

吕 梁 市 离 石 区 司 法 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。
- 2、负责区政府及各部门的规范性文件的备案、审查、解释和清理工作。
- 3、负责协调各部门在法律实施中的有关争议和问题；负责区政府及区直各部门的规范性文件的备案审查工作。
- 4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区依法行政工作。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。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担区政府法律顾问工作。
- 5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施全区的普法宣传教育工作。指导依法治理和法治创建工作。
- 6、负责指导、管理和协调全区人民调解工作，负责区人民法院人民陪审员的选任管理工作，负责区人民检察院人民监督员的选任管理工作。推进司法所建设。
- 7、负责管理全区社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。
- 8、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。
- 9、负责本系统法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
- 10、负责机关和直属单位的党建工作。
- 11、以履行区委全面依法治国委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治国中的职能作用。
- 12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归司法局。
- 13、承担法律法规规定的其他责任。完成区委区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

离石区司法局成立于1981年，为正科级建制的行政单位，属区政府组成部门，加挂“吕梁市离石区人民政府行政复议局”牌子。

局机关设8个内设机构：区委依法治国办秘书室、法制办公室、综合办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正股、公共法律服务管理股、科技信息股，分别负责相关工作。

下设全额事业单位离石区法律援助中心，加挂“离石区社区矫正中心”牌子；另在

全区各乡镇（街道）设司法所共11个。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	967.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1061.38	954.60	106.78
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.12	13.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
本年收入合计	967.72	本年支出合计	1074.50	967.72	106.78
上年结转	106.78	年终结转			
收入总计	1074.50	支出总计	1074.50	967.72	106.78

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		967.72	967.72					106.78
204	公共安全支出	954.60	954.60					106.78
20406	司法	954.60	954.60					106.78
2040601	行政运行	954.60	954.60					
2040602	一般行政管理事务							102.13
2040607	公共法律服务							4.66
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12					
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12					
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1074. 50	950. 92	123. 58
204	公共安全支出	1061. 38	937. 80	123. 58
20406	司法	1061. 38	937. 80	123. 58
2040601	行政运行	954. 60	937. 80	16. 79
2040602	一般行政管理事务	102. 13		102. 13
2040607	公共法律服务	4. 66		4. 66
208	社会保障和就业支出	13. 12	13. 12	
20805	行政事业单位养老支出	13. 12	13. 12	
2080501	行政单位离退休	13. 12	13. 12	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	967.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1061.38	1061.38		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.12	13.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	967.72	本年支出合计	1074.50	1074.50		
上年财政拨款结转	106.78	年终结转				
一、一般公共预算	106.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1074.50	支出总计	1074.50	1074.50		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		967.72	950.92	16.79
204	公共安全支出	954.60	937.80	16.79
20406	司法	954.60	937.80	16.79
2040601	行政运行	954.60	937.80	16.79
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		950.92	824.65	126.27
工资福利支出		811.53	811.53	
基本工资	工资奖金津补贴	271.65	271.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	152.50	152.50	
奖金	工资奖金津补贴	23.53	23.53	
绩效工资	工资福利支出	114.00	114.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	84.16	84.16	
职业年金缴费	社会保障缴费	21.04	21.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.19	34.19	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.96	7.96	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.51	2.51	
住房公积金	住房公积金	79.80	79.80	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	20.19	20.19	
商品和服务支出		116.27		116.27
办公费	办公经费	16.85		16.85
印刷费	办公经费	5.00		5.00
水费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	0.25		0.25
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修（护）费	5.00		5.00
培训费	培训费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	6.31		6.31
福利费	办公经费	18.41		18.41
其他交通费用	办公经费	22.35		22.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	23.00		23.00
对个人和家庭的补助		13.12	13.12	
退休费	离退休费	13.12	13.12	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20406	司法		20406	司法			
2040601	行政运行		2040601	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	126.27	126.27		
吕梁市离石区司法局	126.27	126.27		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区司法局	16.79	16.79				
吕梁市离石区司法局	16.79	16.79				
补发2021年7月-2022年12月基础 绩效奖	16.79	16.79				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区司法局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区司法局	106.78	106.78		
吕梁市离石区司法局	106.78	106.78		
2022年中央和省级政法转移支付资金	63.63	63.63		
2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程省级专项资金	14.41	14.41		
2022年司法系统专项业务经费—法律援助	4.66	4.66		
2022年司法系统专项业务经费—社区矫正	8.00	8.00		
2022年中央政法转移支付绩效考核奖励资金	0.09	0.09		
2022年第二批政法转移支付资金	16.00	16.00		

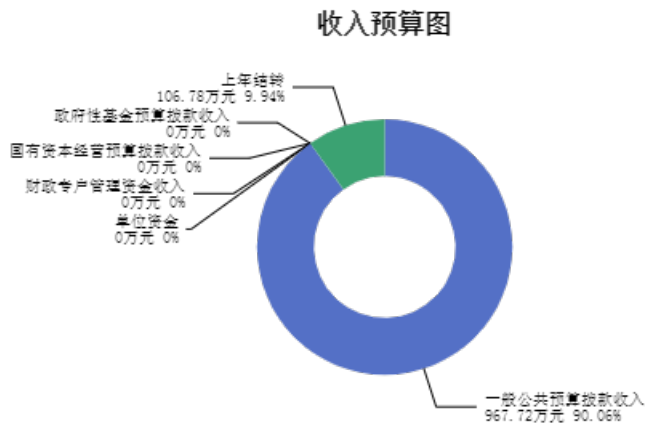
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,074.50万元，其中：本年收入967.72万元，上年结转106.78万元，比上年减少575.74万元，下降34.89%，主要原因是上年预算补缴了参照事业人员养老保险单位部分679.98万元，占比41.2%。；本年部门预算支出总计1,074.50万元，其中：本年预算安排967.72万元，上年结转106.78万元，比上年减少575.74万元，下降34.89%，主要原因是上年预算补缴了参照事业人员养老保险单位部分679.98万元，占比41.2%。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,074.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入967.72万元，占90.06%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转106.78万元，占9.94%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,074.5万元，其中：基本支出950.92万元，占88.50%；项目支出123.58万元，占11.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,074.50万元。收入为一般公共预算拨款1,074.50万元，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。其中：当年拨款收入967.72万元，上年结转收入106.78万元。支出包括：公共安全支出1,061.38万元、社会保障和就业支出13.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

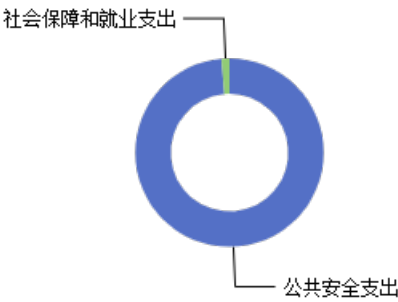
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款967.72万元,比上年减少682.52万元 , 下降41.36%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款967.72万元,主要用于以下方面：公共安全支出954.60万元，占98.64%；社会保障和就业支出13.12万元，占1.36%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 950.92万元，其中：

人员经费824.65万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费126.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年机关运行经费126.27万元，上年机关运行经费113.09万元，增加10.44%，主要原因为新招录公务员3人，一般公用经费增加6.6万元，工会经费、福利费等同比增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区司法局部门各单位政府采购预算总额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。

(注：本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区司法局部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款16.79万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		补发2021年7月-2022年12月基础绩效奖							
主管部门及代码		022-吕梁市离石区司法局		实施单位		吕梁市离石区司法局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		167,944		年度资金总额:		167,944	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		167,944		市县(区)财政资金		167,944	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		补发2021年7月-2022年12月基础绩效奖							
立项依据		离石区机关单位基础绩效奖审批表,补发2021年7月-2022年12月基础绩效奖							
项目设立必要性		离石区机关单位基础绩效奖审批表							
保证项目实施的制度、措施		离石区机关单位基础绩效奖审批表							
项目实施计划		离石区机关单位基础绩效奖审批表,补发2021年7月-2022年12月基础绩效奖							
实施期目标						年度目标			
总体目标		补发2021年7月-2022年12月基础绩效奖						补发2021年7月-2022年12月基础绩效奖	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及人数	91人		数量指标	涉及人数	91人	
		质量指标	补发人员	财政供养人员		质量指标	补发人员	财政供养人员	
		时效指标	及时补发	及时		时效指标	及时补发	及时	
		成本指标	补发金额	167944元		成本指标	补发金额	167944元	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	提高		经济效益指标	提高职工收入	提高	
		社会效益指标	享受补助人员	财政供养人员		社会效益指标	享受补助人员	财政供养人员	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人:		经办人:	张庆华	联系电话:		15035806093	填报日期:	20230113003051	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面数量2辆，账面原值17.75万元，账面净值0万元。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积30.00平方米，账面价值24万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位其他国有资产账面数量原值237.19万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

A货物：台式计算机、便携式计算机、激光打印机、液晶显示器、扫描仪、复印机、多功能一体机、碎纸机、空调机、家具用具、复印纸；

C服务：互联网接入服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、会议服务、印刷服务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。