

附件 1

2023 年度 龙岩市新罗区司法局 单位预算

目录

第一部分单位概况·····	4-6
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算单位构成·····	6
三、单位主要工作任务·····	6
第二部分2023年度单位预算表·····	7-21
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	20
十一、单位专项资金管理清单目录·····	21
第三部 2023 年度单位预算情况说明·····	22-26
一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	27-29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

新罗区司法局的主要职责是：贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规，制定并组织实施全区司法行政工作规划和年度工作计划。

（一）负责依法治区领导小组办公室日常工作。指导、协调和督促全区依法治理工作，主管全区法制宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全区法制宣传和普及法律常识规划。

（二）组织、指导、协调全区社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责区刑释解教人员安置帮教工作领导小组、社区矫正领导小组办公室日常工作。

（三）指导、监督全区人民调解工作；领导、管理、监督基层司法所和基层法律服务所工作；参与社会治安综合治理；指导和管理龙岩市新罗区法律工作者协会工作。

（四）指导、管理、监督全区法律服务市场。指导、管理全区“148”法律服务工作。

（五）指导、监督全区律师工作。

（六）管理、指导、监督全区公证工作。

（七）管理全区法律援助工作。

（八）负责司法行政规范性文件的起草、修改、整理、汇编工作。

（九）组织指导全区司法行政系统党的建设、领导班子建设、干警队伍建设和精神文明建设。

（十）承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，新罗区司法局包括 1 个机关行政，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
新罗区司法局	财政拨款	60

三、单位主要工作任务

2023 年，新罗区司法局主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心任务，牢固树立服务群众理念，践行党的群众路线活动，严格执行中央“八项规定”，为新罗区经济社会和谐稳定发挥积极作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持全面依法治区，扎实推进法治政府和普法依法治理工作

（二）坚持加强公共法律服务体系建设，全面提升法律服务水平

（三）坚持总体国家安全观，全面融入推进社会治理体系和治理能力现代化新格局

（四）坚持全面从严治党新要求，打造忠诚干净担当的司法行政队伍。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1344.58	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,076.15
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	125.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	79.19
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1344.58	支出合计	1,344.58

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		1,344.58	1,344.58									
204	公共安全支出	1,076.15	1,076.15									
20406	司法	1,076.15	1,076.15									
2040601	行政运行	1,076.15	1,076.15									
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67									
20805	行政事业单位养老支出	125.67	125.67									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125.67	125.67									
210	卫生健康支出	79.19	79.19									
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19									
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08									

2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11									
221	住房保障支出	63.57	63.57									
22102	住房改革支出	63.57	63.57									
2210201	住房公积金	63.57	63.57									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,344.58	1,344.58				
204	公共安全支出	1,076.15	1,076.15				
20406	司法	1,076.15	1,076.15				
2040601	行政运行	1,076.15	1,076.15				
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67				
20805	行政事业单位养老支出	125.67	125.67				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67				
210	卫生健康支出	79.19	79.19				
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19				
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08				
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11				
221	住房保障支出	63.57	63.57				
22102	住房改革支出	63.57	63.57				
2210201	住房公积金	63.57	63.57				

；

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,344.58	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、公共安全支出	1,076.15
		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	125.67
		九、卫生健康支出	79.19
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,344.58	支出合计	1,344.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,344.58	1,344.58	
204	公共安全支出	1,076.15	1,076.15	
20406	司法	1,076.15	1,076.15	
2040601	行政运行	1,076.15	1,076.15	
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67	
20805	行政事业单位养老支出	125.67	125.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.67	125.67	
210	卫生健康支出	79.19	79.19	
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08	
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11	
221	住房保障支出	63.57	63.57	
22102	住房改革支出	63.57	63.57	
2210201	住房公积金	63.57	63.57	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,344.58
301	工资福利支出	1,181.60
302	商品和服务支出	100.62
303	对个人和家庭的补助	62.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,344.58
301	工资福利支出	1,181.60
30101	基本工资	240.12
30102	津贴补贴	269.64
30103	奖金	275.69
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.67
30109	职业年金缴费	

30110	职工基本医疗保险缴费	46.02
30111	公务员医疗补助缴费	32.11
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	63.57
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	127.72
302	商品和服务支出	100.62
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	12.30
30208	取暖费	
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	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	72.20
303	对个人和家庭的补助	62.36
30301	离休费	
30302	退休费	58.48
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.88
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	

39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							0	0	0	0	

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，新罗区司法局单位收入预算为 1344.58 万元，比上年下降 133.6 万元，主要原因是统计口径不同，项目支出未纳入。其中：一般公共预算拨款收入 1344.58 万元。相应安排支出预算 1344.58 万元，比上年下降 133.6 万元，主要原因是统计口径不同，项目支出未纳入。其中：基本支出 1344.58 万元、项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1344.58 万元，比上年下降 133.6 万元，主要原因是统计口径不同，项目支出未纳入统计，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2040601 司法-行政运行 1076.15 万元。主要用于：1. 在编行政人员工资。2. 在编行政人员办公经费等。3. 行政单位及下属单位离退休人员工资及活动经费，对个人及家庭的遗属补助等。

(二)2080505 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.67 万元，主要用于在编人员缴交养老保险支出。

(三)2101101 行政事业单位医疗-行政单位医疗 47.08 万元，主要用于在编行政人员缴交医疗保险支出。

(四)2101103 行政事业单位医疗-公务员医疗补助 32.11 万元，主要用于在编行政事业人员缴交公务员医疗保

险支出。

(五)2210201 住房改革支出-住房公积金 63.57 万元，主要用于在编行政事业人员缴交住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1344.58 万元，其中：

(一) 人员经费 1243.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 100.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年减少 0.01 万元。主要原因是：遵从八项规定，厉行节约，杜绝浪费，通过规范公务接待标准，严格控制公务接待范围、接待限额、陪餐人数等，公务接待数量和公务接待费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，新罗区司法局单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，新罗区司法局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 100.62 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 0.07%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新罗区司法局单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。