

**新乡市卫滨区司法局**  
**2023 年度部门预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 新乡市卫滨区司法局 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫滨区司法局 2023 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市卫滨区司法局单位概况

#### 一、新乡市卫滨区司法局主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市司法行政工作方针、政策，制定全区司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。拟订全区法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法制宣传教育和依法治理工作。推动人民参与和促进法治建设。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。负责全区公共法律服务平台建设，指导监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。加强全区司法所规范化建设，指导和参与全区人民调解工作。组织开展社区矫正及刑满释放人员的帮教安置工作。做好全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。参与社会治安综合治理、平安建设工作。负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划，综合协调、督促指导、政策研究、情况交流。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。负责组织实施涉及政府行为共同规范的综合性法律、法规、规章，并监督落实。负责区政府重大决策合法性审查工作。承担行政执法指导和监督的相关职责。负责推行行政执法责任制工作。负责区政府规章和规范性文件的清理、编纂和出版，指导全区规范性文件清理工作。开展政府法制理论研究、

政府法制工作研究和政府法制宣传、培训。负责推行仲裁法律制度，指导、协调仲裁机构开展工作。负责完善行政调解制度，规范行政调解程序，指导全区行政调解工作，建立行政调解与人民调解、司法调解协调配合机制。承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）根据上述职责，卫滨区司法局设7个内设机构。

办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作；拟订全区司法行政工作发展规划并督促落实；负责机关文秘、政务信息、督查督办、机要保密、会务、档案、信访、目标管理、文明单位创建、平安建设、综合治理等日常运转工作；指导全区司法行政系统信息技术网络建设；负责机关财务、政府采购、车辆、国有资产、卫生、后勤管理和安全保卫工作。

法制宣传室。拟订全区法制宣传教育、依法治理工作规划并组织实施；指导监督全区法制宣传、依法治理工作；承担区委依法治区委员会办公室的日常工作；负责全区司法行政系统的宣传工作；组织、指导全区法制宣传报道工作。做好人民监督员的管理工作；负责全区人民陪审员选任工作，会同人民法院指导人民陪审员工作。

基层工作室。负责全区司法所规范化建设和人民调解工作；组织开展基层法律服务工作；指导平原乡和各办事处人民调解委员会开展工作。

公共法律服务室。指导监督律师、法律援助、司法救助、法规 and 政策的执行工作；监督管理全区律师事务所、法律援助中心的职业活动；指导全区社会组织和志愿者开展法律援助工作；受理、审查法律援助申请，指派或者安排人员为符合条件的公民提供法律援助；负责全区公共法律服务平台的日常管理工作。

社区矫正室。负责拟定本行政区域内的社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；监督检查社区矫正法律法规和政策执行情况；实施对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶；指导开展社区矫正社会工作和志愿服务；组织、指导、督促司法所开展社区矫正日常工作。

政治处。指导全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责机关、派出机构和所属事业单位机构编制、劳动工资及相关人事工作；负责机关和全区司法行政系统干部教育培训工作；负责机关和所属单位的党群、离退休人员管理工作。

依法行政室。拟订区政府年度依法行政工作安排和政府法制工作安排；负责区政府法制工作综合研究、组织审定出版区政府规范性文件；负责向市政府和市人大常委会报送区政府规范性文件备案，审查处理相关问题；负责镇办和区政府各部门规范性文件备案工作，审查处理相关问题；负责区政府规范性

文件草案的制定规划、及法律问题的解释工作，办理相关法律、法规、规章征求意见的具体事项，组织开展规范性文件实施评估、清理和汇编工作；负责区政府涉及法律的重大决策、重大行政管理活动提供具体法律意见，负责推行仲裁令。研究涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施中的问题，研究行政执法中带有普遍性的问题，负责行政执法监督，推进行执法责任制和依法行政考核、重大行政处罚备案审查的相关工作。

## **二、新乡市卫滨区司法局构成**

2023 年度新乡市卫滨区司法局部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区司法局设下列内设机构：办公室、法制宣传室、基层工作室、公共法律服务室、社区矫正室、政治处、依法行政室。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级机构 1 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区司法局本级
2. 新乡市卫滨区公共法律服务中心

## 第二部分

### 新乡市卫滨区司法局2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 351.68 万元，支出总计 351.68 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 57.22 万元，上升 19.43%。主要原因是单位结余结转资金增加；支出增加 57.22 万元，上升 19.43%。主要原因是单位结余结转结余资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入预算合计 351.68 万元，收入预算总计增加 57.22 万元，上升 19.43%。原因为单位结余结转资金增加。其中：一般公共预算 289.18 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 62.5 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出预算合计 351.68 万元，其中：基本支出 207.04 万元，占 58.87%；项目支出 144.64 万元，占 41.13%。



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收支预算 351.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 57.22 万元，上升 19.43%，主要原因是单位结余结转资金增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算 351.68 万元，其中：基本支出 207.04 万元，占 58.87%；项目支出 144.64 万元，占 41.13%。

#### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区司法局 2023 年一般公共预算基本支出 207.04 万元，其中：人员经费 188.2 万元，占 90.9%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.84 万元，占 9.1%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 144.64 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 144.64 万元、投资类项目 0 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区司法局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区司法局 2023 年“三公”经费预算为 3.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费3.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。增加（减少）的主要原因无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新乡市卫滨区司法局2023年机关运行经费支出预算18.84万元，主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

82.7万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金144.64万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年资产总额282.7万元，较上年，下降6.68%。其中：固定资产304.33万元，无形资产0万元。下降主要原因：固定资产累计折旧增加。2022年期末，新乡市卫滨区司法局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区司法局按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### （六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区司法局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单

位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。