

附件 1

# 西宁市城中区司法局部门

---

## 2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担依法治区重大问题的研究，贯彻执行中央、省、市关于司法工作的法律法规。

（二）完善规范性文件备案审查工作机制；负责区政府各部门、各镇（街道）制定的行政规范性文件的备案审查工作；组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。

（三）承担推进法治政府建设的责任。负责依法行政工作；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；负责区政府行政复议、行政诉讼等工作。

（四）承担法治社会建设的责任。执行法治宣传规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；负责组织依法治理和法治创建工作；负责司法所建设工作。

（五）负责人民调解、社区矫正、帮教安置工作。

（六）负责指导监督律师、法律援助、基层法律服务管理工作。

（七）负责指导法治人才队伍建设相关工作；负责司法队伍建设。

（八）完成区委、区政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

西宁市城中区司法局部门2023年无部门机构设置。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区司法局部门2023年部门无预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1343.67	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	1179.49
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	100.96
		九. 卫生健康支出	62.77
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		...	
		二十. 住房保障支出	58.97
本 年 收 入 合 计	1343.67	本 年 支 出 合 计	1402.19
十. 上年结转	103.61	二十七. 结转下年	45.08
收 入 总 计	1447.28	支 出 总 计	1447.28

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城中区 司法局	1447.28	103.61	1343.67							
西宁市城中区 司法局（本级）	1447.28	103.61	1343.67							

## 支出总表

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	1402.19	884.78	517.41			
204	公共安全支出	1179.49	662.08	517.41			
20406	司法	1179.49	662.08	517.41			
2040601	行政运行	662.08	662.08				
2040604	基层司法业务	15		15			
2040605	普法宣传	3		3			
2040606	律师管理	63.8		63.8			
2040607	公共法律服务	22		22			
2040699	其他司法支出	413.61		413.61			
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96				
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.93	18.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	62.77	62.77				
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77				
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83				
221	住房保障支出	58.97	58.97				
22102	住房改革支出	58.97	58.97				
2210201	住房公积金	58.97	58.97				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1343.67	一、本年支出	1343.67	1343.67	
（一）一般公共预算拨款	1343.67	（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）国防支出			
二、上年结转	103.61	（四）公共安全支出	1179.49	1179.49	
（一）一般公共预算拨款	103.61	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	100.96	100.96	
		（八）卫生健康支出	62.77	62.77	
		（九）住房保障支出	58.97	58.97	
		二、结转下年	45.08	45.08	
收 入 总 计	1447.28	支 出 总 计	1447.28	1447.28	



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1402.19	884.78	517.41
204			公共安全支出	1179.49	662.08	517.41
	06		司法	1179.49	662.08	517.41
		01	行政运行	662.08	662.08	
		04	基层司法业务	15		15
		05	普法宣传	3		3
		06	律师管理	63.8		63.8
		07	公共法律服务	22		22
		99	其他司法支出	413.61		413.61
208			社会保障和就业支出	100.96	100.96	
	05		行政事业单位养老支出	100.42	100.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	
		99	其他行政事业单位养老支出	18.93	18.93	
	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
		99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	62.77	62.77	
	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77	
		01	行政单位医疗	29.92	29.92	
		02	事业单位医疗	2.03	2.03	
		03	公务员医疗补助	30.83	30.83	
221			住房保障支出	58.97	58.97	
	02		住房改革支出	58.97	58.97	
		01	住房公积金	58.97	58.97	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	884.78	816.33	68.45
301	工资福利支出	790.51	790.51	
	01 基本工资	140.31	140.31	
	02 津贴补贴	241.43	241.43	
	03 奖金	126.26	126.26	
	07 绩效工资	16.98	16.98	
	08 其他工资福利支出	68.65	68.65	
	09 机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	54.33	
	10 职业年金缴费	27.16	27.16	
	12 公务员医疗补助缴费	30.83	30.83	
	13 行政单位医疗	23.02	23.02	
	14 事业单位医疗	2.03	2.03	
	13 其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	14 住房公积金	58.97	58.97	
302	商品和服务支出	68.45		68.45
	01 办公费	3.30		3.30
	05 水费	1.65		1.65
	06 电费	1.65		1.65
	11 差旅费	6.60		6.60
	16 培训费	8.91		8.91
	17 公务接待费	0.99		0.99
	28 工会经费	7.71		7.71
	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39 其他交通费用	23.99		23.99
	99 其他商品和服务支出	12.15		12.15
303	对个人和家庭的补助	25.83	25.83	
	02 退休费	18.93	18.93	
	07 医疗费补助	6.90	6.90	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.49		1.5		1.5	0.99	2.49		1.5		1.5	0.99

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城中区司法局部门2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区司法局部门2023年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1343.67万元，上年结转 103.61 万元；支出包括：一般公共服务支出-公共安全支出 1179.49万元，社会保障和就业支出 100.96万元，卫生健康支出 62.77万元，住房保障支出58.97万元。

### 二、关于西宁市城中区司法局部门2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区司法局部门2023年收入预算1447.28万元，其中：上年结转103.61万元，占7.16%，一般公共预算拨款收入1343.67万元，占92.84%。

### 三、关于西宁市城中区司法局部门2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区司法局部门2023年支出预算1447.28 万元，其中：基本支出884.78万元，占 61.13%；项目支出 517.41万元，占 38.87%。

### 四、关于西宁市城中区司法局部门2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区司法部门2023年财政拨款收支总预算 1447.28万元，比上年增加380.87 万元，主要原因一是2023年度新增区聘人员8名，人员经费增加；二是省级下达第一批转移支付资金有所增加；三是上年结转了103.61万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1343.67万元，上年结转103.61 万元。支出包括：公共安全支出1179.49 万元，社会保障和就业支出100.96万元，卫生健康支出62.7万元，住房保障支出58.97万元，结转下年45.08万元。

## **五、关于西宁市城中区司法部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

西宁市城中区司法部门2023年一般公共预算当年拨款1447.28万元，比上年增加380.87万元，主要原因一是2023年度新增区聘人员8名，人员经费增加；二是省级下达第一批转移支付资金有所增加；三是上年结转了103.61万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共预算公共安全支出1179.49万元，社会保障和就业支出100.96万元，卫生健康支出62.77万元，住房保障支出58.97万元，结转下年45.08万元。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2023年预算数为662.08万元，2022年预算数为472.85万元，与2021年相比增加189.23万元，主要原因是2023年新增区聘人员8名，人员经费增加。

2、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务人民调解(项)2023年预算数为15万元，2022年预算数为26.2万元，与2022年相比减少11.2万元，主要原因是区财政压缩了项目预算资金。

3、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2023年预算数为3万元，2022年预算数为10万元，与2022年相比减少7万元，主要原因是区财政压缩了项目预算资金。

4、公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项)2023年预算数为63.8万元，2022年预算数为66.8万元，与2022年相比减少3万元，主要原因是区财政压缩了项目预算经费。

5、公共安全支出(类)司法(款)公共法律管理(项)法律援助和公共法律服务体系建设2023年预算数为22万元，2022年预算数为24万元，与2022年相比减少2万元，主要原因是区财政压缩了项目预算经费。

6、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出-政法转移支付(项)2023年预算数为413.61万元，2022年预算数为236万元，与2022年相比增加177.61万元，主要原因是省厅下达第一批政法转移办案(业务)经费增加万元和上年结转资金增加。

9、公共安全支出(类)司法(款)社会保障和就业支出(项)2023年预算数为100.96万元，2022年预算数为71.01万元，与2022年相比增加29.95万元，主要原因是2023年新增区聘人员8名，人员经费增加。

10、公共安全支出(类)司法(款)卫生和健康支出(项)2023年预算数为62.77万元，2022年预算数为50.7万元，与2022年相比增加12.07万元，主要原因是2023年新增区聘人员8名，人员经费增加。

11、公共安全支出(类)司法(款)住房保障支出(项)2023年预算数为58.97万元，2022年预算数为39.76万元，与2022年相比增加19.21万元，主要原因是2023年新增区聘人员8名，人员经费增加

## 六、关于西宁市城中区司法局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区司法局部门2023年一般公共预算基本支出884.78万元，其中：

**人员经费** 816.33 万元，主要包括：基本工资140.31 万元，津贴补贴241.42 万元，奖金126.26万元、绩效工资16.98万元，其他工资福利支出68.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.33万元，职业年金缴费27.16万元，行政单位医疗29.92万元，事业单位医疗2.03万元，公务员医疗补助缴费30.83万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金58.97万元，退休费25.83万元。

**公用经费** 68.45万元，主要包括：办公费3.30万元，水费 1.65万元，电费1.65万元，差旅费6.60 万元，培训费8.91万元，公务接待费 0.99 万元，工会经费7.71万元，公务用车运行维护费1.50 万元，其他交通费用23.99万元，其他商品和服务支出12.15万元。

## 七、关于西宁市城中区司法局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区司法局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.49万元，比上年无增减，其中：公务用车购置及运行费1.5万元，与2022年持平；公务接待费0.99万元，与2022年持平。

## 八、关于西宁市城中区司法局部门2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区司法局部门2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

西宁市城中区司法局2023部门机关运行经费财政拨款预算68.45万元，比上年预算增加3.87万元，增长5.65%。主要原因是2022年度新招录行政人员1人，2023年预算经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

西宁市城中区司法局部门2023年政府采购预算总额365.2万元，其中：政府采购货物预算365.2万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区司法局共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车8辆。其中：局机关1辆、司法所7辆，均属一般执法执勤用车。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市城中区司法局部门预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额517.41万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

预算年度：2023

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人民调解	15	化解矛盾纠纷，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	化解矛盾纠纷成功率	大于等于	97	%
			效益指标	社会效益指标	群众依法维护自身权益	大于等于	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定，满足群众法律需求	大于等于	95	%
普法宣传	3	为辖区群众普及法律知识	产出指标	数量指标	为辖区群众做好普及法律知识	大于等于	33	万人次
			效益指标	社会效益指标	让群众享受优质法律服务	定性	优良中低差	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众享受优质法律服务	大于等于	95	人
律师管理 (村社区法律顾问和政府律师)	63.8	推进村社区法律顾问和政府行政复议案件工作	产出指标	数量指标	辖区村社区	等于	61	个
			效益指标	社会效益指标	方便辖区群众咨询法律服务	大于等于	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	为辖区群众提供法律服务	定性	优良中低差	%
公共法律管理(公共法律服务体系建设和法律援助工作)	22	推进公共法律服务体系建设，做好法律援助工作	产出指标	质量指标	解答率	大于等于	97	%
			产出指标	社会效益指标	满足群众法律需求	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	解答法律咨询	大于等于	95	%
			产出指标	数量指标	开展案件诉讼代理	大于等于	100	件
			效益指标	社会效益指标	法律咨询覆盖率	大于等于	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意率	大于等于	95	%

其他司法 支出	413.6 1	第一批政法 转移支付资 金	产出指标	数量指标	稳步推进司法行政 业务	大于等于	95	人/户
			产出指标	质量指标	开展日常业务工作	大于等于	95	人/户
			效益指标	社会效益指标	法律服务覆盖率	大于等于	100	%
			满意度指标	服务对象满意度 指标	开展司法各项业务工 作	定性	优良中低差	人/户

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 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。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(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) 下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 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。

**(二) 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。

**(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。

**(四) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) 一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：**为保障行政单位（含参照公务员法管

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。

### 三、支出科目类

**(一) 公共安全(类)司法(款)行政运行(项):**指城中区司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):**指城中区司法局人民调解经费专项科目;

**(三) 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):**指城中区司法局普法宣传工作经费专项科目。

**(四) 公共安全(类)司法(款)律师管理(项):**指城中区司法局村、社区法律顾问和政府律师工作经费专项科目。

**(五) 公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项):**指城中区司法局公共法律服务体系建设和法律援助工作经费专项科目。

**(六) 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):**指城中区司法局社区矫正工作经费专项科目。

**(七) 公共安全(类)司法(款)法制建设(项):**指城中区司法局法制建设工作经费专项科目。

**(八) 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):**指城中区司法局政法转移支付经费专项科目。

**(九) 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）：**指城中区司法局在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（十）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）：**指城中区司法局在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**

**其他社会保障和就业支出（项）：**指城中区司法局在职人员由单位实际缴纳的工伤保险支出。

**（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业**

**单位医疗（项）：**指财政安排的城中区司法局行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

指城中区司法局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。

**（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**其他行政事业单位养老支出（项）：**指城中区司法局用于开支的退休人员经费。