

2023 年招远市司法局本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制中长期规划、年度计划并组织实施。
2. 指导对刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。
3. 制订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。
4. 管理和指导全市律师工作和法律顾问工作，管理社会法律咨询服务机构。
5. 指导全市基层人民调解、法律服务专线建设和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作。
6. 制订全市法学教育规划、年度计划并组织实施。
7. 指导监督全市法律援助工作。
8. 办理公证事务，出具公证证明，向社会提供法律服务，对社会性服务提供法律监督。

二、机构设置情况

本单位为招远市司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：招远市司法局。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,073.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,073.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	870.17
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	67.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	80.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,073.82	本年支出合计	1,073.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,073.82	支出总计	1,073.82

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入							
合 计				1, 073. 82	1, 073. 82	1, 073. 82										
204			公共安全支出	870. 17	870. 17	870. 17										
204	06		司法	870. 17	870. 17	870. 17										
204	06	01	行政运行	694. 17	694. 17	694. 17										
204	06	02	一般行政管理事务	176. 00	176. 00	176. 00										
208			社会保障和就业支出	67. 74	67. 74	67. 74										
208	05		行政事业单位养老支出	67. 74	67. 74	67. 74										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	67. 74	67. 74	67. 74										
210			卫生健康支出	54. 93	54. 93	54. 93										
210	11		行政事业单位医疗	54. 93	54. 93	54. 93										
210	11	01	行政单位医疗	54. 93	54. 93	54. 93										
221			住房保障支出	80. 98	80. 98	80. 98										
221	02		住房改革支出	80. 98	80. 98	80. 98										
221	02	01	住房公积金	80. 98	80. 98	80. 98										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,073.82	897.82	176.00				
204			公共安全支出	870.17	694.17	176.00				
204	06		司法	870.17	694.17	176.00				
204	06	01	行政运行	694.17	694.17					
204	06	02	一般行政管理事务	176.00		176.00				
208			社会保障和就业支出	67.74	67.74					
208	05		行政事业单位养老支出	67.74	67.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74					
210			卫生健康支出	54.93	54.93					
210	11		行政事业单位医疗	54.93	54.93					
210	11	01	行政单位医疗	54.93	54.93					
221			住房保障支出	80.98	80.98					
221	02		住房改革支出	80.98	80.98					
221	02	01	住房公积金	80.98	80.98					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,073.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	870.17	870.17		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	67.74	67.74		
		八、卫生健康支出	54.93	54.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	80.98	80.98		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,073.82	本 年 支 出 合 计	1,073.82	1,073.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,073.82	支 出 总 计	1,073.82	1,073.82		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1, 073. 82	1, 073. 82	839. 21	58. 61	176. 00
204			公共安全支出	870. 17	694. 17	635. 56	58. 61	176. 00
204	06		司法	870. 17	694. 17	635. 56	58. 61	176. 00
204	06	01	行政运行	694. 17	694. 17	635. 56	58. 61	
204	06	02	一般行政管理事务	176. 00				176. 00
208			社会保障和就业支出	67. 74	67. 74	67. 74		
208	05		行政事业单位养老支出	67. 74	67. 74	67. 74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 74	67. 74	67. 74		
210			卫生健康支出	54. 93	54. 93	54. 93		
210	11		行政事业单位医疗	54. 93	54. 93	54. 93		
210	11	01	行政单位医疗	54. 93	54. 93	54. 93		
221			住房保障支出	80. 98	80. 98	80. 98		
221	02		住房改革支出	80. 98	80. 98	80. 98		
221	02	01	住房公积金	80. 98	80. 98	80. 98		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						897.82	839.21	58.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	819.93	819.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.67	198.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	319.36	319.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.26	90.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.74	67.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.91	30.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.02	24.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.99	7.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.98	80.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.61		58.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.18		14.18
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.22		34.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.28	19.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.09	15.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.21	1.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.97	2.97	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.24					3.24	6.50		4.50		4.50	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						897.82	897.82	897.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	819.93	819.93	819.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.67	198.67	198.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	319.36	319.36	319.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.26	90.26	90.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.74	67.74	67.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.91	30.91	30.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.02	24.02	24.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.99	7.99	7.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.98	80.98	80.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.61	58.61	58.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.18	14.18	14.18						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.22	34.22	34.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.28	19.28	19.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.09	15.09	15.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.21	1.21	1.21						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.97	2.97	2.97						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		176.00	176.00	176.00						
司法工作经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
政法转移支付经费	特定目标类	142.00	142.00	142.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,073.82 万元，其中一般公共预算收入 1,073.82 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,073.82 万元，其中基本支出 897.82 万元，项目支出 176 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,073.82 万元，较上年预算增加 18.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 18.84 万元，其中一般公共预算收入增加 18.84 万元。

2. 支出预算增加 18.84 万元，其中基本支出增加 49.31 万元；项目支出减少 30.47 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据财政要求，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.5 万元，比上年增加 3.26 万元，增长 100.62%，主要原因是去年与今年统计口径不一致。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年增加 4.5 万元，主要原因是去年与今年统计口径不一致。

3. 公务接待费 2 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 38.27%，主要原因是去年与今年统计口径不一致。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排58.61万元。较2022年预算减少2.96万元，下降4.81%。主要原因是：根据财政要求，逐年压缩开支等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市司法局本级单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金176万元，其中财政拨款176万元。根据以前年度绩效评价结果，优化司法工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		政法转移支付资金		
主管部门		招远市司法局	实施单位	招远市司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	142	
		其中: 财政拨款	142	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	年度业务服务时间内, 完成业务资质达标, 保障法律服务业务高效持久运行。			
绩 效 指 标	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	项目成本控制数	≤142 万元
	产出指 标	数量指标	法律援助案件数量	≥680 件
			应诉案件办理数量	≥20 件
		质量指标	处理信访案件达标率	=100%
		时效指标	案件处理及时率	及时
	效益指 标	社会效益 指标	提升法律服务信息化水平	显著
			为受援人挽回经济损失	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			司法工作经费		
主管部门			招远市司法局	实施单位	招远市司法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	34	
			其中: 财政拨款	34	
			其他资金		
年度总体绩效目标	年度业务服务时间内, 完成业务资质达标, 保障法律服务业务高效持久运行。				
绩效指标	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	项目成本控制数	≤34 万元	
	产出指标	数量指标	案件业务数量	≥700 件	
		质量指标	业务资质达标率	=100%	
		时效指标	业务服务时间	全年	
	效益指标	社会效益指标	保障法律服务业务高效持久运行	显著	
			维护社会和谐稳定	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干警及部门代表满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。