

霍城县司法局  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县司法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县司法局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县司法局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 霍城县司法局单位概况

## 一、主要职能

(一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(三) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

(四) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作。

(五) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务等工作。

(六) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统的宣传教育、干部培训工作。

(七) 完成县委、县人民政府和自治州司法局交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

霍城县司法局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（法治督查科）、普法与依法治理科、安置教育工作管理科、行政复议与应诉科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科。

霍城县司法局单位编制数 16，实有人数 39 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	372.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	372.34	202 外交支出	
其中：一般财力	291.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.00	204 公共安全支出	291.6
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.67
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	372.34	支 出 总 计	372.34



		助												
221		住房保 障支出	19.67	19.67	19.67									
221	02	住房改 革支出	19.67	19.67	19.67									
221	0201	住房公 积金	19.67	19.67	19.67									
		合 计	372.34	372.34	291.34	81.00								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	291.6	210.6	81.00
204	06		司法	291.6	210.6	81.00
204	06	01	行政运行	210.6	210.6	
204	06	99	其他司法支出	81.00		81.00
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	
208	05		行政事业单位离退休	32.59	32.59	
208	05	01	行政单位离退休	6.99	6.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.6	25.6	
210			卫生健康支出	28.48	28.48	
210	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48	
210	11	01	行政单位医疗	26.45	26.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	
221			住房保障支出	19.67	19.67	
221	02		住房改革支出	19.67	19.67	
221	02	01	住房公积金	19.67	19.67	
			合 计	372.34	291.34	81.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款 (补助)	372.34	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	372.34	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出	291.6	291.6		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与 传媒支出				
		208 社会保障和就业 支出	32.59	32.59		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	28.48	28.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信 息等支出				
		216 商业服务业等支 出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支 出				
		220 自然资源海洋气 象等支出				
		221 住房保障支出	19.67	19.67		
		222 粮油物资储备支 出				
		223 国有资本经营预 算支出				
		224 灾害防治及应急 管理支出				

		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	372.34	支 出 总 计	372.34	372.34		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	291.6	210.6	81.00
204	06		司法	291.6	210.6	81.00
204	06	01	行政运行	210.6	210.6	
204	06	99	其他司法支出	81.00		81.00
208			社会保障和就业支出	32.59	32.59	
208	05		行政事业单位离退休	32.59	32.59	
208	05	01	行政单位离退休	6.99	6.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.6	25.6	
210			卫生健康支出	28.48	28.48	
210	11		行政事业单位医疗	28.48	28.48	
210	11	01	行政单位医疗	26.45	26.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	
221			住房保障支出	19.67	19.67	
221	02		住房改革支出	19.67	19.67	
221	02	01	住房公积金	19.67	19.67	
			合 计	372.34	291.34	81.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	263.88	263.88	
301	01	基本工资	72.38	72.38	
301	02	津贴补贴	89.72	89.72	
301	03	奖金	27.24	27.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.6	25.6	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	19.67	19.67	
302		商品和服务支出	20.17		20.17
302	01	办公费	7.72		7.72
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助支出	7.29	7.29	
303	02	退休费	6.71	6.71	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	291.34	271.17	20.17

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204			公共安全支出		81.00	50.00	10.00				21.00					
204	06		司法		81.00	50.00	10.00				21.00					
204	06	99	其他司法支出	其他项目	50.00	50.00										
204	06	99	其他司法支出	其他项目	21.00						21.00					
204	06	99	其他司法支出	其他项目	10.00		10.00									
				合 计	81.00	50.00	10.00				21.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县司法局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县司法局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县司法局 2022 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于霍城县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县司法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 372.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于霍城县司法局 2023 年收入预算情况说明

霍城县司法局收入预算 372.34 万元，其中：

一般公共预算 291.34 万元，占 78.25%，比上年预算增加 49.78 万元，增长 20.61%，2023 年预算了绩效工资，2022 年基本工资、基础绩效奖上调，社保、公积金缴费基数提高，缴费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 81 万元，占 21.75%，比上年预算增加 81.00 万元，增长 100%，主要原因是专项项目费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于霍城县司法局 2023 年支出预算情况说明

霍城县司法局 2023 年支出预算 372.34 万元，其中：基本支出 291.34 万元，占 78.25%，比上年预算增加 49.78 万元，增长 20.61%，2023 年预算了绩效工资，

2022 年基本工资、基础绩效奖上调，社保、公积金缴费基数提高，缴费增加。

项目支出 81 万元，占 21.75%，比上年预算增加 81.00 万元，增长 100.00%，主要原因是专项项目费。

#### 四、关于霍城县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 372.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 372.34 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 291.6 万元，主要用于工资。

社会保障和就业支出 32.59 万元，主要用于社保。

卫生健康支出 28.48 万元，主要用于医保。

住房保障支出 19.67 万元，主要用于住房公积金。

#### 五、关于霍城县司法局 2023 年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

霍城县司法局 2023 年一般公共预算拨款合计 372.34 万元，其中：

基本支出 291.34 万元，比上年预算增加 49.78 万元，增长 20.61%。2023 年预算了绩效工资，2022 年基本工资、基础绩效奖上调，社保、公积金缴费基数提高，缴费增加。

项目支出 81 万元，比上年预算增加 81.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：专项项目费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）291.6 万元，占 78.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.59 万元，占 8.75%。
3. 卫生健康支出（类）28.48 万元，占 7.65%。
4. 住房保障支出（类）19.67 万元，占 5.28%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 210.6 万元，比上年预算增加 30.91 万元，增长 17.20%，2023 年预算了绩效工资，2022 年基本工资、基础绩效奖上调。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023 年预算数为 81 万元，比上年预算增加 81.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：专项项目费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 6.99 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 67.22%，主要原因是：2022 年基本工资、基础绩效奖上调，社保、公积金缴费基数提高，缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 25.6 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 33.75%，主要原因是：2022 年基本工资、基础绩效奖上调，社保、缴费基数提高，缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 26.45 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 9.39%，主要原因是：

2022 年基本工资、基础绩效奖上调，医疗缴费基数提高，缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 2.03 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加公务员医疗补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 19.67 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 37.07%，主要原因是：2022 年基本工资、基础绩效奖上调，公积金缴费基数提高，缴费增加。

## **六、关于霍城县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

霍城县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 291.34 万元，其中：

人员经费 271.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 20.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

## **七、关于霍城县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

2023 年，霍城县司法局有 3 个涉密项目，涉及预算金额 81 万元，因这三个项目均涉及敏感信息，按照保密相关要求，不予公开。

## 八、关于霍城县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于霍城县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县司法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于霍城县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县司法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.17 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 15.32%。主要原因是工会经费增加，车辆运行维护费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，霍城县司法局政府采购预算 9.9 万元，其中：政府采购货物预算 9.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2824.08 平方米，价值 489.28 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 230.96 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 115.48 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 108.48 万元；其他车辆 1 辆，价值 7 万元。
3. 办公家具价值 44 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 81 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## （五）其他需说明的事项

2023 年，霍城县司法局有 3 个涉密项目，涉及预算

金额 81 万元，因这三个项目均涉及敏感信息，按照保密相关要求，不予公开。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

霍城县司法局  
2023年03月15日