

# 双鸭山市宝山区司法局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市宝山区司法局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 双鸭山市宝山区司法局2024年部门预算公开报 表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市宝山区司法局部门概况

## 一、部门职责

宝山区司法局的主要职责是：

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

(二)负责统筹推进法治政府建设责任。指导、监督区政府各部门、镇(街道办事处)政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。承办向区政府申请的行政复议案件工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责有关行政复议和行政应诉案件办理工作。承办下级政府和政府各部门规范性文件合法性审核、备案、审查工作。组织开展政府规章清理工作。组织、指导行政执法人员进行依法行政相关法律法规知识培训工作；

(三)承担统筹规划法治社会建设的责任。拟定全区法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全区各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督全区国家工作人员学法用法工作，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，组织法治宣传工作。指导全区社会主义法治文化建设工作；

(四)负责指导、监督、管理全区基层司法所、法律服务所和人民调解组织工作。人民陪审员、人民监督员选任管理工作；

(五)负责日常监督管理律师事务所工作，接待、受理、审查法律援助申请，安排律师、基层法律服务工作者办理法律援助事项；

(六)负责指导管理、监督、组织实施社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮助工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责刑满释放人员帮教安置工作；

(七)负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。深化公共法律服务体系建设，加快整合律师、司法所、人民调解等法律服务资源，尽快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络；

(八)负责本行业领域的安全生产工作；

(九)完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

宝山区司法局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：财务室、办公室、公共法律服务中心

## 第二部分 双鸭山市宝山区司法局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：双鸭山市宝山区司法局

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	220.63	一、公共安全支出	160.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	34.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.40
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	220.63	本年支出合计	220.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	220.63	支出总计	220.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	220.63	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	司法	220.63	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	双鸭山市宝山区司法局	220.63	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：双鸭山市宝山区司法局

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	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	220.63	一、本年支出	220.63
（一）一般公共预算拨款	220.63	（一）公共安全支出	160.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	34.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.58
		（四）住房保障支出	13.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	220.63	支出总计	220.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	220.63	220.63	200.99	19.64	0.00
204	公共安全支出	160.73	160.73	141.09	19.64	0.00
20406	司法	160.73	160.73	141.09	19.64	0.00
2040601	行政运行	160.73	160.73	141.09	19.64	0.00
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	220.63	200.99	19.64
301	工资福利支出	196.62	196.62	0.00
30101	基本工资	54.67	54.67	0.00
3010101	基本工资	50.77	50.77	0.00
3010102	普调工资	3.90	3.90	0.00
30102	津贴补贴	73.67	73.67	0.00
3010201	津补贴	72.36	72.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.31	1.31	0.00
30103	奖金	12.11	12.11	0.00
3010301	奖金	4.23	4.23	0.00
3010302	工作人员奖励	7.88	7.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	20.38	0.00
30109	职业年金缴费	10.19	10.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.46	11.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	13.40	13.40	0.00
302	商品和服务支出	19.64	0.00	19.64
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
3022902	体检费（在职）	1.04	0.00	1.04
3022903	体检费（离退休）	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	11.03	0.00	11.03
303	对个人和家庭的补助	4.37	4.37	0.00
30302	退休费	4.35	4.35	0.00
3030201	退休工资	4.11	4.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
106001	双鸭山市宝山区司法局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

## 部门整体绩效表

部门：司法

年度目标								
年度目标	保证全年正常运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	全年经费正常运转			工资类、社会保障经费类、定额公用经费类等正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	全年运转成本指标	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	质量指标	全年运转质量指标	大于等于	正向	90	%	
			全年运转数量指标	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	全年运转社会效益指标	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年运转满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算220.63万元，其中本年收入220.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入220.63万元，比上年预算数增加33.03万元，增长17.61%。主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算220.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算220.63万元，比上年预算数增加33.03万元，增长17.61%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，机关运行经费安排8.1万元，比上年持平。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋159.77平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。