

柳林县司法局[部门]

2023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	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

柳林县司法局是政府领导下的主管全县司法行政工作的职能部门，是国家的执法机关，以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑事执法、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转。承担全面依法治县重大问题的政策研究、深入研究谋划法治柳林建设规划，承担统筹推进法治政府建设和统筹规划法治社会建设的责任，承办县人民政府规范性文件的解释工作，指导、管理社区矫正工作，指导、监督全县律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作等。

二、机构设置情况

柳林县司法局是政府领导下的主管全县司法行政工作的职能部门，是国家的执法机关，是政府部门的重要组成部分。全局内设办公室、政工股、宣教股、依法治县秘书股、法制股、公共法律服务管理股6个股室，下辖柳林县公证处、柳林县法律援助中心和15个乡镇司法所。

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：柳林县司法局[部门]

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	4,868.09	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	5,060.56	4,868.09	192.47
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			
		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	4,868.09	本年支出合计	5,060.56	4,868.09	192.47
上年结转	192.47	年终结转			
收入总计	5,060.56	支出总计	5,060.56	4,868.09	192.47

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县司法局[部门]

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		4,868.09	4,868.09					192.47
204	公共安全支出	4,868.09	4,868.09					192.47
20406	司法	4,868.09	4,868.09					192.47
2040601	行政运行	1,008.46	1,008.46					89.00
2040602	一般行政管理事务	87.13	87.13					101.91
2040607	公共法律服务							1.55
2040699	其他司法支出	3,772.50	3,772.50					

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县司法局[部门]

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		5,060.56	839.58	4,220.98
204	公共安全支出	5,060.56	839.58	4,220.98
20406	司法	5,060.56	839.58	4,220.98
2040601	行政运行	1,097.46	839.58	257.88
2040602	一般行政管理事务	189.04		189.04
2040607	公共法律服务	1.55		1.55
2040699	其他司法支出	3,772.50		3,772.50

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县司法局[部门]

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	4,868.09	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	5,060.56	5,060.56		
		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				
		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	4,868.09	本年支出合计	5,060.56	5,060.56		
上年财政拨款结转	192.47	年终结转				
一、一般公共预算	192.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,060.56	支出总计	5,060.56	5,060.56		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县司法局[部门]

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		4,868.09	839.58	4,028.51
204	公共安全支出	4,868.09	839.58	4,028.51
20406	司法	4,868.09	839.58	4,028.51
2040601	行政运行	1,008.46	839.58	168.88
2040602	一般行政管理事务	87.13		87.13
2040699	其他司法支出	3,772.50		3,772.50

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：柳林县司法局[部门]

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		839.58	688.42	151.15
工资福利支出		688.42	688.42	
基本工资	工资奖金津补贴	228.15	228.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	186.41	186.41	
奖金	工资奖金津补贴	25.26	25.26	
绩效工资	工资福利支出	72.83	72.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	67.40	67.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.38	27.38	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.13	7.13	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.72	1.72	
住房公积金	住房公积金	72.15	72.15	
商品和服务支出		151.15		151.15
办公费	办公经费	42.40		42.40
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	7.00		7.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
租赁费	办公经费	2.60		2.60
培训费	培训费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	2.20		2.20
劳务费	委托业务费	29.00		29.00
福利费	办公经费	14.74		14.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	24.21		24.21

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县司法局[部门]

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：柳林县司法局[部门]

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：柳林县司法局[部门]

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			
2040602	一般行政管理事务		2040602	一般行政管理事务			
2040699	其他司法支出		2040699	其他司法支出			

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：柳林县司法局[部门]

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	2.20	2.20		
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	10.20	10.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县司法局[部门]

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	151.15	151.15		
柳林县司法局	151.15	151.15		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县司法局[部门]

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
柳林县司法局[部门]	4,028.51	4,028.51				
柳林县司法局	4,028.51	4,028.51				
2023年中央和省级政法转移支付资金	87.13	87.13				
工程建设预算投资	3,500.00	3,500.00				
单位直接聘用人员经费.	48.88	48.88				
县乡专职人民调解员补贴--柳财预(2023)234号)	68.40	68.40				
全县法律顾问费用--柳财预(2023)234号	72.50	72.50				
柳林县综合行政执法基层治理平台建设经费	200.00	200.00				
乡镇执法队维修、维护项目	51.39	51.39				
办公费	0.21	0.21				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县司法局[部门]

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
柳林县司法局[部门]	192.47	192.47		
柳林县司法局	192.47	192.47		
业务装备及办案经费	9.62	9.62		
2022年中央和省级政法转移支付资金	16.00	16.00		
中央政法转移支付绩效考核奖励资金	2.00	2.00		
免费法律咨询值班补助	1.44	1.44		
办案经费	25.81	25.81		
司法系统专项业务经费	8.56	8.56		
自采装备经费--柳财行(2023)39号	40.04	40.04		
委托业务费--柳财行(2023)38号	30.00	30.00		
法治文化主题公园建设费--柳财预(2023)38号	37.00	37.00		
法制宣传费、培训费--柳财行(2023)38号	22.00	22.00		

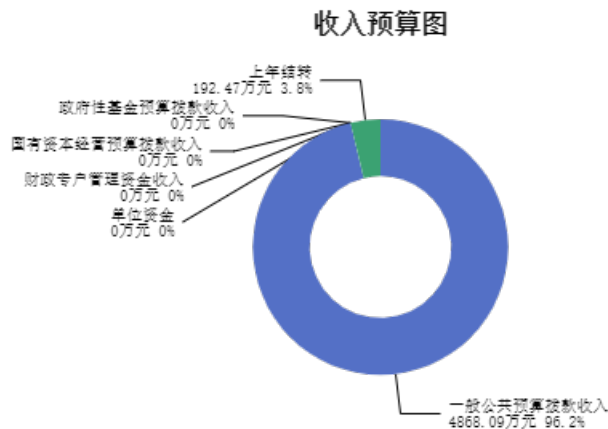
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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5,060.56万元，其中：本年收入4,868.09万元，上年结转192.47万元，比上年增加3505.52万元，增加225.43%，主要原因是本年增加司法业务用房项目款；本年部门预算支出总计5,060.56万元，其中：本年预算安排4,868.09万元，上年结转192.47万元，比上年增加3505.52万元，增加225.43%，主要原因是本年增加司法业务用房项目款

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,060.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,868.09万元，占96.20%；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192.47万元，占3.80%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,060.56万元，其中：基本支出839.58万元，占16.59%；项目支出4,220.98万元，占83.41%。

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5,060.56万元。收入为一般公共预算拨款5,060.56万元，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4,868.09万元，上年结转收入192.47万元。支出包括：公共安全支出5,060.56万元。

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4,868.09万元，比上年增加3313.05万元，增

加213.05%。

(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4,868.09万元,主要用于以下方面:公共安全支出4,868.09万元,占100.00%。

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 839.58万元,其中:

人员经费688.42万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

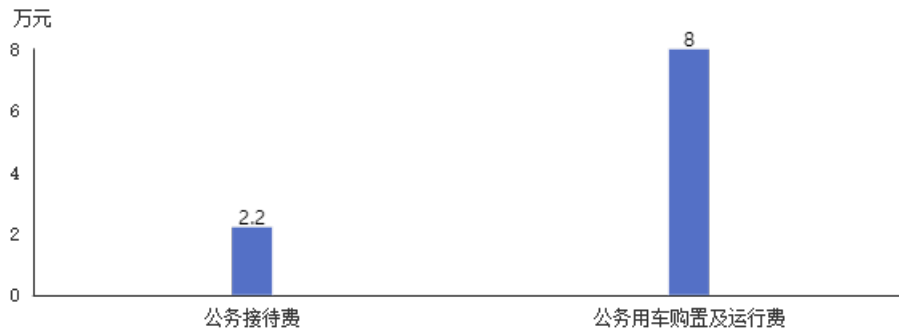
公用经费151.15万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.20万元比2022年同口径增加 1.80万元,主要原因是人员增加

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费2.20万元与上年相比预算数增加0.10万元,主要原因是人员增加;公务用车运行维护费8.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年柳林县司法局[部门]部门各单位政府采购预算总额208.27万元。其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算207.43万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县司法局[部门]部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1555.04万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		柳林县司法局		部门预算编码	021001	
预算安排 (万元)	资金总额			4780.96		
	基本支出			839.58		
	项目支出			3941.38		
总体目标						
部门职能			社区矫正、其他司法支持、普法			
履职目标	人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传、法律服务	目标任务		支出项目	预算金额(万元)	
		保证人员工资		人员经费	688.42	
		保证单位经费正常运转		日常监管经费	151.15	
		项目经费到位		项目支出	3941.38	
		三级指标		指标解释	指标值	
		数量指标		普法宣传天数	≥	7天
		质量指标		普法督导考核率	≥	95%
		时效指标		资金到位及时率	定性	及时
		成本指标				
		经济效益指标				
绩效指标						
产出指标		社会效益指标		宣传率	≥	97%
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标				
		服务对象		服务对象满意度	≥	97%
效益指标		满意度				

填报单位负责人: 刘彦

填报人: 胡四四

填报日期: 2023年5月31日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有1辆机要应急用车，3辆执法用车。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备212.03万元，专用设备1.83万元，家具用具83.63万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年柳林县司法局[部门]部门各单位政府采购预算总额208.27万元。其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算207.43万元

（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。