务员医疗补助	23.28	23.28	
	99		其他卫生健康支出	4.8	4.8	
		99	其他卫生健康支出	4.8	4.8	
221			住房保障支出	46.53	46.53	
	02		住房改革支出	46.53	46.53	
		01	住房公积金	46.53	46.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	579.35	501.82	77.53
301		工资福利支出	501.82	501.82	
	1	基本工资	83.64	83.64	
	2	津贴补贴	178.87	178.87	
	3	奖金	65.25	65.25	
	7	绩效工资	25.75	25.75	
	8	机关事业单位 养老保险	36.52	36.52	
	9	职业年金缴费	18.26	18.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
	11	公务员医疗保险缴费	23.28	23.28	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	46.53	46.53	
	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302		商品和服务支出	77.53		77.53
	1	办公费	13.23		13.23
	5	水费	1.89		1.89
	6	电费	1.89		1.89
	7	邮电费	1.89		1.89
	8	取暖费	7.56		7.56
	11	差旅费	3.44		3.44
	15	会议费	0.76		0.76
	16	培训费	1.89		1.89
	17	公务接待费	3.36		3.36
	28	工会经费	5.18		5.18
	31	公务用车运行维护费	20		20
	39	其他交通费用	14.55		14.55
	99	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	23.36		3.36	20		20

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合计			

注：本表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	796.47	一. 一般公共服务支出	648.16
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	55.37
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	46.41
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	46.53
本 年 收 入 合 计	796.47	本 年 支 出 合 计	796.47
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	796.47	支 出 总 计	796.47

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			总计	796.47	579.35	217.12				
204			公共安全支出	648.16	431.04	217.12				
	06		司法	648.16	431.04	217.12				
		01	行政运行	361.59	361.59					
		05	普法宣传	10		10				
		07	公共法律服务	15.26		15.26				
		10	社区矫正	7.6		7.6				
		50	事业运行	69.45	69.45					
		99	其他司法支出	184.26		184.26				
208			社会保障和就业支出	55.37	55.37					
	05		行政事业单位养老支出	54.78	54.78					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26					
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210			卫生健康支出	46.41	46.41					
	11		行政事业单位医疗	41.61	41.61					
		01	行政单位医疗	15.35	15.35					
		02	事业单位医疗	2.98	2.98					
		03	公务员医疗补助	23.28	23.28					
	99		其他卫生健康支出	4.8	4.8					
		99	其他卫生健康支出	4.8	4.8					
221			住房保障支出	46.53	46.53					
	02		住房改革支出	46.53	46.53					
		01	住房公积金	46.53	46.53					

第三部分 同德县司法局 2023 年度部门预算情况说明

一、关于司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局 2023 年财政拨款收支总预算 796.47 万元，比 2022 年减少 92.69 万元，主要原因项目款减少。收入包括：一般公共预算收入 796.47 万元；支出包括：收入包括：一般公共预算拨款收入 796.47 万元，占 100%；支出包括：一般公共服务支 648.16 万元，占 81.38%；社会保障和就业支出 55.37 万元，占 6.95%；卫生健康支出 46.41 万元，占 5.83%；住房保障支出 46.53 万元，占 5.84%。

二、关于司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 796.47 万元，比 2022 减少 92.69 万元，主要原因是项目款比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 796.47 万元，其中：基本支出 579.35 万元，占 72.74%。项目支出 217.12 万元，占 27.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（类）司法（款）行政运行（项）2023 年预算数为 361.59 万元，比上年增加 34.68 万元，增加 14.2%。主要是：人员调入，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为

36.52 万元，比上年增加 3.36 万元，比上年减少 6.53%，原因人员调入，人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 18.26 万元，比上年增加 1.12 万元，增加 6.53%，原因人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 0.59 万元，比上年减少 0.03 万元，减少 4.84% 原因为人员调动。

3、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 18.33 万元，比上年增加 1.16 万元，增加 6.76%，原因为人员增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 23.28 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 10.18%，主要原因为：人员增加变化所致。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 46.53 万元，比上年增加 6.03 万元，比上年增长 14.89%，原因为：人员增加所致。

三、关于司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

明

司法局 2023 年一般公共预算基本支出 579.35 万元，其中：人员经费 501.82 万元，主要包括：基本工资 83.64 万元、津贴补贴 178.87 万元，奖金 65.25 万元，绩效工资 25.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.52 万元，其他社会保险缴费 0.59 万元，职业年金缴费 18.26 万元，职工基本医疗保险缴费

18.33 万元，公务员医疗补助缴费 23,28 万元，住房公积金 46.53 万元，其他工资福利支出 4.8 万元。

公用经费 77.53 万元，主要包括：水费 1.89 万元，办公费 13.23 万元，电费 1.89 万元，邮电费 1.89 万元，取暖费 7.56 万元，差旅费 3.44 万元，会议费 0.76 万元，培训费 1.89 万元，公务接待费 3.36 万元，工会经费 5.18 万元，公务车运行及维护费 20 万元，其他商品和服务支出 1.89 万元，其他交通费用 14.55 万元。

四、关于司法局 2023 年“三公”经费预算情况说明

司法局 2023 年“三公”经费预算数为 23.36 万元与上年相比增加 2.18 万元。公务用车购置及运行费 20 万元，与上年相比增加 2.5 主要原因是由于车辆增加；公务接待费 3.36 万元与上年相比减少 0.32 万元，主要原因是由于人员调动。

五、关于司法局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。司法局 2023 年收支总预算 796.47 万元。收入包括一般公共预算拨款 796.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 648.16 万元，占支出 81.38%。社会保障和就业支出 55.37 万元，占 6.95%，卫生健康支出 46.41 万元，占 5.83%，住房保障支出 46.53，占 5.84%。

六、关于司法局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出情况。

七、关于司法局 2023 年部门收入预算情况说明

司法局 2023 年收入预算 796.47 万元，一般公共预算拨款收入 796.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余。

八、关于司法局 2023 年部门支出预算情况说明

司法局 2023 年支出预算 796.47 万元，其中：基本支出 579.35 万元，占 72.74%；项目支出 217.12 万元，占 27.26%；

九、关于司法局项目支出预算情况的说明

项目支出：一般公共服务 2023 年预算数为 217.12 万元，比 2022 年减少 130 万元，减少 37.45%。主要原因是项目预算减少。20406992040699 其他司法支出 184.26 万元，比上年减少 130 万元，下降率为 37.45%。主要原因是上年需购置大量的装备，当年无需再购置，故比上年减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县司法局机关运行经费财政拨款预算 72.35 万元，与 2022 年预算相比减少 0.22 万元，主要原因是人员调动。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县司法局单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，司法局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 8 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年司法局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 217.12 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
法律援助经费	1.98		产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	期/年
			产出指标	数量指标	法律咨询数量	≥	1	元/年
			产出指标	质量指标	法律援助率	≥	97	%
			效益指标	可持续发展指标	提升对困难人员的法律帮扶	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	8	%
社区矫正经费	7.6		产出指标	数量指标	社区矫正经费	=	38	人
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	矫正人员法律意识提高率	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	提高刑满释放人员法律意识	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
安置帮教	0.7		产出指标	数量指标	安置帮教收益人数	=	70	人
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	成本指标	安置帮教人员标准	=	100	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
人民调	1.29		产出指标	数量指标	调解对象人数	=	6.4284	万人

解工作 专项经 费			产出指 标	时效指 标	一年期完 成	≥	1	期/年
			产出指 标	成本指 标	调解对象 标准	=	0.2	元/人
			效益指 标	可持续 发展指 标	提高化解 社会矛盾 能力	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	98	%
人民调 解委员 会补助	5.5		产出指 标	数量指 标	支付档案 信息化建 设费用	≥	2	期/年
			产出指 标	时效指 标	一年期完 成	≥	1	期/年
			产出指 标	质量指 标	提高工作 效率	≥	97	%
			效益指 标	可持续 发展指 标	提高工作 质量	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	90	%
人民调 解员补 贴	26.01		产出指 标	质量指 标	深化改革 覆盖率	≥	2.5	元/年
			产出指 标	时效指 标	一年期完 成	≥	1	期/年
			产出指 标	成本指 标	调解主任 标准	=	500	元
			效益指 标	可持续 发展指 标	提高调解 员生活质 量	≥	96	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	90	%
“一村 （社 区）一 法律顾 问”工 作经费	53.76		产出指 标	时效指 标	一年期完 成	≥	1	期/年
			产出指 标	数量指 标	“一村一 法律”人 员数量	=	22	人
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥	90	%
矛盾纠 纷调解 化解工 作经费	5		产出指 标	数量指 标	矛盾调解 化解	≥	10	件/年
			产出指 标	时效指 标	一年期完 成	≥	1	年
			产出指 标	质量指 标	矛盾调解 率	≥	97	%
			效益指 标	可持续 影响	社会稳定 和谐，解	≥	97	%

				指标	决群体性突发事件			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
法制宣传教育工作经费	10		产出指标	数量指标	民法典宣传教育活动	≥	30	次/年
			产出指标	时效指标	一年期完成	≥	1	期/年
			产出指标	质量指标	提高普法知晓率90%以上	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	提高普法宣传工作	≥	97	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

