

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区司法局

2023 年部门预算公开

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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区司法局 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

吴忠市红寺堡区司法局主要承担全面依法治国、法治政府建设、普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务等职能。

二、部门预算单位构成

红寺堡区司法局现有编制数 33 个，其中，政法专项编制 27 个，事业编制 6 个，实有人员 31 名。局内设综合办公室、依法治国综合办公室、社区矫正和安置帮教办公室、基层股，司法局下设 6 个副科级司法所，1 个无级别公共法律服务中心。从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区司法局部门预算包括吴忠市红寺堡区司法局本级预算。

红寺堡区司法局 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	966.22	（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	77.92	77.92	
		（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	71.102	71.102	
		（九）卫生健康支出	39.94	39.94	
		（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	75.98	75.98	
		(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			
本年收入小计	966.22	本年支出小计	966.22		
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	966.22	支出总计：966.22			

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2040601	行政运行	584.74	584.74	584.74						
2040602	一般行政管理事务	194.45	194.45	194.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	45.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	25.57						
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	28.13						
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	11.81						
2210201	住房公积金	49.25	49.25	49.25						
2210203	购房补贴	26.73	26.73	26.73						

三、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 执行数	2023年预算数			2023年预算数与 2022年执行数	
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	501.54	584.74	531.49	53.25	83.2015	16.59
2040602	一般行政管理事务	0	194.45		194.45	194.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	45.53	45.53		7.59	20.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	25.58	25.58		6.61	34.83
2101101	行政单位医疗	20.860	28.13	28.13		7.27	34.83
2101103	公务员医疗补助	12.23	11.81	11.81		-0.41	-3.38
2210201	住房公积金	36.434	49.25	49.25		12.82	35.18
2210203	购房补贴	21.15	26.73	26.73		5.57	26.35
2040606	律师管理	24.00	24.00		24.00	-24	-100
2040607	公共法律服务	46.70	46.70		46.70	-46.7	-100
2040610	社区矫正	25.00	25.00		25.00	-25	-100
2040612	法治建设	20.00	20.00		20.00	-20	-100

四、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				
301	一、工资福利支出	652.87	652.87	
30101	基本工资	140.80	140.80	
30102	津贴补贴	242.65	242.65	
30103	奖金	100.56	100.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.54	4.54	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.53	45.53	
30109	职业年金缴费	25.57	25.57	
30110	职工基本医疗保险缴 费	28.13	28.13	
30111	公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	49.25	49.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	
302	二、商品和服务支出	58.19		58.19
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	7.69		7.69
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

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	4.80		4.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.30		5.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.70		20.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
303	三、对个人和家庭的补助	7.45	7.45	
30301	离休费			
30302	退休费	6.52	6.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	0.93	0.93	
310	四、资本性支出			
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			

七、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	966.22	一、行政支出	1016.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	966.22	其中：财政拨款支出	966.22
(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	49.85
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	966.22	本年支出合计	1016.06
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	49.85	(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	49.85	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	49.85	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1016.06	支出总计	1016.06

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2040601	584.74	584.74							
2040602	194.45	194.45							
2080505	45.53	45.53							
2080506	25.57	25.57							
2101101	28.13	28.13							
2101103	11.81	11.81							
2210201	49.250	49.25							
2210203	26.73	26.73							

吴忠市红寺堡区司法局 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区司法局 2023 年财政拨款收入预算 1016.07 万元，其中：本年收入 966.22 万元，包括一般公共预算拨款 966.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 49.85 万元。支出预算 1016.06 万元，包括：公共安全支出 77.92 万元、社会保障和就业支出 71.10 万元、住房保障支出 75.98 万元、卫生健康支出 39.94 万元，上年结转结余资金安排支出 49.85 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区司法局 2023 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

吴忠市红寺堡区司法局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 718.52 万元，其中：本年收入安排支出 718.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加 110.31 万元，增长 18.14 %。

人员经费 660.32 万元，主要包括：基本工资 140.80 万元、津贴补贴 242.65 万元、奖金 100.56 万元、绩效工资 4.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.53 万元、职业年金缴费 25.57 万元、职工基本医疗保险缴费 28.13 万元、公务员医疗补助缴费 11.8136 万元、其他社会保障缴费 0.93

万元、住房公积金 49.25 万元、其他工资福利支出 3.1 万元。办公费 5 万元、退休费 6.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.93 万元。

公用经费 58.19 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.8 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 7.69 万元、劳务费 4.8 万元、工会经费 5.3 万元、其他交通费用 20.7 万元、其他商品和服务支出 8.9 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区司法局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 247.70 万元，其中：本年收入安排支出 247.70 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务费 194.45 万元、行政运行费 53.25 万元。

三、关于吴忠市红寺堡区司法局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区司法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年执行数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未产生该项业务；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未产生该项业务；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因未产生该项业务；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因未产生该项业务。

四、关于吴忠市红寺堡区司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区司法局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区司法局 2023 年收入总预算 1016.06 万元，其中：本年收入 966.22 万元，上年结转结余 49.85 万元；支出总预算 1016.06 万元，其中：本年支出 1016.06 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 966.22 万元，占 95%。

本年支出包括：行政支出 1016.06 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，吴忠市红寺堡区司法局本级机关运行经费财政拨款预算 37.49 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 25.98 %。主要原因是：在职人员转出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，吴忠市红寺堡区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 2022 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 1076 平方米，价值 207.01 万

元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 89.82 万元；办公家具价值 69.01 万元；其他资产价值 204.62 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 89.82 万元；办公家具价值 69.01 万元；其他资产价值 204.62 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年吴忠市红寺堡区司法局重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区司法局 2023 年部门预算

——名词解释

一、**财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

二、**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、**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。

四、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

五、**工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、**商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）。

七、**对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：

用于反映对个人和家庭的补助支出。

八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

十、“三公经费”：指纳入区财政预算管理的“三公经费”，包括因公出国（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）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出，我单位无此项预算，临时有出国任务时需临时追加预算；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。