

漯河市司法局
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市司法局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河市司法局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市司法局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市司法局部门概况

一、漯河市司法局部门主要职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，漯河市司法局部门职能涉及国家秘密，不予公开。

二、漯河市司法局机构设置

漯河市司法局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

机关本级预算包括的科室涉及国家秘密，不予公开。

所属单位包括：

1. 漯河市司法局本级；
2. 漯河市行政复议受理中心；
3. 漯河市公共法律服务中心；
4. 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心。

第二部分 漯河市司法局 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 年漯河市司法局部门收入总计 2048.60 万元，支出总计 2048.60 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 387.89 万元，下降 15.92%。主要原因是：我部门认真贯彻落实市委市政府进一步勤俭节约“过紧日子”的意见要求，进一步压减各项财政预算收入；支出减少 387.89 万元，下降 15.92%。主要原因是：我部门认真贯彻落实市委市政府进一步勤俭节约“过紧日子”的意见要求，进一步压减各项财政预算支出。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市司法局部门收入合计 2048.60 万元，其中：一般公共预算收入 2048.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市司法局部门支出合计 2048.60 万元，其中：基本支出 1818.54 万元，占 88.77%；项目支出 230.06 万元，占 11.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市司法局部门一般公共预算收支预算 2048.60 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预

算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 387.89 万元，下降 15.92%。主要原因是：我部门认真贯彻落实市委市政府进一步勤俭节约“过紧日子”的意见要求，进一步压减预算收入和支出；政府性基金收支预算持平。主要原因是：我部门无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：我部门无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年漯河市司法局部门一般公共预算支出年初预算为 2048.60 万元。其中基本支出 1818.54 万元，占 88.77%；项目支出 230.06 万元，占 11.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年漯河市司法局部门一般公共预算基本支出年初预算为 1818.54 万元，其中：人员经费支出 1645.28 万元，占 90.47%；公用经费支出 173.26 万元，占 9.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年漯河市司法局部门“三公”经费预算为 8.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.90 万元，下降 18.10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：我部门无因公出国（境）费预算拨款收入，也无使用因公出国（境）费预算安排的支出。

（二）公务接待费 1.10 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。预算数与 2022 年相比减少 1.90 万元，下降 63.33%。主要原因是：我部门认真贯彻落实市委市政府进一步勤俭节约“过紧日子”的意见要求，严控“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行费 7.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.50 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与 2022 年相比持平。主要原因是：2022 年、2023 年我部门无一般公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：2022 年、2023 年我部门车辆数量无变化，公务用车运行维护费与上两年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资

本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运转经费情况

2023年漯河市司法局部门机构运转经费支出预算173.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年漯河市司法局对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款196.30万元，共24个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化社区矫正工作经费、律师公证工作经费、职务犯罪嫌疑人监视居住场所及综合配套设施建设项目质保金等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市司法局部门2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标，特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用

车 4 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：漯河市司法局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市司法局

2023 年度

预算 01 表
金额单位：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	2,048.60	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	1,595.57
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	241.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	79.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	132.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,048.60	本年支出合计	2,048.60
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,048.60	支出合计	2,048.60
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

部门：漯河市司法局

2023 年度

预算 03 表
金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
					2,048.60	1,818.54	1,534.37	110.91	173.26		230.06	126.97	103.09
			033	漯河市司法局	2,048.60	1,818.54	1,534.37	110.91	173.26		230.06	126.97	103.09
204	06	01		行政运行	1,079.72	1,079.72	929.99		149.73				
204	06	04		基层司法业务	45.22	0					45.22	45.22	
204	06	05		普法宣传	16.20	0					16.20	16.20	
204	06	07		公共法律服务	150.08	48.40	45.22		3.18		101.68	21.88	79.80
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	0.80	0					0.80	0.80	
204	06	10		社区矫正	3.00	0					3.00	3.00	
204	06	12		法治建设	36.20	0					36.20	36.20	
204	06	99		其他司法支出	23.29	0					23.29		23.29

208	05	01		行政单位离退休	108.10	108.10		104.96	3.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.34	124.34	124.34						
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77						
210	11	01		行政单位医疗	39.11	39.11	39.11						
210	11	03		公务员医疗补助	30.09	30.09	30.09						
221	02	01		住房公积金	132.29	132.29	132.29						
204	06	50		事业运行	237.39	237.39	220.18		17.21				
210	11	02		事业单位医疗	10.38	10.38	10.38						
204	06	13		信息化建设	3.67	0					3.67	3.67	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门：漯河市司法局

2023 年度

预算 04 表
金额单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	2,048.60	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	2,048.60	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	1,595.57			1,595.57	1,595.57		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	241.16			241.16	241.16		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	79.58			79.58	79.58			
财政上年财政结转资金安排		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	132.29				132.29	132.29		
			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								
收入合计:		2,048.60	支出合计	2,048.60				2,048.60	2,048.60		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门：漯河市司法局

2023 年度

预算 05 表
金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业 务)	特定目标类
					2,048.60	1,818.54	1,534.37	110.91	173.26		230.06	126.97	103.09
			033	漯河市司法局	2,048.60	1,818.54	1,534.37	110.91	173.26		230.06	126.97	103.09
204	06	01		行政运行	1,079.72	1,079.72	929.99		149.73				
204	06	04		基层司法业务	45.22						45.22	45.22	
204	06	05		普法宣传	16.20						16.20	16.20	
204	06	07		公共法律服务	150.08	48.40	45.22		3.18		101.68	21.88	79.80
204	06	08		国家统一法律职业资格 考试	0.80						0.80	0.80	
204	06	10		社区矫正	3.00						3.00	3.00	
204	06	12		法治建设	36.20						36.20	36.20	

204	06	99		其他司法支出	23.29						23.29		23.29
208	05	01		行政单位离退休	108.10	108.10		104.96	3.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.34	124.34	124.34						
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77						
210	11	01		行政单位医疗	39.11	39.11	39.11						
210	11	03		公务员医疗补助	30.09	30.09	30.09						
221	02	01		住房公积金	132.29	132.29	132.29						
204	06	50		事业运行	237.39	237.39	220.18		17.21				
210	11	02		事业单位医疗	10.38	10.38	10.38						
204	06	13		信息化建设	3.67						3.67	3.67	

30228	工会经费	50201	办公经费	12.04		12.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.89		0.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.75
30216	培训费	50203	培训费	4.93		4.93
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30229	福利费	50201	办公经费	8.21		8.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.36		54.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	24.85		24.85
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10
30302	退休费	50905	离退休费	30.66	30.66	
30302	退休费	50905	离退休费	7.67	7.67	
30302	退休费	50905	离退休费	8.63	8.63	
30302	退休费	50905	离退休费	19.24	19.24	
30302	退休费	50905	离退休费	19.24	19.24	
30302	退休费	50905	离退休费	19.52	19.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	99.76	99.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.11	39.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.09	30.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.20	103.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.55	18.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.09	46.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.28	18.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.38	44.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.03	19.03	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.55	18.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.17	90.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	24.58	24.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.09	29.09	

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	5.80								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.58	24.58	24.58								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	10.38								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.09	29.09	29.09								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河市司法局

2023 年度

预算 08 表
金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	8.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.10
3、公务用车费	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表
金额单位：万元

部门：漯河市司法局

2023 年度

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

部门：漯河市司法局

2023 年度

金额单位：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		

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。