

**2023年洛阳市孟津区司法局（本级）
单位预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分洛阳市孟津区司法局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分2023年洛阳市孟津区司法局单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年洛阳市孟津区司法局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标

第一部分

洛阳市孟津区司法局单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行全面依法治国的方针政策、法律法规，研究拟定全区司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责区委依法治区办日常工作，贯彻执行委员会的重大决策部署，统筹依法治区各项工作。

3.承担镇政府、街道办事处、区政府各单位规范性文件备案审查工作。指导全区规范性文件清理工作。

4.承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各单位、乡镇（街道）依法行政工作。

5.负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

6.承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的行政规范性文件合法性审查。推进全区法律顾问工作。

7.负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。

8.承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

9.负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施（增）。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

10.组织实施社区矫正工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区司法局预算，包括：办公室、政治部、行政执法监督股、复议应诉股、普法与依法治理股、基层工作管理股、社区矫正管理股、法律服务监督管理股、法治调研督查股、法制审核股等十个职能科室及12个镇（街道）司法所的预算。

第二部分

2023年洛阳市孟津区司法局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2023 年收入总计 1050.82 万元，支出总计 1050.82 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 463.75 万元，下降 30.62%。主要原因：人员退休。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2023 年收入合计 1050.82 万元，其中：一般公共预算收入 1050.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2023 年支出合计 1050.82 万元，其中：基本支出 980.82 万元，占 93.34%；项目支出 70.00 万元，占 6.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区司法局 2023 年一般公共预算收支预算 1050.82 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 463.75 万元，下降 30.62%，主要原因：人员退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1050.82 万元，其中：基本支出 980.82 万元，占 93.34%；项目支出 70.00 万元，占 6.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 980.82 万元。其中：人员经费 706.39 万元，占 72.01%；公用经费支出 274.43 万元，占 27.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区司法局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区司法局2023年机构运转经费支出预算274.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区司法局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区司法局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区司法局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款70.00万元,共1个项目。根据工作需要，选定1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区司法局共有车辆18辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车12辆（其他用车主要是各司法所配备电动四轮车12辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区司法局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2023年洛阳市孟津区司法局(本级)预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1050.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1050.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	980.23
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1050.82	本年支出合计	1050.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1050.82	支出总计	1050.82

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1050.82	980.82	597.19	109.20	274.43		70.00	70.00	
			135	洛阳市孟津区司法局	1050.82	980.82	597.19	109.20	274.43		70.00	70.00	
204	06	01		行政运行	980.23	910.23	526.60	109.20	274.43		70.00	70.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	49.23						
210	11	01		行政单位医疗	21.36	21.36	21.36						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1050.82	一、本年支出	1050.82	1050.82	1050.82		
（一）一般公共预算拨款	1050.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1050.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	980.23	980.23	980.23		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.23	49.23	49.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.36	21.36	21.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1050.82	支出合计	1050.82	1050.82	1050.82		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本 性 支 出			
				合计	1050.82	980.82	597.19	109.20	274.43		70.00	70.00	
			135	洛阳市孟津区司法局	1050.82	980.82	597.19	109.20	274.43		70.00	70.00	
204	06	01		行政运行	980.23	910.23	526.60	109.20	274.43		70.00	70.00	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.23	49.23	49.23						
210	11	01		行政单位医疗	21.36	21.36	21.36						

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				980.82	706.39	274.43
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.68	2.68	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	62.16	62.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.72	173.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.00	146.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.69	22.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.96	93.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.86	48.86	
30302	退休费	50905	离退休费	91.81	91.81	
30301	离休费	50905	离退休费	14.71	14.71	
30229	福利费	50201	办公经费	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	235.35		235.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.16		26.16
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.23	49.23	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区司法局(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

注:洛阳市孟津区司法局2023年无一般公共预算“三公”经费安排的支出,故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：洛阳市孟津区司法局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：洛阳市孟津区司法局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区司法局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			70.00	70.00							
	135	洛阳市孟津区司法局	70.00	70.00							
其他运转类	社区矫正	洛阳市孟津区司法局	70.00	70.00							

2023年区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区司法局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		70.00	70.00										
135001	洛阳市孟津 洛阳市孟津区司法局	70.00	70.00										
410308230000000025938	社区矫正	70.00	70.00		预算成本	≤70万元	矫正工作开展数量	完成	减少重新犯罪率	减少	矫正对象满意度	≥90%	
							工作完成质量	合格					
							开展及时性工作	及时					