

2023 年  
翁源县司法局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县司法局 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 翁源县司法局概况

## 一、主要职责

翁源县司法局是主管司法行政工作的人民政府工作部门，主要职能是：（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订全县司法行政工作的发展规划和年度计划，并组织实施。（二）负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。（三）指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。（四）指导、监督和管理全县法律援助工作。（五）指导、监督基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正和安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。（六）负责司法行政系统的警用车辆和物资装备的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。（七）负责全县司法行政队伍建设、思想政治工作和业务培训工作。（八）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

内设机构有人民参与和促进法治股、依法治县工作股、公证律师管理股、普法与依法治理股、法制股、社区矫正管理股、政工科。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算以及纳入编制

范围的 2 个下属预算单位。具体包括：翁源县法律援助处、翁源县公证处（2 个下属预算单位属非独立核算事业单位）。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 翁源县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1258.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	892.02
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.28
		九、卫生健康支出	39.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	121.33
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1258.21	本年支出合计	1258.21

## 收支总体情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1258.21	支出总计	1258.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21399	其他农林水支出	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1258.21	1258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	892.02	892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	892.02	892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	892.02	892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 翁源县司法局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1258.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	892.02
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.28
		九、卫生健康支出	39.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	121.33
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1258.21	本年支出合计	1258.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1258.21	支出总计	1258.21

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1258.21	1258.21	0.00
[204]公共安全支出	892.02	892.02	0.00
[20406]司法	892.02	892.02	0.00
[2040601]行政运行	892.02	892.02	0.00
[208]社会保障和就业支出	134.28	134.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.99	130.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.46	44.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
[210]卫生健康支出	39.15	39.15	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县司法局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.01	36.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00
[213]农林水支出	121.33	121.33	0.00
[21399]其他农林水支出	121.33	121.33	0.00
[2139999]其他农林水支出	121.33	121.33	0.00
[221]住房保障支出	71.43	71.43	0.00
[22102]住房改革支出	71.43	71.43	0.00
[2210201]住房公积金	71.43	71.43	0.00

注： 无



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1258.21
[301]工资福利支出	976.44
[30101]基本工资	193.51
[30102]津贴补贴	343.17
[30103]奖金	106.24
[30107]绩效工资	3.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.70
[30109]职业年金缴费	28.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.24
[30111]公务员医疗补助缴费	2.75
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	71.43
[30199]其他工资福利支出	144.5
[302]商品和服务支出	186.48

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	63.00
[30202]印刷费	2.50
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	8.80
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	5.40
[30217]公务接待费	6.30
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	1.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.20
[30229]福利费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	22.98
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	90.29
[30302]退休费	56.62
[30305]生活补助	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.97
[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[30902]办公设备购置	5.00

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	147.28	147.28	0.00	0.00
“三公”经费	13.80	13.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.30	6.30	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	0.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县司法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1258.21	1258.21	1258.21	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县司法局	1258.21	1258.21	1258.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	976.44	976.44	976.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	186.48	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.29	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1258.21万元，比上年减少50.1万元，下降3.83%，主要原因是工资福利支出减少；支出预算1258.21万元，比上年减少50.1万元，下降3.83%，主要原因是工资福利支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.8万元，比上年减少4.2万元，下降23.33%，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率-%，主要原因是上年基数为零，不可比；公务用车购置及运行费7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少3.5万元，下降31.82%，主要原因是公务用车车辆维修维护费用减少；公务接待费6.3万元，比上年减少0.7万元，下降10.00%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排147.28万元，比上年减少36万元，下降19.64%，主要原因是其中办公费、会议费、培训费、公务接待费、水费、差旅费、维修（护）劳务费、公务用车运行维护费相较有所减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额744.47万元，分布构成情况为：房屋4173平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是用于日常办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。