

朔州市朔城区司法局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建设，负责有关重大决策部署督查工作。
- 2、承办区政府规章的解释、评估工作。负责协调各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责区政府规章清理、译审工作，编辑出版区政府规章汇编正式文本。负责政府规章和规范性文件的备案审查工作。
- 3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导和监督全区依法行政工作。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工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议行政应诉案件办理工作。
- 4、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
- 5、指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
- 6、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔城区司法局为一级预算单位，设八个股室，分别是：

- 1、秘书股，职责是负责机关正常运转工作。
- 2、政治股，负责本系统思想政治、组织人事工作。
- 3、区委依法治国办秘书股，承担区委全面依法治国委员会办公室具体工作。
- 4、社区矫正管理股，负责监督检查全区社区矫正法律法规和政策的执行工作。
- 5、行政复议与应诉股，指导监督全区行政复议和行政应诉工作。
- 6、人民参与和促进法治股，指导全区人民调解和法治社会建设工作。
- 7、法律职业资格管理股，负责全区律师事务所及从业人员管理工作。
- 8、行政执法协调监督股，负责全区行政执法的综合协调工作。
- 9、14个司法所（乡镇、街道），具体承担全区司法行政工作。我单位为一级预算单位，下属二级单位1个，是朔城区法律援助中心。

本次预算公开为本部门预算。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	958.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	958.37	958.37	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	958.37	本年支出合计	958.37	958.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	958.37	支出总计	958.37	958.37	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		958.37	958.37					
204	公共安全支出	958.37	958.37					
20406	司法	958.37	958.37					
2040601	行政运行	740.47	740.47					
2040602	一般行政管理事务	107.13	107.13					
2040607	公共法律服务	110.77	110.77					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		958.37	849.54	108.83
204	公共安全支出	958.37	849.54	108.83
20406	司法	958.37	849.54	108.83
2040601	行政运行	740.47	738.77	1.70
2040602	一般行政管理事务	107.13		107.13
2040607	公共法律服务	110.77	110.77	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	958.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	958.37	958.37		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	958.37	本年支出合计	958.37	958.37		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	958.37	支出总计	958.37	958.37		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		206.76	206.76	
201	一般公共服务支出	196.29	196.29	
20111	纪检监察事务	196.29	196.29	
2011101	行政运行	196.29	196.29	
221	住房保障支出	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		849.54	745.05	104.49
工资福利支出		714.94	714.94	
基本工资	工资奖金津补贴	217.13	217.13	
基本工资	工资福利支出	38.07	38.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	180.20	180.20	
津贴补贴	工资福利支出	5.67	5.67	
奖金	工资奖金津补贴	22.10	22.10	
绩效工资	工资福利支出	74.15	74.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	58.22	58.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.03	10.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.65	23.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.08	4.08	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.24	3.24	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.93	1.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	65.22	65.22	
住房公积金	工资福利支出	8.98	8.98	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.20	1.20	
商品和服务支出		79.24		79.24
办公费	办公经费	17.00		17.00
办公费	商品和服务支出	5.88		5.88
印刷费	办公经费	8.00		8.00
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	培训费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	0.49		0.49
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.40		2.40
其他交通费用	办公经费	25.29		25.29
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.98		1.98
对个人和家庭的补助		30.11	30.11	
退休费	离退休费	30.11	30.11	
资本性支出		25.25		25.25
大型修缮	大型修缮	25.25		25.25

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20406	司法		20406	司法			
2040601	行政运行		2040601	行政运行			
2040602	一般行政管理事务		2040602	一般行政管理事务			
2040607	公共法律服务		2040607	公共法律服务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.49	0.49		
公务用车购置及运行费	2.40	2.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.40	2.40		
合计	2.89	2.89		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	92.61	92.61		
朔州市朔城区司法局	92.61	92.61		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区司法局	108.83	108.83				
朔州市朔城区司法局	108.83	108.83				
提前下达2023年省级政法转移支付资金	39.64	39.64				
提前下达2023年中央政法转移支付资金	67.49	67.49				
遗属补助	1.70	1.70				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区司法局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

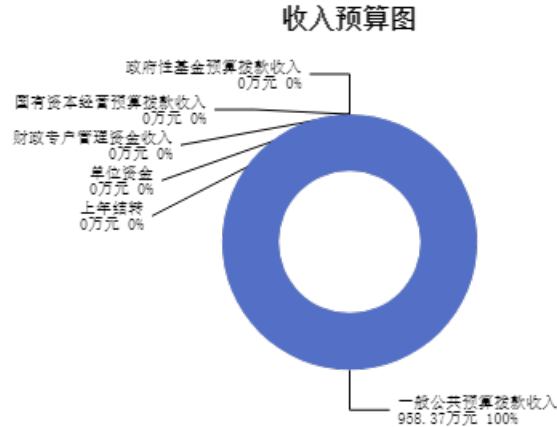
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计958.37万元，其中：本年收入958.37万元，上年结转0.00万元，比上年增加149.59万元，增加18.50%，主要原因是原因是2023年人员增加20人，2023年我单位人员增加了工伤保险和补发（2021.7-2023.12）年在职人员和退休人员基础绩效奖及2021年10月调标工资和2023年普调增资。；本年部门预算支出总计958.37万元，其中：本年预算安排958.37万元，上年结转0.00万元，比上年增加149.59万元，增加18.50%，主要原因是原因是2023年人员增加20人，2023年我单位人员增加了工伤保险和补发（2021.7-2023.12）年在职人员和退休人员基础绩效奖及2021年10月调标工资和2023年普调增资。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入958.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入958.37万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算958.37万元，其中：基本支出849.54万元，占88.64%；项目支出108.83万元，占11.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算958.37万元。收入为一般公共预算拨款958.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入958.37万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出958.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

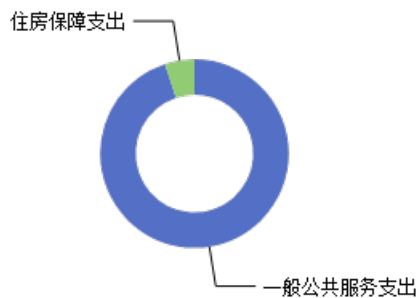
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款206.76万元,比上年减少602.02万元 , 下降74.44%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款206.76万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出196.29万元,占94.94%；住房保障支出10.47万元,占5.06%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 849.54万元, 其中:

人员经费745.05万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费104.49万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、大型修缮、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.89万元比2022年同口径减少 0.59万元, 主要原因是相比减少了0.59万元, 主要三公经费只减不增。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.49万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2.40万元与上年相比预算数减少0.59万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度人员增加。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区司法局部门各单位政府采购预算总额42.07万元。其中：政府采购货物预算2.42万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算39.65万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区司法局部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

提前下2023年中央和省级政法转移支付资金107.13万元

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金					
主管部门及代码		024001		实施单位		朔城区司法局	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		107.13万元		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		107.13万元		其中:财政拨款	
		其他资金				其他资金	
项目概况		提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金,用于基层司法所办案经费和装备建设,确保司法行政工作顺利进行。					
立项依据		朔财行【2023】6号文件 《提前下达2023年中央和省級政法转移支付资金》					
项目设立的必要性		用于基层司法所办案经费和装备建设的需要,以加强“三基”建设,确保司法行政工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		采取事前计划和事后监督的方式开展					
项目实施计划		定性目标和定量目标相结合,专款专用,切实加快执行进度					
总体目标	中期目标			年度目标			
	目标1:工作重点向基层工作转移的力度,提高司法行政工作效率。 目标2:夯实人民调解、社区矫正、安置帮教工作。 目标3:稳步推进法治宣传工作,努力营造法治工作环境。			目标1:工作重点向基层工作转移的力度,提高司法行政工作效率。 目标2:夯实人民调解、社区矫正、安置帮教工作。 目标3:稳步推进法治宣传工作,努力营造法治工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件接待率	100%	数量指标	案件接待率	100%
			宣传资料发放率	100%		宣传资料发放率	100%
			法律服务咨询率	100%		法律服务咨询率	100%
		质量指标	办案结案率	100%	质量指标	办案结案率	100%
			法治宣传覆盖率	100%		法治宣传覆盖率	100%
			普法培训合格率	100%		普法培训合格率	100%
		时效指标	案件办理时效性	及时	时效指标	案件办理时效性	及时
			法律服务跟进度	100%		法律服务跟进度	100%
			配套资金及时到位	及时		配套资金及时到位	及时
	成本指标			成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案装备经费保障水平	稳步提升	社会效益指标	办案装备经费保障水平	稳步提升
			提升社会法律意识	逐步提升		提升社会法律意识	逐步提升
维护社会稳定			逐年提高	维护社会稳定		逐年提高	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	法治宣传可持续稳步进行	逐年提高	可持续影响指标	法治宣传可持续稳步进行	逐年提高		
	维护社会稳定	逐年提高		维护社会稳定	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务群众满意度	100%	服务对象满意度指标	法律服务群众满意度	100%	
		办案结案当事人满意度	100%		办案结案当事人满意度	100%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面数量 2辆，账面净值0 万元。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位占用国有资产共计135.26万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

本部门无其他需向社会说明的问题。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。