

2023 年度司法局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责相关部署的督查工作；

2. 依法承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对相关立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革工作相衔接的意见、措施。负责面向社会征集市级地方性法规、市政府规章制定项目建议；

3. 依法负责起草或者组织起草有关市级地方性法规、市政府规章草案以及政府有关重要规范性文件。承担审查修改、协调论证市级部门报送市政府的地方性法规、规章草案以及政府有关规范性文件的责任。负责立法协调工作。承办上级相关法律、法规、规章草案以及政府规范性文件的征求意见工作；

4. 承办市政府规章以及规范性文件的解释、报备和后评估工作。负责协调各地各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办市政府规章以及政府规范性文件清理、编纂工作，组织翻译、审定市政府规章以及重要规范性文件外文正式译本。承办各市（区）政府以及市级部门规范性文件的备案审查工作。负责有关市政府规范性文件或者拟由市政府批准的市级部门规范性文件的合法性审查工作；

5. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各市。

（区）政府、市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。依法承担市政府的行政复议、行政应诉工作，负责办理行政复议和行政应诉案件。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办向市政府申请的行政赔偿事项。开展政府法制研究，为市政府的工作部署以及涉法事务提供法律意见。承担市政府法律顾问职责；

6. 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，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治建设工作。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；

7. 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；

8. 负责拟订公共法律服务体系建设规划并且指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。指导协调全市 12348 法律服务工作。指导、监督全市公职律师、公司律师工作。管理、监督在本市设立的外国（境外）律师机构。管理涉港澳台有关律师事务；

9. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作；

10. 指导本系统对外交流合作，承办司法行政涉港澳台法律事务；

11. 指导本系统经费、装备、场所等保障工作。指导本系统的信息化建设。负责本部门的内部审计工作；

12. 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设，协助管理各市（区）司法局领导干部；

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：依法治市办秘书处、办公室、法治督察处、行政法规处、备案审查处、社区矫正管理局（社区矫正管理支队）、行政复议一处、行政复议二处、行政复议三处、行政应诉处、执法协调监督处、法治宣传处、基层治理处、公共法律服务管理处、公证管理处、律师工作处、行政审批处（法律职业资格管理处）、政治处、机关党委。本部门下属单位包括：司法局（本级），泰州市法律援助中心，泰州市法制研究中心，泰州仲裁委员会秘书处。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：司法局（本级），泰州市法律援助中心，泰州市法制研究中心，泰州仲裁委员会秘书处。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

聚焦法治政府示范创建。对标全国法治政府建设示范标

准，深入贯彻落实法治型政府建设要求，以开展“法治政府建设提级争先年”活动为载体，推动全市法治政府建设水平大提级、大突破。完善“督察+巡察”协作机制，探索“个案式”督察、“进驻式”督察、法治督办单、“互联网+督察”等督察方式，提高法治督察针对性和实效性。聚焦强化行政执法监督。探索推广“法规处室+公职律师+法律顾问”团队审核以及行政执法机构驻队律师指导等模式，督促落实重大行政执法法制审核规范，帮助指导行政执法部门解决执法难题，推动建立与行政执法部门的信息互通、业务指导、难题化解等一揽子制度机制。探索行政执法人员分层级分领域培训，科学设置课程和课时，实现行政执法人员和执法辅助人员培训全覆盖。以全省统一更换行政执法人员证件为契机，制定《泰州市行政执法人员监督管理办法》，建立行政执法队伍动态化评估管理机制。聚焦夯实依法治理基础。坚持发展新时代“枫桥经验”，进一步规范“公调”“诉调”“访调”对接，推进建设法院、公安、检察、信访等部门人民调解工作室，通过司法确认、公证、仲裁等方式增强调解协议的法律效力，提高人民调解工作质效。深化社区矫正执法规范化建设，优化社区矫正工作流程。深化安置帮教工作十项举措，加强信息对接、释放衔接、重点防控、安置救助和跟踪帮教。聚焦数智法治融合发展。落实市政府数智赋能行动，积极开展“智慧法治”数字化改革，探索推动应用远程视频自助公证平台，鼓励有条件的公证处探索智慧公证建设，推进在线受理公证、数字档案管理、线上投票摇号、线

上赋能等。探索建立数字仲裁、智慧仲裁，依托互联网技术，建立网络化的案件管理系统以及与电子商务和互联网金融等平台对接的仲裁平台，实现线上线下协同发展。

第二部分
2023 年度
司法局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：司法局

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	3,313.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,453.05
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	226.50
九、其他收入		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	633.89
		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	3,313.44	本年支出合计	3,313.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,313.44	支出总计	3,313.44

公开 02 表

收入总表

部门： 司法局
 单位： 万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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		3,313.44	3,313.44	3,313.44														
113	司法局	3,313.44	3,313.44	3,313.44														
113001	泰州市司法局	2,644.34	2,644.34	2,644.34														
113002	泰州市法律援助中心	198.86	198.86	198.86														
113003	泰州市法制研究中心	113.74	113.74	113.74														
113004	泰州仲裁委员会秘书处	356.50	356.50	356.50														

公开 03 表

支出总表

部门：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	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		3,313.44	2,791.07	522.37			
204	公共安全支出	2,453.05	1,930.68	522.37			
20406	司法	2,453.05	1,930.68	522.37			
2040601	行政运行	1,566.36	1,557.93	8.43			
2040603	机关服务	49.22		49.22			
2040612	法治建设	113.88		113.88			
2040650	事业运行	525.45	372.75	152.70			
2040699	其他司法支出	198.14		198.14			
208	社会保障和就业支出	226.50	226.50				
20805	行政事业单位养老支出	226.50	226.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.50	75.50				
221	住房保障支出	633.89	633.89				
22102	住房改革支出	633.89	633.89				
2210201	住房公积金	201.11	201.11				
2210202	提租补贴	232.19	232.19				
2210203	购房补贴	200.59	200.59				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,313.44	一、本年支出	3,313.44
（一）一般公共预算拨款	3,313.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	2,453.05
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	226.50
		（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	633.89
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,313.44	支出总计	3,313.44

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,313.44	2,791.07	2,514.32	276.75	522.37
204	公共安全支出	2,453.05	1,930.68	1,653.93	276.75	522.37
20406	司法	2,453.05	1,930.68	1,653.93	276.75	522.37
2040601	行政运行	1,566.36	1,557.93	1,313.56	244.37	8.43
2040603	机关服务	49.22				49.22
2040612	法治建设	113.88				113.88
2040650	事业运行	525.45	372.75	340.37	32.38	152.70
2040699	其他司法支出	198.14				198.14
208	社会保障和就业支出	226.50	226.50	226.50		
20805	行政事业单位养老支出	226.50	226.50	226.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	151.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.50	75.50	75.50		
221	住房保障支出	633.89	633.89	633.89		
22102	住房改革支出	633.89	633.89	633.89		
2210201	住房公积金	201.11	201.11	201.11		
2210202	提租补贴	232.19	232.19	232.19		
2210203	购房补贴	200.59	200.59	200.59		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门： 司法局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,791.07	2,514.32	276.75
301	工资福利支出	2,447.89	2,447.89	
30101	基本工资	364.07	364.07	
30102	津贴补贴	843.10	843.10	
30103	奖金	541.49	541.49	
30106	伙食补助费	28.08	28.08	
30107	绩效工资	81.17	81.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	151.00	
30109	职业年金缴费	75.50	75.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.94	84.94	
30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
30113	住房公积金	201.11	201.11	
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	276.75		276.75
30201	办公费	38.30		38.30
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	22.86		22.86
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	13.50		13.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.86		18.86
30229	福利费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	56.85		56.85
30299	其他商品和服务支出	62.03		62.03

303	对个人和家庭的补助	66.43	66.43	
30302	退休费	63.59	63.59	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.32	0.32	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,313.44	2,791.07	2,514.32	276.75	522.37
204	公共安全支出	2,453.05	1,930.68	1,653.93	276.75	522.37
20406	司法	2,453.05	1,930.68	1,653.93	276.75	522.37
2040601	行政运行	1,566.36	1,557.93	1,313.56	244.37	8.43
2040603	机关服务	49.22				49.22
2040612	法治建设	113.88				113.88
2040650	事业运行	525.45	372.75	340.37	32.38	152.70
2040699	其他司法支出	198.14				198.14
208	社会保障和就业支出	226.50	226.50	226.50		
20805	行政事业单位养老支出	226.50	226.50	226.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.00	151.00	151.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.50	75.50	75.50		
221	住房保障支出	633.89	633.89	633.89		
22102	住房改革支出	633.89	633.89	633.89		
2210201	住房公积金	201.11	201.11	201.11		
2210202	提租补贴	232.19	232.19	232.19		
2210203	购房补贴	200.59	200.59	200.59		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：司法局

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		2,791.07	2,514.32	276.75
301	工资福利支出	2,447.89	2,447.89	
30101	基本工资	364.07	364.07	
30102	津贴补贴	843.10	843.10	
30103	奖金	541.49	541.49	
30106	伙食补助费	28.08	28.08	
30107	绩效工资	81.17	81.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	151.00	
30109	职业年金缴费	75.50	75.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.94	84.94	
30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
30113	住房公积金	201.11	201.11	
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	276.75		276.75
30201	办公费	38.30		38.30
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	22.86		22.86
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	13.50		13.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.86		18.86
30229	福利费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	56.85		56.85
30299	其他商品和服务支出	62.03		62.03
303	对个人和家庭的补助	66.43	66.43	

30302	退休费	63.59	63.59	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.32	0.32	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
22.48	0.00	10.60	0.00	10.60	11.88	11.73	26.17

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门： 司法局 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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		244.37
302	商品和服务支出	244.37
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	7.00
30205	水费	0.30
30206	电费	20.00
30207	邮电费	26.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	15.68
30229	福利费	0.30
30231	公务用车运行维护费	7.80
30239	其他交通费用	56.85
30299	其他商品和服务支出	48.44

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：司法局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					73.35				73.35
货物					34.13				34.13
泰州市司法局					8.43				8.43
	通用资产购置	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	通用资产购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	通用资产购置	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	0.80				0.80
	通用资产购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	1.00				1.00
	通用资产购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	2.43				2.43
泰州仲裁委员会秘书处					25.70				25.70
	通用资产费用	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	通用资产费用	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	通用资产费用	办公设备购置	液晶显示器	集中采购机构采购	1.00				1.00
	通用资产费用	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	2.00				2.00
	通用资产费用	办公设备购置	会议桌	集中采购机构采购	1.20				1.20
	通用资产费用	办公设备购置	茶几	集中采购机构采购	0.40				0.40
	通用资产费用	办公设备购置	应用软件	集中采购机构采购	18.00				18.00
服务					39.22				39.22
泰州市司法局					39.22				39.22
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	39.22				39.22

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

司法局 2023 年度收入、支出预算总计 3,313.44 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 478.03 万元，减少 12.61%。

其中：

（一）收入预算总计 3,313.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,313.44 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,313.44 万元，与上年相比减少 478.03 万元，减少 12.61%。主要原因是人员调出，厉行节约，预算经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,313.44 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,313.44 万元。

(1) 公共安全支出（类）支出 2,453.05 万元，主要用于人员支出与事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少 432.99 万元，减少 15%。主要原因是人员调出，相应经费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 226.5 万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少 24.94 万元，减少 9.92%。主要原因是人员调出，预算经费减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 633.89 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出。与上年相比减少 20.1 万元，减少 3.07%。主要原因是人员调出，预算经费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

司法局 2023 年收入预算合计 3,313.44 万元，包括本年收入 3,313.44 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,313.44 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

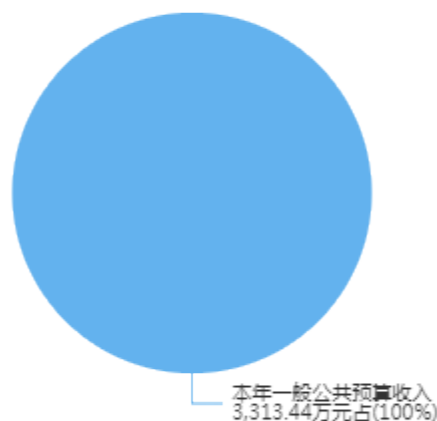
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

司法局 2023 年支出预算合计 3,313.44 万元，其中：

基本支出 2,791.07 万元，占 84.23%；

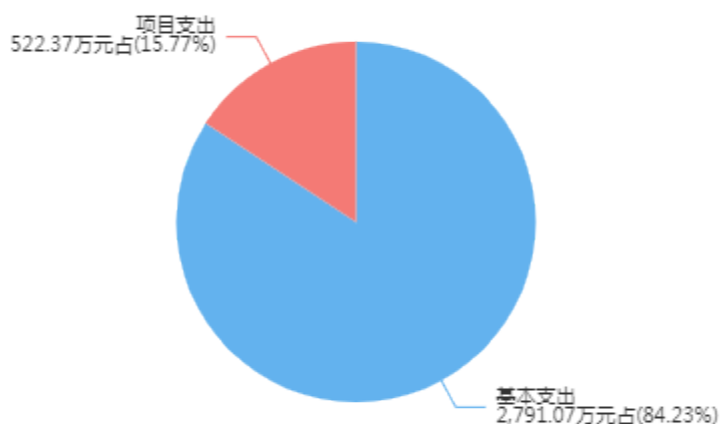
项目支出 522.37 万元，占 15.77%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

司法局 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,313.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 478.03 万元，减少 12.61%。主要原因是人员调出，厉行节约，预算经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

司法局 2023 年财政拨款预算支出 3,313.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 478.03 万元，减少 12.61%。主要原因是人员调出，厉行节约，预算经费减少。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）支出 1,566.36 万元，与上年相比减少 302.98 万元，减少 16.21%。主要原因是人员调出，预算经费减少。

2. 司法（款）机关服务（项）支出 49.22 万元，与上年预算数

相同。

3. 司法（款）公共法律服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 31.5 万元，减少 100%。主要原因是厉行节约，预算经费减少。

4. 司法（款）法治建设（项）支出 113.88 万元，与上年相比减少 25.12 万元，减少 18.07%。主要原因是厉行节约，预算经费减少。

5. 司法（款）事业运行（项）支出 525.45 万元，与上年相比减少 76.75 万元，减少 12.74%。主要原因是人员调出，预算经费减少。

6. 司法（款）其他司法支出（项）支出 198.14 万元，与上年相比增加 3.36 万元，增长 1.73%。主要原因是厉行节约，预算经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 151 万元，与上年相比减少 16.62 万元，减少 9.92%。主要原因是人员调出，预算经费减少。

2. 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）支出 75.5 万元，与上年相比减少 8.32 万元，减少 9.93%。主要原因是人员调出，预算经费减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 201.11 万元，与上年相比减少 12.14 万元，减少 5.69%。主要原因是人员调出，预算经费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 232.19 万元，与上年相比减少 1.67 万元，减少 0.71%。主要原因是人员调出，预算经费减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 200.59 万元，与上年相比减少 6.29 万元，减少 3.04%。主要原因是人员调出，预算经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

司法局 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,791.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,514.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 276.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

司法局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,313.44 万元，与上年相比减少 478.03 万元，减少 12.61%。主要原因是人员调出，厉行节约，预算经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

司法局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,791.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,514.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 276.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

司法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.6 万元，占“三公”经费的 47.15%；公务接待费支出 11.88 万元，占“三公”经费的 52.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 11.88 万元，比上年预算减少 1.89 万元，主要原因是厉行节约，预算经费减少。

司法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.73 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因是厉行节约，预算经费减少。

司法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 26.17 万元，比上年预算减少 1.38 万元，主要原因是厉行节约，预算经费减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

司法局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

司法局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 244.37 万元。与上年相比减少 44.62 万元，减少 15.44%。主要原因是人员调出，预算经费减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 73.35 万元，其中：拟采购货物支出 34.13 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 39.22 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,313.44 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 522.37 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、公共安全支出(类)司法(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。

九、公共安全支出(类)司法(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十一、公共安全支出(类)司法(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。

十二、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。