

法库县司法局
2023 年部门预算

杨

目 录

第一部分 法库县司法局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 法库县司法局 2023 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县司法局 2023 年部门预算说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县司法局概况

一、主要职责

法库县司法局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担法治法库建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治法库建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，编制全县司法行政工作规划、计划并组织实施。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件合法性审查，负责各部门、各乡（镇）政府规范性文件的备案审查工作。指导、监督县政府各部门依法行政工作。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。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照上级的统一部署制定法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮

教安置工作。

(六) 落实上级公共法律服务体系建设工作， 统筹和布局县域法律服务资源， 指导、 监督公共法律服务中心建设。 指导、 监督律师、 法律援助、 公证、 仲裁和基层法律服务管理工作。 按照国家统一部署， 开展涉外法律服务工作。

(七) 负责县政府法律顾问工作， 对县政府重大决策提出意见， 对县政府做出的重大行政决策进行合法性审查， 代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务， 负责县政府法律事务咨询等工作。 组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作， 负责指导全县司法行政系统的法学教育和法学研究工作。

(八) 负责本系统服装和警车管理工作， 指导、 监督本系统财务、 装备、 设施、 场所等保障工作。

(九) 组织实施司法行政系统政治机关建设工作。 规划、 协调、 指导法治人才队伍建设相关工作， 指导、 监督本系统队伍建设。

(十) 完成县委、 县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县司法局本级
2.
3.

第二部分 法库县司法局 2023 年部门预算公开表

表1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,013.95	一、公共安全支出	843.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	80.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.90
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,013.95	本年支出合计	1,013.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,013.95	支 出 总 计	1,013.95

表3

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,013.95	763.95	669.18	94.77	250.00
025001	法库县司法局(本级)	1,013.95	763.95	669.18	94.77	250.00
204	公共安全支出	843.84	593.84	501.66	92.18	250.00
20406	司法	843.84	593.84	501.66	92.18	250.00
2040601	行政运行	843.84	593.84	501.66	92.18	250.00
208	社会保障和就业支出	80.50	80.50	77.91	2.59	
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	77.91	2.59	
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	8.72	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19	69.19		
210	卫生健康支出	37.71	37.71	37.71		
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	37.71		
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	37.71		
221	住房保障支出	51.90	51.90	51.90		
22102	住房改革支出	51.90	51.90	51.90		
2210201	住房公积金	51.90	51.90	51.90		

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,013.95	一、本年支出	1,013.95
(一) 一般公共预算拨款收入	1,013.95	(一) 公共安全支出	843.84
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	80.50
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	37.71
二、上年结转		(四) 住房保障支出	51.90
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,013.95	支 出 总 计	1,013.95

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,013.95	763.95	669.18	94.77	250.00
025001	法库县司法局(本级)	1,013.95	763.95	669.18	94.77	250.00
204	公共安全支出	843.84	593.84	501.66	92.18	250.00
20406	司法	843.84	593.84	501.66	92.18	250.00
2040601	行政运行	843.84	593.84	501.66	92.18	250.00
208	社会保障和就业支出	80.50	80.50	77.91	2.59	
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	77.91	2.59	
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	8.72	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19	69.19		
210	卫生健康支出	37.71	37.71	37.71		
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	37.71		
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	37.71		
221	住房保障支出	51.90	51.90	51.90		
22102	住房改革支出	51.90	51.90	51.90		

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	51.90	51.90	51.90		

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	763.95	669.18	94.77
025001	法库县司法局(本级)	763.95	669.18	94.77
301	工资福利支出	622.09	622.09	
30101	基本工资	220.02	220.02	
30102	津贴补贴	217.07	217.07	
30103	奖金	18.34	18.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.19	69.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	37.71	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	51.90	51.90	
30199	其他工资福利支出	6.13	6.13	
302	商品和服务支出	129.14	38.37	90.77
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	0.63		0.63
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30224	被装购置费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	8.29		8.29
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	40.37	38.37	2.00
30299	其他商品和服务支出	7.65		7.65
303	对个人和家庭的补助	8.72	8.72	
30302	退休费	7.52	7.52	
30305	生活补助	1.20	1.20	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款预算

“三公”经费支出表

预算单位	“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	
总计	15.50		15.00		15.00	0.50
025001 法库县司法局(本级)	15.50		15.00		15.00	0.50

表8

政府性基金预算支出表

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注： 此表为空表，本部门无政府性基金预算安排的支出。

表13

债务支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
合计														

备注： 此表为空表，本部门无再无支出预算

表14

政府采购支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	府性基金预	费本经营	专户管理	单位资金	合计	一般公共预算	府性基金预	费本经营	专户管理	单位资金
合计														

备注： 此表为空表，本部门2023年无政府采购支出预算。

表15

政府购买服务支出预算表

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计																	

备注: 此表为空表, 本部门2023年无政府购买服务支出预算

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注： 此表为空表，本部门本年度无整体绩效绩效目标。

表17

部门预算项目（政策）绩效目标表

 单位
：万元

2023年

项目(政策)名称	司法局上级专项- (2023)							
主管部门	法库县司法局			实施单位	法库县司法局(本级)			
预算资金情况	150.00							
总体目标	司法局上级专项- (2023)							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	完 成 时 限	
	产出指标	数量指标	足额保障率			100	%	2023-12
			购置设备		>=	30	套	2023-12
		质量指标	正常运转率			100	%	2023-12
			政策执行到位率		>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率		<=	150	万元	2023-12
			经费使用效益			合理高效		2023-12
	项目(政策)名称	政法专项2						
主管部门	法库县司法局			实施单位	法库县司法局(本级)			
预算资金情况	100.00							
总体目标	政法专项2							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	完 成 时 限	
	产出指标	数量指标	足额保障率			100	%	2023-12
			足额交纳率			100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率		100	%	2023-12
			发放到位率		100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		水平提高		2023-12

第三部分 法库县司法局 2023 年部门预算情况说明

一、关于法库县司法局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1013.95 万元。

支出包括：公共安全支出 843.84 万元；

社会保障和就业支出 80.5 万元；

卫生健康支出 37.71 万元；

住房保障支出 51.9 万元。

法库县司法局 2023 年收支总预算 1013.95 万元，比 2022 年收支总预算 738.4 万元增加 275.55 万元，主要是由于增加了上级专项收入（“一村一名”法律顾问经费），以及上级政法专项纳入预算收入。

二、关于法库县司法局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 15.5 万元，

其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 15

万元；公务接待费 0.5 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 9.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国业务；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 9 万元，主要是由于压缩经

费，减少支出；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.5 万元，主要是由于压缩经费，减少支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 94.77 万元，比 2022 年预算减少 2.55 万元，下降 2.6%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2023 年法库县司法局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月 27 日，法库县司法局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县司法局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 10 个，实际编制 10 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0

个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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、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。

19. 机关运行经费：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。