

# 宁夏回族自治区西吉县司法局 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县司法局 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、办公室。负责机关文电、文稿、会务、党建、党风廉政建设、意识形态、保密、档案、统计、财务、党务政务公开、固定资产管理、应急管理、车辆管理等日常工作和司法行政系统重点工作的协调实施；负责人大建议、政协提案督办工作；负责人事工作和机构编制工作；负责机关及派出机构的纪律检查、行政监察工作；负责局机关离退休干部的管理、服务工作。

2、法制工作室。负责起草或组织起草重要的政府行政规范性文件，负责政府行政规范性文件解释、备案和清理工作，负责政府工作部门报送政府审议下发的行政规范性文件的合法性审查；调查研究政府行政规范性文件实施中带有普遍性的问题，向政府提出改进和解决意见；依法开展行政执法监督检查工作，推进严格规范公正文明执法；负责受理、审理公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议事项；受县人民政府委托承办行政应诉案件；负责全县行政执法人员资格认定、培训、考核及监督管理工作；负责政府法律顾问工作；统筹推进全县法治政府建设工作。

3、人民参与和促进法治室。负责指导基层司法所建设及人民调解工作；负责司法所助理员和人民调解员队伍管理、业务指导、培训等工作；组织开展社会矛盾纠纷排查调

处工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责指导、监督人民陪审员、人民监督员选任管理工作；参与社会治安综合治理。

4、普法与依法治理室。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作。组织实施法制宣传工作和系统内日常性地法制宣传教育工作。组织、协调、督促各部门、各乡镇、各行业依法治理和法治创建工作。负责司法行政系统依法治理工作。

5、社区矫正管理与帮教安置室。组织实施对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；开展社区矫正宣传、理论研究、队伍建设工作。组织开展刑满释放人员帮教安置工作。

6、公共法律服务管理室。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作；指导、管理、监督和组织实施法律援助工作；指导、监督社会团体及有关组织的法律援助活动；管理、使用法律援助专项经费；组织、协调和实施法律服务工作；指导、监督律师、公证、司法鉴定、基层法律服务工作；疏导和协调调处矛盾纠纷，及时通报情况，提出对策性建议。

7、19个乡镇司法所。负责各乡镇公共法律服务，社区矫正和安置帮教，人民调解等工作。

## **二、部门预算单位构成**

西吉县司法局属一级预算单位，无所属二级预算单位。

## 西吉县司法局 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	2390.69	一、本年支出	2390.69	2390.69	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2390.69	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	2012.52	2012.53	
		(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	165.22	165.22	
		(九) 卫生健康支出	50.98	50.98	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	161.96	161.96	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2390.69	<b>支出总计：2390.69</b>			

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040601	行政运行	1525.54	1565.56	1565.56		增 40.02	增 2.62%
2040610	社区矫正	15.10	14.8		14.8	减 1.40	减 1.99%
2040604	基层司法业务	178.54	180.76		180.76	增 2.22	增 1.24%
2040605	普法宣传	49.60	47.4		47.4	减 2.2	减 4.44%
2040607	法律援助	50.00	204		204	增 154	增 308%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	104.84	110.15	110.15		增 5.31	增 5.06%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52.42	55.07	55.07		增 2.65	增 5.06%
2101101	行政单位医疗	57.66	47.45	47.45		减 10.21	减 17.71%
2101103	公务员医疗补助	19.15	3.54	3.54		减 15.61	减 81.51%
2210201	住房公积金	84.94	100.36	100.36		增 15.42	增 18.15%
2210203	购房补贴	61.60	61.6	61.6		0	0

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1943.73	1879.73	64
301	一、工资福利支出	1629.22	1629.22	
30101	基本工资	311.63	311.63	
30102	津贴补贴	641.56	641.56	
30103	奖金	254.62	254.62	
30106	伙食补助费	28.80	28.80	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.15	110.15	
30109	职业年金缴费	55.07	55.07	
30110	职工基本医疗保险缴费		47.45	
30111	公务员医疗补助缴费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	100.36	100.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	72.34	72.34	
302	二、商品和服务支出	64		64

30201	办公费	25.5		25.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	2.8		2.8
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.00		15.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	250.51	250.51	
30301	离休费			
30302	退休费	0.84	0.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.45	2.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	247.22	247.22	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数				2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经费			

说明：本单位无此项内容。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2390.69	一、行政支出	2390.69
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2390.69	其中：财政拨款支出	2390.69
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	

六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2390.69	本年支出合计	2390.69
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2390.69	支出总计	2390.69





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		社区矫正工作经费		
主管部门及代码		西吉县司法局	实施单位	西吉县司法局
项目属性		一次性项目	项目期	2023. 12. 31
项目资金（万元）	年度资金总额：		14.8	
	其中：财政拨款		14.8	
	其他资金			
年度总体目标	加强社区矫正人员管理、教育，降低社区矫正人员再犯罪率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	社区矫正人员	≥148 人
		质量指标 (必填)	社区矫正人员再犯罪率	≤0.5%
		时效指标 (必填)	当年全部完成	完成
		成本指标 (必填硬性指标)	社区矫正工作经费	14.8 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	促进社会安定团结，预防犯罪、减少犯罪，为社会营造良好的和谐氛围	提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	有利于社会稳定，助推依法治国，构建和谐社会	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意率	≥95%

( 2023 年度)

项目名称	安置帮教工作经费			
主管部门及代码	西吉县司法局	实施单位	西吉县司法局	
项目属性	一次性项目	项目期	2023. 12. 31	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80. 76		
	其中: 财政拨款	80. 76		
	其他资金			
年度总体目标	加强对刑满释放人员的法制宣传教育, 帮助对刑满释放人员梳理正确的人生观、价值观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	刑满释放人员	≥1346 人
		质量指标(必填)	刑满释放人员衔接、帮教、安置率	≥99%
		时效指标(必填)	当年全部完成	完成
		成本指标(必填硬性指标)	安置帮教工作经费	80.76 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	促进社会安定团结, 预防犯罪、减少犯罪, 为社会营造良好的和谐氛围	提升
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	有利于社会稳定, 助推依法治国, 构建和谐社会	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意率	≥95%

( 2023 年度)

项目名称		普法宣传工作经费		
主管部门及代码		西吉县司法局	实施单位	西吉县司法局
项目属性		一次性项目	项目期	2023. 12. 31
项目资金(万元)	年度资金总额:		47.4	
	其中:财政拨款		47.4	
	其他资金			
年度总体目标	1、引导广大群众知法、懂法、守法。 2、提升全民法治意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	普法宣传对象	≥474000人
		质量指标(必填)	法律宣传受益率	≥98%
		时效指标(必填)	当年全部完成	完成
		成本指标(必填硬性指标)	普法宣传工作经费	47.4万元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	促进社会安定团结,预防犯罪、减少犯罪,为社会营造良好的和谐氛围	提升
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	有利于社会稳定,助推依法治国,构建和谐社会	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意率	≥95%

( 2023 年度)

项目名称		法律援助工作经费		
主管部门及代码		西吉县司法局	实施单位	西吉县司法局
项目属性		一次性项目	项目期	2023. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	维护社会稳定, 保障弱势群体合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	公共法律服务办案数量	≥1000 件
		质量指标 (必填)	案件评审通过率	≥98%
		时效指标 (必填)	当年全部完成	完成
		成本指标 (必填硬性指标)	公共法律服务工作经费	50 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	促进社会安定团结, 预防犯罪、减少犯罪, 为社会营造良好的和谐氛围	提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	有利于社会稳定, 助推依法治国, 构建和谐社会	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意率	≥95%

( 2023 年度)

项目名称		人民调解以案定补工作经费		
主管部门及代码		西吉县司法局	实施单位	西吉县司法局
项目属性		一次性项目	项目期	2023. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体目标	维护社会稳定, 保障弱势群体合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	矛盾纠纷案件数	≥5000 件
		质量指标 (必填)	简易矛盾纠纷案件调解率	≥98%
		时效指标 (必填)	当年全部完成	完成
		成本指标 (必填硬性指标)	人民调解以案定补资金	100 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	及时有效化解矛盾纠纷, 为社会营造良好的和谐氛围	提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	有利于社会稳定, 助推依法治国, 构建和谐社会	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意率	≥95%

( 2023 年度)

项目名称		人民调解以案定补工作经费		
主管部门及代码		西吉县司法局	实施单位	西吉县司法局
项目属性		一次性项目	项目期	2023. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		154	
	其中: 财政拨款		154	
	其他资金			
年度总体目标	维护社会稳定, 保障弱势群体合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	行政村	≥308 个
		质量指标 (必填)	法律顾问服务率	≥98%
		时效指标 (必填)	当年全部完成	完成
		成本指标 (必填硬性指标)	法律顾问资金	154 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	促进社会安定团结, 预防犯罪、减少犯罪, 为社会营造良好的和谐氛围	提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	有利于社会稳定, 助推依法治国, 构建和谐社会	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意率	≥95%

# 西吉县司法局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县司法局 2023 年财政拨款收入预算 2390.69 万元，其中：本年收入 2390.69 万元，包括一般公共预算拨款 2390.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2390.69 万元，包括：公共安全支出 2012.53 万元、社会保障和就业支出 165.22 万元、卫生健康支出 50.98 万元、住房保障支出 161.96 万元。

## 二、关于西吉县司法局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

西吉县司法局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1943.73 万元，其中：本年收入安排支出 1943.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 37.58 万元，增长 1.97 %。

人员经费 1879.73 万元，主要包括：基本工资 311.63 万元、津贴补贴 641.56 万元、奖金 254.62 万元、社会保障缴费 219.91 万元、伙食补助费 28.80 万元、其他工资福利支出 72.34 万元、生活补助 250.51 万元、住房公积金 100.36 万元；

公用经费 64 万元，主要包括：办公费 25.50 万元、水费 0.55 万元、电费 2.80 万元、邮电费 2.10 万元、取暖费

9.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、劳务费 7.00 万元、工会经费 15.00 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

## （二）项目支出情况说明

西吉县司法局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 446.96 万元，其中：本年收入安排支出 446.96 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2023 年预算 14.80 万元，比 2022 年预算数减少 0.3 万元，下降 1.97%。主要用于社区矫正人员的接收管理费用。公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2023 年预算 80.76 万元，比 2022 年预算数增加 2.22 万元，增长 2.83%。主要用于刑满释放人员的安置帮教经费支出。公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2023 年预算 47.4 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.2 万元，下降 4.44%。主要用于全县 47.4 万人的普法宣传费用。公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于公证及法律援助办案业务经费支出。公共安全（类）司法（款）人民调解以案定补（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于简易矛盾纠纷案件调解办案补贴支出。公共安全（类）司法（款）公共法律服务工作经费（项）2023 年预算 154 万元，比 2022 年预算数增加 154 万元，增长 154%。主要用于村居法律顾问经费支出。

### **三、关于西吉县司法局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县司法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 71.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 68.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

### **四、关于西吉县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县司法局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于西吉县司法局 2022 年收支预算情况的总体说明**

西吉县司法局 2023 年收入总预算 2390.69 万元，其中：本年收入 2390.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2390.69 万元，其中：本年支出 2390.69 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2390.69 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2390.69 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，西吉县司法局本级机关运行经费财政拨款预算 64 万元，比 2022 年预算数增加 0.8 万元，增加 1.27%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，西吉县司法局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 4630.45 平方米，价值 1365.55 元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 22 辆，价值 188.05 万元；办公家具价值 339.85 万元；其他资产价值 889.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2670.45 平方米，价值 1055.96 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 24.75 万元；办公家具价值 110.78 万元；其他资产价值 228.58 万元。

所属单位房屋 1960 平方米，价值 309.59 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 15 辆，价值 160.8 万元；电动车 5 辆，价值 2.5 万元；办公家具价值 229.07 万元；其他资产价值 660.63 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年西吉县司法局重点项目绩效评价：提供法律服务，促进社会安定团结，预防犯罪、减少犯罪，为社会营造良好的和谐氛围；持续助推依法治国，增加人民群众的满意度，增强人民安全感、幸福感。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 西吉县司法局 2023 年部门预算——名词解释

一、社区矫正工作经费：司法局社区矫正管理与帮教安置室负责社区矫正特殊人员管理工作，发生业务费用在此项列支。

二、安置帮教工作经费：司法局社区矫正管理与帮教安置室负责刑满释放人员的安置帮教工作，发生业务费用在此项列支。

三、普法宣传工作经费：司法局普法与依法治理室负责全县普法和依法治理工作，发生业务费用在此项列支。

四、公共法律服务工作经费：司法局公共法律服务管理室负责公证和法律援助工作，发生业务费用在此项列支。

五、“三公”经费：包括公务用车运行费及公务用车购置费，公务接待费，因公出国（境）费用。

六、人民调解以案定补资金：司法局人民参与促进法治室负责人民调解员建议矛盾纠纷调解及案件补贴工作，发生业务费用在此项列支。