

海林市司法局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市司法局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市司法局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市司法局部门概况

一、部门职责

(一) 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，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承办规范性文件组织清理和备案审查工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督市政府各部门、各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；承办向市政府申请的行政复议案件工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；负责有关行政复议和行政应诉案件办理工作；承担市政府法律顾问选聘和日常事务管理工作；组织、召集、协调法律顾问开展工作，对法律顾问团成员的工作定期进行考核和评价。

(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，组织对外法治宣传；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) 负责指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

(七) 负责本系统警务管理和警务督查工作；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；负责本系统党建工作、廉政建设和组织人事工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构6个，分别为办公室、法治办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理办公室、人民参与和促进法治股、公共法律服务工作管理股。有派出机构9个，分别为城区司法所、海林司法所、长汀司法所、柴河司法所、山市司法所、新安司法所、横道司法所、二道司法所、三道司法所。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

海林市司法局、海林市法律援助中心。

三、部门人员构成

海林市司法局编制总数为45个，其中：行政编制40个，事业编制5个。实有人员54人，其中：在职人员32人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市司法局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市司法局

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	589.04	一、公共安全支出	493.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	65.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	29.31
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	589.04	本年支出合计	589.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	589.04	支出总计	589.04

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	589.04	589.04	589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	司法局	589.04	589.04	589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	海林市司法局	589.04	589.04	589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市司法局

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	589.04	440.52	148.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	493.78	345.26	148.52	0.00	0.00	0.00
20406	司法	493.78	345.26	148.52	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	348.08	344.78	3.30	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	17.20	0.48	16.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	589.04	一、本年支出	589.04
（一）一般公共预算拨款	589.04	（一）公共安全支出	493.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	65.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	29.31
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	589.04	支出总计	589.04

一般公共预算支出表

单位名称：海林市司法局

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	589.04	440.52	415.45	25.07	148.52
204	公共安全支出	493.78	345.26	320.19	25.07	148.52
20406	司法	493.78	345.26	320.19	25.07	148.52
2040601	行政运行	348.08	344.78	319.71	25.07	3.30
2040602	一般行政管理事务	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00
2040607	公共法律服务	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50
2040610	社区矫正	17.20	0.48	0.48	0.00	16.72
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	65.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	65.95	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	440.52	415.45	25.07
301	工资福利支出	378.84	378.84	0.00
30101	基本工资	135.61	135.61	0.00
3010101	基本工资	122.60	122.60	0.00
3010102	普调工资	13.01	13.01	0.00
30102	津贴补贴	141.55	141.55	0.00
3010201	津补贴	137.66	137.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.89	3.89	0.00
30103	奖金	10.22	10.22	0.00
3010301	奖金	10.22	10.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	40.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.08	19.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
3011202	失业保险缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	29.31	29.31	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00
302	商品和服务支出	25.07	0.00	25.07
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
3022901	福利费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	24.89	0.00	24.89
303	对个人和家庭的补助	36.61	36.61	0.00
30302	退休费	25.24	25.24	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030201	退休工资	22.29	22.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.95	2.95	0.00
30307	医疗费补助	11.30	11.30	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.22	11.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	148.52
302	商品和服务支出	122.52
30201	办公费	16.03
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30207	邮电费	16.00
3020701	邮电费	16.00
30208	取暖费	3.90
3020801	办公用房取暖费	3.90
30209	物业管理费	1.08
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	8.50
3021301	一般维修费	8.50
30214	租赁费	6.38
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	29.00
30229	福利费	6.00
3022902	体检费（在职）	3.50

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3022903	体检费（离退休）	2.50
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	7.00
3029999	其他商品和服务支出	7.00
310	资本性支出	26.00
31002	办公设备购置	21.41
31007	信息网络及软件购置更新	4.59

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	4.53	0.00	4.00	0.00	4.00	0.53
239001	海林市司法局	4.53	0.00	4.00	0.00	4.00	0.53

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市司法局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市司法局	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律援助中心房屋租赁费	海林市司法局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区矫正经费	海林市司法局	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区矫正定位经费	海林市司法局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府法律顾问团经费	海林市司法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共法律服务经费	海林市司法局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市司法局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	政法转移支付资金（办案业务 费）-黑财指政法（2023）19号	海林市司法局	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	政法转移支付资金（装备经 费）-黑财指政法（2023）19号	海林市司法局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	政法转移支付资金（法律援助 经费）-黑财指政法（2023）19 号	海林市司法局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	23108323239221 0000001-集中供热办公用房取暖费	3.10	集中供热总面积859平方米,其中办公用房面积759.74平方米,业务用房面积99.26平方米;集中供热费用3.1万元。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	3	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	供热面积	等于	859	平方米	10.00	正向	
					质量指标	发放完成率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	时效指标	资金支出及时	等于	12	月	20.00	正向	
					社会效益指标	保障职工安心工作	等于	100	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
	23108323239221 0000002-法律援助中心房屋租赁费	3.50	建设公共法律服务平台,实现了“数据多跑路、群众少跑腿、百姓得实惠”,这既是我局实现创新治理体制、改进治理方式的探索之举,更是推进法治海林建设的有效途径	成本指标	经济成本指标	整体预算	等于	4	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	等于	210	平方米	20.00	正向	
					质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	时效指标	资金支付时间	等于	5	月	10.00	正向	
					社会效益指标	规范化达标率	等于	100	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向		
23108323239221 0000003-社区矫正经费	9.52	坚持监督管理与教育帮扶相结合,专门机关与社会力量相结合,采取分类管理、个别化矫正,有针对性地消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素,帮助其成为守法公民。组织具有法律、教育、心理、社会工作等专业知识运用手机定位等现代科技手段加强对社区矫正人员的有	成本指标	经济成本指标	整体预算	小于等于	10	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	社区矫正监管系统	等于	1	个	10.00	正向		
				质量指标	重新犯罪率	等于	100	%	10.00	正向		
			效益指标	时效指标	按期办理入矫、解矫手续	等于	100	%	20.00	正向		
				社会效益指标	减少社会不安定因素	等于	100	%	10.00	正向		
			生态效益指标	加强法治社会建设	等于	100	%	10.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向						
		运用手机定位等现代科技手段加强对社区矫正人员的有	成本指标	经济成本指标	整体预算	小于等于	7	万元	20.00	反向		
			数量指标	矫正对象定位全覆盖	等于	100	%	20.00	正向			

1	239001-海林市 司法局	23108323239221 0000004-社区矫正 正定位经费	7.20	双监管，不仅可以提高工作效率，有效防止社区矫正人员脱管失控，极大地提高社区矫正工作的信息化建设水平。	产出指标	质量指标	及时掌握矫正人员的最新矫正期间实行24小时定	等于	100	%	10.00	正向	
						时效指标	为构建和谐社	等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会创造条	等于	100	%	20.00	正向	
						满意度指	服务对象满	等于	100	%	10.00	正向	
						成本指标	经济成本指	整体预算	小于等于	10	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	法律顾问数	等于	5	人	20.00	正向
					质量指标		资金支出合	大于等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标		资金发放进	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
						效益指标	经济效益指	为政府提供	等于	100	%	10.00	正向
					社会效益指		深入推进依	等于	100	%	5.00	正向	
					生态效益指		为社会提供	等于	100	%	5.00	正向	
						满意度指	服务对象满	大于等于	100	%	10.00	正向	
						成本指标	经济成本指	整体预算	小于等于	7	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	受理法律援	等于	500	件	20.00	正向
					质量指标		法律援助案	等于	95	%	10.00	正向	
					时效指标		卷质量达标	等于	11	月	10.00	正向	
				效益指标	经济效益指	为当事人挽	大于等于	1000	万元	10.00	正向		
			社会效益指		回经济损失	等于	95	%	5.00	正向			
			生态效益指		维护困难群	等于	95	%	5.00	正向			
				满意度指	服务对象满	等于	98	%	10.00	正向			
				成本指标	经济成本指	预算完成率	等于	0	万元	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	退休人员数	等于	22	人	20.00	正向		
			质量指标		经费完成率	等于	100	%	10.00	正向			
			时效指标		完成及时性	等于	100	%	10.00	正向			
		23108323239221 0000007-退休人 员公用经费	0.20	主要用于订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视、文体活动和管理服务工作									

			的必要开支。	效益指标	社会效益指标	确保离退休人员公用支	等于	100	%	20.00		正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00		正向
23108323239321 0000001-政法转移支付资金（办案业务费）-黑财指政法（2023）19号	58.00	全面开展法律援助、司法所、普法依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正、人民陪审员培训、法治等各项业务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位率	等于	58	万元	20.00		正向	
					完成及时性	等于	100	%	10.00		正向	
					质量达标率	等于	100	%	10.00		正向	
					实际完成率	等于	100	%	20.00		正向	
					为社会提供优质的法治	等于	100	%	5.00		正向	
					为政府提供优质高效的	等于	100	%	10.00		正向	
					规范化达标情况	等于	100	%	5.00		正向	
					服务对象满意度	等于	100	%	10.00		正向	
23108323239321 0000002-政法转移支付资金（装备经费）-黑财指政法（2023）19号	26.00	全面加强政法转移支付业务装备专项资金管理，进一步提高政法经费使用效益、改善基层政法机关办案装备条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位率	等于	26	万元	20.00		正向	
					满意度	等于	100	%	10.00		正向	
					为社会提供优质的法治	等于	100	%	10.00		正向	
					采购完成时限	等于	11	月	10.00		正向	
					规范化达标情况	等于	100	%	10.00		正向	
					装备采购质量达标率	等于	100	%	10.00		正向	
					资金执行率	等于	100	%	20.00		正向	
23108323239321 0000003-政法转移支付资金（法律援助经费）-黑财指政法（2023）19号	24.00	充分发挥法律援助工作在脱贫攻坚、乡村振兴、保障和改善民生、服务经济社会发展中的重要职能作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	资金到位率	等于	24	万元	20.00		正向	
					为社会提供优质的法治	等于	100	%	5.00		正向	
					法律援助结案时间	等于	11	月	10.00		正向	
					服务对象满意度	等于	100	%	10.00		正向	
					为当事人挽回经济损失	大于等于	1000	万元	10.00		正向	
					维护困难群众、弱势群体	等于	100	%	5.00		正向	
					法律援助案卷质量达标	等于	100	%	10.00		正向	

							受理法律援助 助案件	等于	500	件	20.00	正向
--	--	--	--	--	--	--	---------------	----	-----	---	-------	----

部门整体绩效表

部门：司法局

年度目标								
年度目标	1、严格执行相关财务政策，保障人员经费及时、足额发放；2、预算编制科学合理，减少结余资金；3、按照部门职能开展法治、公共法律服务、司法所、普法依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正等各项业务工作。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	司法行政全面工作		按照部门职能开展法律援助、司法所、普法依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正、法治等各项业务工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本支出保障率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	3	次	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	大于等于	正向	1000	万元	
		社会效益指标	深入推进依法行政，加快法治政	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	为社会提供优质的法治营商环境	等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 海林市司法局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市司法局收入总预算589.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加64.65万元，增长12.33%，主要原因是：人员性经费和公共法律服务经费增加。支出总预算589.04万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加64.65万元，增长12.33%，主要原因是人员性经费和公共法律服务经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市司法局收入预算589.04万元，其中：一般公共预算拨款收入589.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市司法局支出预算589.04万元，其中：基本支出440.52万元，占74.79%；项目支出148.52万元，占25.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市司法局财政拨款收入预算589.04万元，其中：一般公共预算拨款589.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算589.04万元，其中，公共安全支出493.78万元，社会保障和就业支出65.95万元，住房保障支出29.31万元。比上年预算增加64.65万

元，增长12.33%，主要原因是人员性经费和公共法律服务经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市司法局一般公共预算支出589.04万元，其中：基本支出440.52万元，项目支出148.52万元。

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）348.08万元，比上年预算增加33万元，增长10.57%，主要原因是人员增加，使其人员性支出增加。

（二）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）94.00万元，比上年预算减少3万元，下降3.09%，主要原因是政法转移支付资金减少。

（三）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）34.50万元，比上年预算增加24万元，增长228.57%，主要原因是法律援助案件增加。

（四）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）17.20万元，比上年预算相比一致。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.24万元，比上年预算增加1.97万元，增长8.47%，主要原因是2022年增加退休人员养老金。

（六）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）40.71万元，比上年预算增加5.01万元，增长14.03%，主要原因一是2022年晋升工资，使其本年度养老保险测算基数增加；二是2022年公务员招录2人。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.31万元,比上年预算增加3.67万元,增长14.31%,主要原因一是2022年晋升工资,使其本年度住房公积金测算基数增加;二是2022年公务员考录2人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市司法局一般公共预算基本支出440.52万元,其中:人员经费415.45万元,公用经费25.07万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)135.61万元,比上年预算增加22.07万元,增长19.44%,主要原因是2022年晋升工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)141.55万元,比上年预算增加21.12万元,增长17.54%,主要原因是2022年晋升工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.22万元,比上年预算减少7.61万元,下降42.68%,主要原因是2021年以前发放全额工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)40.71万元,比上年预算增加5.01万元,增长14.03%,主要原因一是2022年晋升工资,使其本年度养老保险测算基数增加;二是2022年公务员考录2人。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)19.18万元,比上年预算增加2.34万元,增长13.90%,主要原因一是2022年晋升工资,使其本年度基本医疗保险测算基数增加;二是2022年公务员考录2人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.78万元，比上年预算增加0.21万元，增长13.38%，主要原因一是2022年晋升工资，使其本年度其他社会保障缴费基数增加；二是2022年公务员考录2人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）29.31万元，比上年预算增加3.67万元，增长14.31%，主要原因一是2022年晋升工资，使其本年度住房公积金测算基数增加；二是2022年公务员考录2人。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.48万元，比上年预算相比一致。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.18万元，比上年预算相比一致。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.89万元，比上年预算减少0.92万元，下降3.56%，主要原因是人员变动。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.24万元，比上年预算增加1.97万元，增长8.47%，主要原因是2022年增加退休人员养老金。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.30万元，比上年预算增加1.59万元，增长16.37%，主要原因是2022年增加退休人员养老金，使其医疗费补助测算基数增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.07万元，比上年预算相比一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市司法局部门一般公共预算项目支出148.52万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)16.03万元，比上年预算增加5.83万元，增长15.03%，主要原因是实际工作需要。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.00万元，比上年预算减少2万元，下降66.67%，主要原因是上年有结转资金。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是上年未单独列预算。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是上年未单独列预算。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)1.50万元，比上年预算增加1万元，增长200%，主要原因是与其他单位按年，轮流缴费。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)16.00万元，比上年预算增加1.8万元，增长12.68%，主要原因是实际工作需要固话和网络服务费用逐年递增。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)3.90万元，比上年预算减少0.8万元，下降17.21%，主要原因是上年有结转资金。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.08万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.82%，主要原因是上年有结转资金。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)8.00万元，比上年预算减少2.86万元，下降26.34%，主要原因是上年有结转资金。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)8.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降15%，主要原因是上年有结转资

金。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)6.38万元,比上年预算增加0.88万元,增长14.95%,主要原因是为西部计划志愿者租房。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)2.00万元,比上年预算减少1万元,下降33.33%,主要原因是上年有结转资金。

(十三)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.53万元,比上年预算减少0.01万元,下降1.85%,主要原因是实际支出费用减少。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元,比上年预算减少1万元,下降50%,主要原因是上年有结转资金。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元,比上年预算减少3万元,下降23.08%,主要原因是上年有结转资金。

(十六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)29.00万元,比上年预算增加29万元,增长100%,主要原因是上年未单独列预算。

(十七)商品和服务支出(类)福利费(款)6.00万元,比上年预算增加6万元,增长100%,主要原因是上年未单独列预算。

(十八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)4.00万元,比上年预算减少1.5万元,下降27.27%,主要原因是实际支出减少。

(十九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)7.00万元,比上年预算减少1.37万元,下降16.37%,主要原因是上年有结转资金。

(二十)资本性支出(类)办公设备购置(款)21.41万元,比

上年预算减少6.58万元，下降23.54%，主要原因政法转移支付资金指标减少。

(二十一)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)4.59万元，比上年预算增加4.59万元，增长100%，主要原因是上年未单独列预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市司法局一般公共预算“三公”经费支出4.53万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.53万元。比上年预算减少1.51万元，下降25%，主要原因是实际支出费用减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比一致，主要原因是没有因公出国(境)工作安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.53万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.85%，主要原因是实际支出费用减少。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算减少1.5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算相比一致，主要原因是车辆编制已满不能超编采购；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算减少1.5万元，下降27.27%，主要原因是实际支出费用减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算31.79万元，比上年预算相比一致。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市司法局采购预算总额55.52万元，其中：货物类预算46.32万元、工程类预算8.5万元、服务类预算0.7万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市司法局固定资产金额385万元，其中：房屋879.16平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产26万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市司法局实行绩效管理的项目20个，涉及预算金589.04万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市司法局部门年度绩效目标为：一是严格执行相关财务政策，保障人员性经费及时、足额发放；二是预算编制科学合理，减少结余资金；三是按照部门职能开展法治、公共法律服务、司法所、普法与依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正等各项业务工作。年度主要任务：按照部门职能开展法律援助、司法所、普法与依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正、法治等各项工作。

绩效指标及指标值情况：

- 1、成本指标中经济成本指标下基本支出保障率100%执行；
- 2、产出指标中数量指标下的科目调整次数全年 ≤ 3 次；质量指标下资金支出合规率100%执行；时效指标下资金支出及时率100%执行。
- 3、效益指标中经济效益指标下为当事人挽回经济损失 ≥ 1000 万元；社会效益指标下深入推进依法行政，加快法治政府100%执行；生态效益指标下为社会提供优质的法治营商环境95%执行。
- 4、满意度指标中服务对象满意度达到100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务：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。

六、机关服务支出：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。

七、公共法律服务支出：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

八、社区矫正支出：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定

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。

十一、基本支出：反映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。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价

结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。