

# 开江县司法局2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 开江县司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 开江县司法局2022 年部门预算表一、

部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4)

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

## 第三部分 开江县司法局2022年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 开江县司法局概况

## 一、基本职能及主要工作

开江县司法局是县政府组成部门，为县财政一级预算拨款行政单位，内设政治处、机关党委办公室、行政办公室、依法治县秘书处、法制宣传教育股、基层工作管理股、合法性审查股、公证律师工作管理股、计财装备股、社区矫正和刑释人员安置帮教管理股11个股室，下属开江县法律援助中心、开江县公证处、开江县社区矫正和刑释人员安置帮教中心、法制教育培训中心4个事业单位，派出13个乡镇司法所。其主要工作职责：

1. 贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制订全县司法行政规范性文件和 work 发展规划、工作计划并组织实施；
2. 制定全县法制宣传教育、普及法律常识、依法治县规划和年度计划，并负责组织实施；指导全县各地各行业的法制宣传和依法治理工作，负责依法治县领导小组办公室日常工作；
3. 指导和监督全县律师工作、公证工作、外来企业投诉工作；指导、管理、监督全县法律服务市场；
4. 主管本县司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作；
5. 监督、管理全县法律援助工作，管理全县"148"法律服务工作；
6. 负责县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室日常工作，指导全县刑释解教人员的安置帮教工作；负责县社区矫正工作领导小组日常工作，组织有关单位和社区基层组织开展社区矫正工作，会同公安机关做好对社区矫正对象的监督考察，组织协调

对社区矫正对象的教育改造和帮教工作，并依法向有关单位提出减刑或处罚措施；管理指导人民调解工作；参与社会治安综合治理工作；7. 管理、指导全县司法所、基层法律服务工作；管理全县司法助理员队伍；8. 负责全县司法行政系统固定资产及物资装备等的管理工作；管理指导各乡（镇）司法所财务工作；负责内部审计工作；9. 负责司法行政系统队伍建设和社会主义精神文明建设及思想政治工作；管理局机关、直属单位和全县司法行政干警的人事警务工作和培训工作；承办全县司法行政干警警衔的申报和公证员、律师、基层法律服务工作者、司法鉴定人的年检注册初审工作；10. 组织、指导全县法学理论研究工作；参与指导全县成人法学教育工作；11. 负责全县司法系统依法行政工作，监督管理所属社团组。12. 承办县委、县政府及市司法局交办的其它事项。

第二部分 开江县司法局  
2023年部门预算表

公开表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,070.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	922.30
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	120.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.81
		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	74.57
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1,070.13	本 年 支 出 合 计	1,070.13
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	120.35	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,190.48	支 出 总 计	1,190.48





## 公开表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1190.48	一、本年支出	1,190.48	1,190.48		
一般公共预算拨款收入	1,070.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	120.35	公共安全支出	922.30			
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	120.80			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.81			
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	74.57			
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：										金额单位：万元	
		项 目		省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款										
		合 计	1,190.48	1,190.48	1,045.96	962.88					
			1,190.48	1,190.48	1,045.96	876.29					
	301	工资福利支出	961.26	961.26	961.26	961.26					
	30101	基本工资	248.46	248.46	248.46	248.46					
	30102	津贴补贴	229.60	229.60	229.60	229.60					
	30103	奖金	123.11	123.11	123.11	123.11					
	30107	绩效工资	20.02	20.02	20.02	20.02					
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.49	113.49	113.49	113.49					
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	52.84	52.84	52.84					
	30111	公务员医疗补助缴费	19.97	19.97	19.97	19.97					
	30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	7.31	7.31					
	30113	住房公积金	74.57	74.57	74.57	74.57					
	30199	其他工资福利支出	71.88	71.88	71.88	71.88					
	302	商品和服务支出	83.08	83.08	83.08	83.08					
	30201	办公费	16.50	16.50	16.50	16.50					
	30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00					
	30205	水费	0.40	0.40	0.40	0.40					
	30206	电费	3.50	3.50	3.50	3.50					
	30207	邮电费	4.10	4.10	4.10	4.10					
	30211	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00					
	30213	维修（护）费									
	30216	培训费	0.70	0.70	0.70	0.70					
	30226	劳务费	9.00	9.00	9.00	9.00					
	30227	委托业务费									
	30228	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00					
	30229	福利费	0.10	0.10	0.10	0.10					
	30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50	7.50					
	30299	其他商品和服务支出	12.28	12.28	12.28	12.28					

	303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	1.62	1.62				
	30305	生活补助	1.40	1.40	1.40	1.40				
	30309	奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22				
	309	资本性支出（基本建设）								
	30902	办公设备购置								
	310	资本性支出								
	31007	信息网络及软件购置更新								
		合 计	1,045.96	1,045.96	1,045.96	1,045.96				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



公开表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	1,045.96	962.88	83.08
		126	开江县司法局	1,045.96	962.88	83.08
		301	工资福利支出	961.26	961.26	
		30101	基本工资	248.46	248.46	
		30102	津贴补贴	229.60	229.60	
		30103	奖金	123.11	123.11	
		30107	绩效工资	20.02	20.02	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.49	113.49	
		30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	52.84	
		30111	公务员医疗补助缴费	19.97	19.97	
		30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
		30113	住房公积金	74.57	74.57	
		30199	其他工资福利支出	71.88	71.88	
		302	商品和服务支出	83.08		83.08
		30201	办公费	16.50		16.50

	30202	印刷费	10.00		10.00
	30205	水费	0.40		0.40
	30206	电费	3.50		3.50
	30207	邮电费	4.10		4.10
	30211	差旅费	18.00		18.00
	30213	维修（护）费			
	30216	培训费	0.70		0.70
	30226	劳务费	9.00		9.00
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	1.00		1.00
	30229	福利费	0.10		0.10
	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
	30299	其他商品和服务支出	12.28		12.28
	303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
	30305	生活补助	1.40	1.40	
	30309	奖励金	0.22	0.22	
	309	资本性支出（基本建设）			
	30902	办公设备购置			
	310	资本性支出			
	31007	信息网络及软件购置更新			
		合 计	1,045.96	962.88	83.08

公开表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	7.50		7.50		7.50	
		7.50		7.50		7.50	
126001	开江县司法局	7.50		7.50		7.50	

公开表4

### 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

公开表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		中共四川省委办公厅		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法律援助	为弱势群体法律服务，维护司法公正		
	党政法律顾问团	为党政群体法律服务保驾护航		
	普法宣传	全县重要节点法律宣传		
	社区矫正	管理矫正服刑人员回归社会		
			资金总额	财政拨款
年度部门整体支出预算		1070.13	1045.96	24.17
年度总体目标	积极开展社区矫正、普法宣传、法律援助、党政法律顾问团工作，为全县法律工作保驾护航，建设平安法治开江。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全县法律援助案件	200件
			普法宣传次数	1000次以上
	质量指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度98%

# 第三部分开江县司法局 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。县司法局2023年收支预算总数为876.29万元。

### （一）收入预算情况

县司法局2023年收入预算为1190.48万元，其中：上年结转占120.35万元；一般公共预算拨款收入1070.13万元，占90%；其他收入0万元。

### （二）支出预算情况

县司法局2023年支出预算为1190.48万元，其中：基本支出1045.96元，占100%；项目支出144.52万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县司法局2023年财政拨款收支总预算为1190.48万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1070.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入120.35万元；

支出包括：公共安全支出922万元、社会保障和就业支出120.8万元、卫生健康支出72.81、住房保障支出74.57万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县司法局2023年一般公共预算当年拨款1190.49万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加314.19万元，主要原因是公共安全支出政策有所调整。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出922万元，占77.45%；社会保障和就业支出120.8万元，占10.15%；卫生健康支出72.81，占6.12%；住房保障支出74.57万元，占6.26%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）县司法局行政运行（项）2023年预算数为733.44万元，主要用于保障单位正常运转、安置帮教、普法宣传等日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出120.8万元，用于2022年机关事业单位养老保险等支出。

3. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出72.81万元，用于按照相关规定标准缴纳的医疗保险支出。

4. 一般公共服务支出（类）住房保障支出74.57万元，用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县司法局2023年一般公共预算基本支出1190.48万元，其中：

人员经费962.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费83.08万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县司法局2023年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，其中：公务用车运行维护费7.5万元。

（一）县司法局2023年无公务接待费。

（二）公务用车与2021年预算持平。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

县司法局2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算支出情况说明**

县司法局2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度，按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门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。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

