

# 2023年淄博市临淄区司法局单位预算

# 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

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承担区政府规范性文件报送备案工作。承担区政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。承担对镇人民政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件备案审查工作。承担区党政一体法律顾问工作和办理区政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（四）负责综合协调监督全区行政执法，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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区人民调解、行政调解工作和人民陪审员选任管理工作。负责人民监督员的日常管理工作。指导、监督全区司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务工作。

(六) 负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作。

(七) 指导、监督全区社区矫正工作和安置帮教工作。

(八) 负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。

(九) 负责本部门和派出机构、所属事业单位党的建设的工作。

(十) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位。

## 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	1500.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1500.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1212.03
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	142.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	59.70
		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	86.29
		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	1500.97	本年支出合计	1500.97
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	1500.97	支出总计	1500.97

## 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			财政专户管理资金收入	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								
			<b>合计</b>	<b>1500.97</b>	<b>1500.97</b>	<b>1500.97</b>									
204			公共安全支出	1212.03	1212.03	1212.03									
204	06		司法	1212.03	1212.03	1212.03									
204	06	01	行政运行	1028.03	1028.03	1028.03									
204	06	04	基层司法业务	127.00	127.00	127.00									
204	06	05	普法宣传	4.00	4.00	4.00									
204	06	07	公共法律服务	28.00	28.00	28.00									
204	06	10	社区矫正	20.00	20.00	20.00									
204	06	12	法治建设	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	142.95	142.95	142.95									
208	05		行政事业单位养老支出	142.95	142.95	142.95									
208	05	01	行政单位离退休	38.44	38.44	38.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51	92.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	59.70	59.70	59.70									
210	11		行政事业单位医疗	59.70	59.70	59.70									
210	11	01	行政单位医疗	59.70	59.70	59.70									
221			住房保障支出	86.29	86.29	86.29									
221	02		住房改革支出	86.29	86.29	86.29									
221	02	01	住房公积金	86.29	86.29	86.29									



## 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								
			<b>合计</b>	<b>1500.97</b>	<b>1261.97</b>	<b>239.00</b>				
204			公共安全支出	1212.03	973.03	239.00				
204	06		司法	1212.03	973.03	239.00				
204	06	01	行政运行	1028.03	973.03	55.00				
204	06	04	基层司法业务	127.00		127.00				
204	06	05	普法宣传	4.00		4.00				
204	06	07	公共法律服务	28.00		28.00				
204	06	10	社区矫正	20.00		20.00				
204	06	12	法治建设	5.00		5.00				
208			社会保障和就业支出	142.95	142.95					
208	05		行政事业单位养老支出	142.95	142.95					
208	05	01	行政单位离退休	38.44	38.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210			卫生健康支出	59.70	59.70					
210	11		行政事业单位医疗	59.70	59.70					
210	11	01	行政单位医疗	59.70	59.70					
221			住房保障支出	86.29	86.29					
221	02		住房改革支出	86.29	86.29					
221	02	01	住房公积金	86.29	86.29					

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1500.97	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	1212.03	1212.03		
		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	142.95	142.95		
		八、卫生健康支出	59.70	59.70		
		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	86.29	86.29		
		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	1500.97	本年支出合计	1500.97	1500.97		
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	1500.97	支出总计	1500.97	1500.97		

## 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	
<b>合计</b>				<b>1500.97</b>	<b>1261.97</b>	<b>1146.26</b>	<b>115.71</b>	<b>239.00</b>
204			公共安全支出	1212.03	973.03	857.32	115.71	239.00
204	06		司法	1212.03	973.03	857.32	115.71	239.00
204	06	01	行政运行	1028.03	973.03	857.32	115.71	55.00
204	06	04	基层司法业务	127.00				127.00
204	06	05	普法宣传	4.00				4.00
204	06	07	公共法律服务	28.00				28.00
204	06	10	社区矫正	20.00				20.00
204	06	12	法治建设	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	142.95	142.95	142.95		
208	05		行政事业单位养老支出	142.95	142.95	142.95		
208	05	01	行政单位离退休	38.44	38.44	38.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51	92.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	59.70	59.70	59.70		
210	11		行政事业单位医疗	59.70	59.70	59.70		
210	11	01	行政单位医疗	59.70	59.70	59.70		
221			住房保障支出	86.29	86.29	86.29		
221	02		住房改革支出	86.29	86.29	86.29		
221	02	01	住房公积金	86.29	86.29	86.29		

## 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
<b>合计</b>						<b>1261.97</b>	<b>1146.26</b>	<b>115.71</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1101.22	1101.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	238.31	238.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	334.75	334.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	242.00	242.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.76	33.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.51	92.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.50	42.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.21	17.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.29	86.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.71		115.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.76		30.76
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.63		8.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.30		33.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.82		11.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.04	45.04	

## 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
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.83	5.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.76	28.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.58	6.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.86	3.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 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			公务接待费
		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	
7.00		3.00		3.00	4.00	8.00		6.00		6.00	2.00

## 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	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1261.97</b>	<b>1261.97</b>	<b>1261.97</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1101.22	1101.22	1101.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	238.31	238.31	238.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	334.75	334.75	334.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	242.00	242.00	242.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.76	33.76	33.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.51	92.51	92.51						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.50	42.50	42.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.21	17.21	17.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.29	86.29	86.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.71	115.71	115.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.76	30.76	30.76						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.63	8.63	8.63						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.30	33.30	33.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.82	11.82	11.82						

## 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	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.04	45.04	45.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.83	5.83	5.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.76	28.76	28.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.58	6.58	6.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.86	3.86	3.86						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 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				
<b>合计</b>		<b>239.00</b>	<b>239.00</b>	<b>239.00</b>					
综合运转项目（人员）	特定目标类	125.00	125.00	125.00					
特定转移支付资金 淄财行指【2022】82号	特定目标类	81.00	81.00	81.00					
省级政法转移资金 淄财行指【2022】82号	特定目标类	33.00	33.00	33.00					

## 政府采购预算表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 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1,500.97万元，其中一般公共预算收入1,500.97万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,500.97万元，其中基本支出1,261.97万元，项目支出239.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,500.97万元，较上年预算增加159.53万元，其中：

1. 收入预算增加159.53万元，其中一般公共预算收入增加159.53万元。

2. 支出预算增加159.53万元，其中基本支出增加161.53万元；项目支出减少2.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据项目资金需求进行调整。。

## 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8.00万元，比上年增加1.00万元，增长14.29%，主要原因是系统自动生成维护费标准，实际支出时将严格控制支出。

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6.00万元，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6.00万元，比上年

增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是系统自动生成维护费标准，实际支出时将严格控制支出。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。。

### 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115.71万元。较2022年预算减少79.48万元，下降40.72%。主要原因是：贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出，机关运行经费支出相应减少。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算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。

### 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3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3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**

淄博市临淄区司法局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金239.00万元，其中财政拨款239.00万元。拟对综合运转项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金239.00万元，其中财政拨款239.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）				
主管部门及代码	[115]淄博市临淄区司法局	实施单位	淄博市临淄区司法局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	125.00			
	其中：财政拨款	125.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≤125万元	
			派遣人员人数	≥11人	
	产出指标	数量指标	调解员人数	≥55人	
			质量指标	派遣人员出勤率	=100%
			时效指标	派遣人员工资发放时间	≤25日
	效益指标	社会效益指标	为派遣人员、调解员提供就业岗位	≥66个	
为派遣人员、调解员保障就业效果			保障效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。