

2023 年

紫金县司法局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县司法局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 紫金县司法局概况

## 一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府部门规范性文件的合法性审查和备案。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇政府依法行政工作。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。负责办理向县政府申请的行政复议案件及行政复议引发的行政应诉案件，指导、协助办理其他单位（部门）以县政府名义作出的行政行为引发的行政应诉案件和行政赔偿案件。负责县政府行政处理决定的审核工作。负责县政府法律顾问事务，指导县政府各部门和镇政府的法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员选任

管理工作，负责人民监督员的选任具体实施工作，推进司法所建设。

（五）指导、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，管理局机关和直属事业单位及基层司法所的人事工作。

（九）完成县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他任务

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、人事与组织培训股、县依法治县办秘书股、政策法规股、社区矫正管理局、行政复议应诉股、人民参与和促进法治股、公共法律服务与公证律师管理股、法援处；下设两个直属事业单位2个，分别是：紫金县公证处、紫金县公职律师事务所；下辖16个乡镇司法所。现有政法专项编制数共58名，其中局机关22名，司法所36名；事业编制数9名。目前在编在职

人数 61 人，其中政法专项编 53 人，事业编 7 人，原机关后勤事业编 1 人。退休人员 23 人。政府购买服务人员有 45 人，其中机关工勤人员 9 人，镇专职人民调解员 32 人，从事较大镇社区矫正辅助的政府购买服务人员 4 人

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：紫金县司法局本级预算，以及内设机构 16 个乡镇司法所预算。另有本部门主管内设机构下级部门，具体包括：紫金县公职律师事务所、紫金县公证处。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1675.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1545.27
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	130.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1675.71	本年支出合计	1675.71

## 收支总体情况表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1675.71	支出总计	1675.71

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1675.71	1675.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1545.27	1545.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1545.27	1545.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1545.27	1545.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.44	130.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	130.44	130.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政事业单位离退休	130.44	130.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1675.71	1509.71	166	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1545.27	1379.27	166	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1545.27	1379.27	166	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1379.27	1379.27	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27	0	27	0	0	0	0
2040605	普法宣传	18	0	18	0	0	0	0
2040606	一村（社区）一法律顾问	110	0	110	0	0	0	0
2040610	社区矫正	10	0	10	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	130.44	130.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	130.44	130.44	0	0	0	0	0
2080501	行政事业单位离退休	130.44	130.44	0	0	0	0	0

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1675.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1545.27
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	130.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1675.71	本年支出合计	1675.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1675.71	支出总计	1675.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1545.27	1379.27	166
[20406]司法	1545.27	1379.27	166
[2040601]行政运行	1379.27	1379.27	0.00
[2040604]基层司法业务	27	0.00	27
[2040605]普法宣传	18	0	18
[2040606]一村（社区）一法律顾问	110	0	110
[2040610]社区矫正	10	0	10

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1508.47
[301]工资福利支出	1165.34
[30101]基本工资	672.9
[30102]津贴补贴	104.35
[30103]奖金	71.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.25
[30109]职业年金缴费	53.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.14
[30113]住房公积金	79.69
[30199]其他工资福利支出	30.24
[302]商品和服务支出	212.6
[30201]办公费	170
[30239]其他交通费用	30.6
[30217]公务接待费	2

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10
[303]对个人和家庭补助	130.44
[30305]生活补助	0.48
[30302]退休费	129.96

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	200.6	200.6	0.00	0.00
“三公”经费	12	12	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10	10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10	10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2	2	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度未发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	212.6
[302]商品和服务支出	212.6
[30201]办公费	170
[30239]其他交通费用	30.6
[30217]公务接待费	2
[30231]公务用车运行维护费	10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1508.38	1508.38	1508.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1165.34	1165.34	1165.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	212.6	212.6	212.6	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.44	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	166	166	166	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年人民陪审员工作经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	为基层法院配齐不低于本院法官额数 3 倍的陪审员数量；陪审员参审案件达 50 件以上；群众满意度达 90% 以上，达到促进司法公正，社会和谐预期效果
2023 年普法宣传工作经费	18	18	18	0	0	0	0	做好八五普法规划实施，召开七五普法表彰暨八五普法规划工作会议，预计组织开展法律六进活动 18 场，对 5 个国家机关单位开展谁执法谁普法履职报告评议活动
2023 年社区矫正工作经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区矫正工作正常开展，发挥社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								中的重要作用，减少社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪的发生
2023 年一村(社区)一法律顾问经费	110	110	110	0	0	0	0	在全县范围开展律师进村(社区)活动，组织律师担任村(社区)法律顾问，开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律援助，维护群众的合法权益，化解矛盾纠纷，群众满意度高
2023 年县政府法律顾问费	15	15	15	0	0	0	0	重大行政决策事项法律论证，“放管服”改革、数字政府建设等重要改革中的具体改革事项，政策文稿合法性审核，政府投资项目法律事务，国有企业以及公共资产法律事务，历史遗留问题处置法律事务，重大突发性事件应

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								当法律事务
2023 年人民调解工作经费	10	10	10	0	0	0	0	每个乡镇聘请 1 名专职调解员，落实以案定补制度，调解成功率不低于 97.5%；群众对人民调解工作满意度达到 90%以上等，达到全面化解矛盾纠纷、创建平安紫金的目标

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1675.71万元，比上年增加429.89万元，增长34.51%，主要原因是工资调整，人员经费增加；支出预算1675.71万元，比上年增加429.89万元，增长34.51%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加12万元，增长100%，主要原因是上年度预算批复中未列支三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加10万元。）比上年增加10万元，增长100%，主要原因是上年度预算批复中未列支三公经费；公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是上年度预算批复中未列支三公经费。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排200.6万元，比上年增加41万元，增长25.69%，主要原因是多列支了一项其他交通费用

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额7296791.84万元，分布构成情况为：房屋6450.09平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是电脑、复印一体机、家具、手提电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
一村(社区)一法律顾问经费	110	实现全县272个村全覆盖

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。