

2023年各镇（街）司法所单位预算

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) 指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。
- (2) 负责社区矫正工作，组织开展对社区矫正人员的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶。
- (3) 协调有关部门和单位开展对刑释人员的安置帮教工作。
- (4) 指导管理基层法律服务工作。
- (5) 组织开展法治宣传教育工作。
- (6) 组织开展基层依法治理工作，为乡镇人民政府（街道办事处）依法行政、依法管理提供法律意见和建议。
- (7) 协助基层政府处理社会矛盾纠纷。
- (8) 参与社会治安综合治理工作。
- (9) 完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作。

二、机构设置

本单位为司法局二级预算单位，无下属单位。

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	336.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	336.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	265.82
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	31.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.80
		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	23.25
		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	336.33	本年支出合计	336.33
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	336.33	支出总计	336.33

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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								
			合计	336.33	336.33	336.33										
204			公共安全支出	265.82	265.82	265.82										
204	06		司法	265.82	265.82	265.82										
204	06	01	行政运行	265.82	265.82	265.82										
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46										
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	31.46										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	26.03										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	5.43										
210			卫生健康支出	15.80	15.80	15.80										
210	11		行政事业单位医疗	15.80	15.80	15.80										
210	11	01	行政单位医疗	15.80	15.80	15.80										
221			住房保障支出	23.25	23.25	23.25										
221	02		住房改革支出	23.25	23.25	23.25										
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	22.64										
221	02	03	购房补贴	0.61	0.61	0.61										

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	336.33	336.33					
204			公共安全支出	265.82	265.82					
204	06		司法	265.82	265.82					
204	06	01	行政运行	265.82	265.82					
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46					
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43					
210			卫生健康支出	15.80	15.80					
210	11		行政事业单位医疗	15.80	15.80					
210	11	01	行政单位医疗	15.80	15.80					
221			住房保障支出	23.25	23.25					
221	02		住房改革支出	23.25	23.25					
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64					
221	02	03	购房补贴	0.61	0.61					

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
一、一般公共预算收入	336.33	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	265.82	265.82	
		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	31.46	31.46	
		八、卫生健康支出	15.80	15.80	
		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	23.25	23.25	
		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	336.33	本年支出合计	336.33	336.33	
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	336.33	支出总计	336.33	336.33	

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				336.33	336.33	306.67	29.66	
204			公共安全支出	265.82	265.82	236.16	29.66	
204	06		司法	265.82	265.82	236.16	29.66	
204	06	01	行政运行	265.82	265.82	236.16	29.66	
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46		
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	31.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	26.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	5.43		
210			卫生健康支出	15.80	15.80	15.80		
210	11		行政事业单位医疗	15.80	15.80	15.80		
210	11	01	行政单位医疗	15.80	15.80	15.80		
221			住房保障支出	23.25	23.25	23.25		
221	02		住房改革支出	23.25	23.25	23.25		
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	22.64		
221	02	03	购房补贴	0.61	0.61	0.61		

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						336.33	306.67	29.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	304.92	304.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.19	77.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.56	127.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.94	29.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	26.03	26.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.64	22.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.66		29.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.61	0.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14	

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			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
						6.80		3.80		3.80	3.00

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	

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	

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			合计	336.33	336.33	336.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	304.92	304.92	304.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.19	77.19	77.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.56	127.56	127.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.94	29.94	29.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.03	26.03	26.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	5.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	11.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	4.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.64	22.64	22.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.66	29.66	29.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	1.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.61	0.61	0.61						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14	1.14						

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				

注：各镇（街）司法所2023年没有项目支出预算。

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	3.80	3.80	3.80					
204			公共安全支出	3.80	3.80	3.80					
204	06		司法	3.80	3.80	3.80					
204	06	01	行政运行	3.80	3.80	3.80					

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336.33万元，其中一般公共预算收入336.33万元。

（二）支出预算：2023年支出预算336.33万元，其中基本支出336.33万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算336.33万元，较上年预算增加59.71万元，其中：

1. 收入预算增加59.71万元，其中一般公共预算收入增加59.71万元。

2. 支出预算增加59.71万元，其中基本支出增加59.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调资增加。

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6.80万元，比上年增加6.80万元，主要原因是三公经费统筹安排公用经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.80万元，比上年增加3.80万元，主要原因是三公经费统筹安排公用经费支出。

3. 公务接待费3.00万元，比上年增加3.00万元，主要原因是三公经费统筹安排公用经费支出。

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29.66万元。较2022年预算增加5.08万元，增长20.67%。主要原因是：人员公用经费标准增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.80万元。

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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

各镇（街）司法所单位2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。