

宝鸡市凤翔区司法局  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区司法局是区政府工作部门， 内设办公室、法制股、基层工作股、社区矫正股、法律宣传股，下辖 12 个司法所。

### 二、工作任务

一、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，忠诚维护核心，强化学习宣传，细化落实举措，引导司法行政系统党员干部自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者、法治凤翔建设的忠诚实践者，司法行政事业高质量发展的不懈奋斗者。

二、加快建设更高水平法治凤翔，创新举措推进法治建设。将法治社会建设指标体系作为法治建设的实绩考核和评价指引，推动法治建设不断深入。加强对行政复议、行政诉讼、矛盾纠纷等案件反映问题的统计分析和研判，加大行政复议纠错力度，坚决纠正违法和明显不当的行政行为，推进严格规范公正文明执法，促进依法行政。

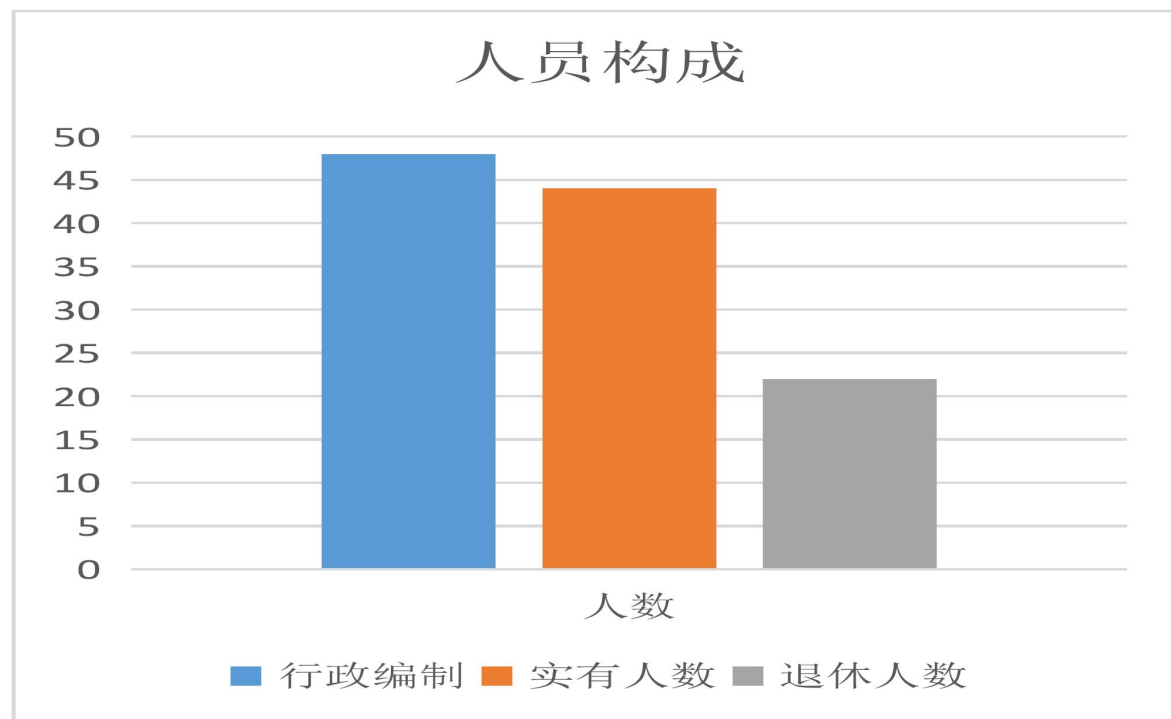
三、服务经济社会高质量发展.加强法治化营商环境建设。完善公共法律服务体系。充实基层法律服务力量，补齐法律供给能力不足短板。加强区公共法律服务中心作用发挥，为群众和单位提供

优质高效便捷的法律服务,创新方式方法。

四、筑牢政治社会安全底线坚决维护社会稳定。及时处置风险隐患,依法有效化解矛盾纠纷,最大限度把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。强化重点人群管理,深入推进社区矫正规范化建设,充实社区矫正机构力量,提升社区矫正工作人员专业化水平。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员编制 48 人,其中行政编制 48 人;实有人员 66 人,其中行政 44 人。单位管理的离退休人员 22 人。(文字说明如图表)



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 778.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出 778.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 778.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年财政拨款支出 778.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。主要原因是本单位不涉及。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 778.58 万元，较上年增加 92.82 万元，主要原因是人员增加奖励工资增加财政拨款增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 778.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）586.38 万元，较上年增加 82.81 万元，原因是人员经费增加财政拨款增加；

(2) 一般行政管理事务（2040602）61 万元，较上年减少 8.5 万元，原因是压减经费节约开支，财政拨款减少；

##### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 778.58 万元，其中：

工资福利支出（301）674.33 万元，较上年增加 100.71 万元，原因是人员绩效工资增加财政拨款增加；

商品和服务支出（302）103.04 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是压减经费节约开支，财政拨款减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年无变化，原因是遗书供养人员无增减；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 778.58 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 674.33 万元，较上年增加增加 100.71 万元，原因是人员绩效工资增加财政拨款增加；

机关商品和服务支出(502) 42.04 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加财政拨款增加；

机关无资本性支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.49 万元，较上年减少 2.01 万元(36%)，减少的主要原因是节约开支，压减经费。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%) 0；公务接待费 0.54 万元，较上年减少 0.46 万元(46%)，减少的主要原因是节约开支，减少一般性接待；公务用车运行维护费 2.95 万元，较上年减少 1.55 万元(0.34%)，减少的主要原因是节约开支，压减经费；公务用车购置费 0 万元。2023 年和 2022 年，本单位无培训费经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 778.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.5 万元，较上年无变化，主要原因是保运转。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

公开报表

# 2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区司法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

单位： 万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	表 2	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	表 3	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	表 4	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	



## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	778.58	709.08	8.50	61.00	
2	204	公共安全支出	647.38	577.88	8.50	61.00	
3	20406	司法	647.38	577.88	8.50	61.00	
4	2040601	行政运行	586.38	577.88	8.50	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	61.00	0.00	0.00	61.00	
6	208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	27.36	27.36	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	42.08	42.08	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	42.08	42.08	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	42.08	42.08	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

表 2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			778.57	709.07	8.50	61.00	
2	301	工资福利支出			674.33	674.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.39	192.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.78	264.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.26	69.26	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.76	61.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.08	42.08	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.58	12.58	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			103.04	33.54	8.50	61.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	53.01	0.00	5.01	48.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.00	0.85	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.45	0.00	0.00	1.45	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.45	0.00	0.00	1.45	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.00	2.90	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.85	0.00	0.00	5.85	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.95	0.00	2.95	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.54	33.54	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

表 3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	717.58	709.08	8.50	
2	204	公共安全支出	586.38	577.88	8.50	
3	20406	司法	586.38	577.88	8.50	
4	2040601	行政运行	586.38	577.88	8.50	
5	2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	0.00	
10	210	卫生健康支出	27.36	27.36	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	
13	221	住房保障支出	42.08	42.08	0.00	
14	22102	住房改革支出	42.08	42.08	0.00	
15	2210201	住房公积金	42.08	42.08	0.00	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

表 4

单位: 万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			717.57	709.07	8.50	
2	301	工资福利支出			674.33	674.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.39	192.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.78	264.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.26	69.26	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.76	61.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.08	42.08	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.58	12.58	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
11	302	商品和服务支出			42.04	33.54	8.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.01	0.00	5.01	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54	0.00	0.54	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.95	0.00	2.95	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.54	33.54	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
32	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	61.00	
2	308	宝鸡市凤翔区司法局	61.00	
3	308001	宝鸡市凤翔区司法局	61.00	
4		专用项目	61.00	
5		司法专用项目	61.00	
6		法律援助经费	5.00	法律援助经费
7		法治政府建设经费	2.00	法治建设经费
8		普法经费	5.00	2023 年预算

9		人民调解经费	2.00	人民调解经费
10		社区矫正经费	5.00	社区矫正工作经费
11		司法工作经费	40.00	司法所工作经费
12		行政复议工作经费	2.00	行政复议工作经费