

宁陵县司法局本级 2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职责

一是管理法律服务，主要管理律师、公证、司法鉴定、法律援助和社区矫正管理工作。二是开展法治宣传教育，全面提高全县法治化水平。三是指导基层司法所建设，开展人民调解、刑满释放人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作。

（二）机构设置情况

河南省宁陵县司法局设办公室、县委依法治县办秘书股、行政执法监督股、依法行政指导股、规范性文件管理股、普法与依法治理股、律师公证工作指导股、法律援助工作股、司法鉴定管理股、基层工作管理股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治部 13 个内设机构。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 908.82 万元,支出总计 908.82 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 125.76 万元,增长 16.06%。主要原因:人员工资调整,专项转移资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 908.82 万元,其中:一般公共预算收入 908.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 908.82 万元,其中:基本支出 581.54 万元,占 63.99%;项目支出 327.28 万元,占 36.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 908.82 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 125.76 万元,增长 16.06%,主要原因:人员工资调整,专项转移资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 908.82 万元。其中:基本支出 581.54 万元,占比 63.99%;项目支出 327.28 万元,占比 36.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 581.54 万元，其中：人员经费等支出 519.50 万元，占比 89.33%；公用经费支出 62.04 万元，占比 10.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（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支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.50 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 2.50 万元，与 2022 年预算数保持一致；

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县司法局本级2023年机构运转经费支出预算62.04万元，主要保障机关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、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金471.00万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额416.02万元，其中，房屋建筑物140.52万元，车辆43.98万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：中央转移支付法律援助项目资金、省级转移支付法律援助资金、中央转移支付司法行政资金、中央纪检监察转移支付资金、省级纪

检监察转移支付资金；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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。

九、公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十、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。

十一、死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、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。

十三、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。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县司法局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	908.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	908.82	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	818.62
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	44.22
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	16.34
		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	29.64
		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	908.82	本年支出合计	908.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	908.82	支出总计	908.82

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县司法局本级

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	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	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	908.82	908.82	908.82	908.82														
128101	宁陵县司法局	908.82	908.82	908.82	908.82														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县司法局本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	908.82	581.54	516.77	2.73	62.04		327.28	224.28	103.00
			128101	宁陵县司法局	908.82	581.54	516.77	2.73	62.04		327.28	224.28	103.00
204	06	01		行政运行	604.34	491.34	429.30		62.04		113.00	113.00	
204	06	07		公共法律服务	214.28						214.28	111.28	103.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
210	11	01		行政单位医疗	16.34	16.34	16.34						
221	02	01		住房公积金	29.64	29.64	29.64						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县司法局本级

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	908.82	一、本年支出	908.82	908.82	908.82		
（一）一般公共预算拨款	908.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	908.82	（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	818.62	818.62	818.62		
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	44.22	44.22	44.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.34	16.34	16.34		
		（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	29.64	29.64	29.64		

		(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	908.82	支出合计	908.82	908.82	908.82		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县司法局本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	908.82	581.54	516.77	2.73	62.04		327.28	224.28	103.00
			128101	宁陵县司法局	908.82	581.54	516.77	2.73	62.04		327.28	224.28	103.00
204	06	01		行政运行	604.34	491.34	429.30		62.04		113.00	113.00	
204	06	07		公共法律服务	214.28						214.28	111.28	103.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
210	11	01		行政单位医疗	16.34	16.34	16.34						
221	02	01		住房公积金	29.64	29.64	29.64						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县司法局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				581.54	519.50	62.04
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.75	211.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.46	104.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.29	40.29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	71.04	71.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.88		29.88
30229	福利费	50201	办公经费	6.18		6.18
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.49	41.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.34	16.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.64	29.64	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县司法局本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				908.82	908.82	908.82										
128	101	宁陵县司法局				908.82	908.82	908.82										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	256.27	256.27	256.27										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.46	104.46	104.46										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.29	40.29	40.29										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	71.04	71.04	71.04										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.88	29.88	29.88										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98										
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.50	106.50	106.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	148.76	148.76	148.76										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	22.00	22.00	22.00										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.49	41.49	41.49								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.34	16.34	16.34								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.64	29.64	29.64								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县司法局本级

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	
2.50		2.50		2.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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、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，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县司法局本级

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：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县司法局本级

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		
		合计	327.28	327.28							
	128101	宁陵县司法局	327.28	327.28							
其他运转类	普法宣传	宁陵县司法局	5.00	5.00							
其他运转类	法律援助宣传	宁陵县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	扩大村居法律顾问及宣传费	宁陵县司法局	40.00	40.00							
其他运转类	社区矫正及法律宣传	宁陵县司法局	48.00	48.00							
其他运转类	2022 年中央纪检监察转移支付司法行政 机关资金	宁陵县司法局	4.00	4.00							
其他运转类	中央政法纪检监察转移支付资金（省级）	宁陵县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2022 年中央政法纪检监察转移支付法律 援助资金	宁陵县司法局	22.00	22.00							
其他运转类	2022 年司法经费	宁陵县司法局	20.76	20.76							
其他运转类	2022 基本支出结转	宁陵县司法局	44.52	44.52							
特定目标类	河南省财政厅提前下达司法机关 2023 年 省级纪检监察转移支付资金	宁陵县司法局	28.00	28.00							
特定目标类	豫财政法【2022】93 号提前下达公安及司 法行政机关 2023 年中央政法纪检监察转 移支付资金	宁陵县司法局	75.00	75.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县司法局本级

单位编码 (项目编 码)	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
128		327.3	327.3										
128101	宁陵县司 法局	327.3	327.3										
411423220 000000048 045	扩大村居 法律顾问 及宣传费	40.0	40.0										
411423230 000000038 303	社区矫正 及法律宣 传	48.0	48.0		项目总成本	≤48 万 元	宣传材料制作完成率	100%	提高群众生活法律知识 水平	提升	人民群众满意度	≥90%	
							宣传材料制作质量合 格率	100%					
							宣传材料制作及时性	及时					
411423230 000000038 304	法律援助 宣传	20.0	20.0		总成本	≤20 万 元	宣传材料印制完成率	100%	增强人民群众法律意识	提升	人民群众满意度	≥90%	
							法律援助补贴发放完 成率	100%					
							宣传材料印制合格率	100%					
							法律援助补贴发放足 额率	100%					

								法律援助补贴发放及时率	100%				
								宣传材料印制及时率	100%				
411423230 000000038 701	普法宣传	5.0	5.0			项目总成本	≤5万元	宣传材料印制完成率	100%	提高社会公众法律知晓率	提高	人民群众满意度	≥90%
								宣传材料印制质量合格率	100%				
								宣传活动开展及时性	及时				
411423230 000000043 509	2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	22.0	22.0			项目总成本	≤22万元	法律援助补助发放完成率	100%	增强人民群众法律意识	增强	人民群众满意度	≥90%
								法律援助补助发放足额率	100%				
								法律援助补助发放及时性	及时				
411423230 000000043 510	2022年司法经费	20.8	20.8			项目总成本	≤20.76万元	维修维护完成率	100%	提升单位人员办公效率	提升	单位人员满意度	≥90%
								办公用品购置完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								办公用品购置验收合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411423230 000000043 511	中央政法纪检监察转移支付资金（省级）	20.0	20.0			项目总成本	≤20万元	宣传法律活动完成率	100%	提高群众的法律意识	提高	群众满意度	≥90%
								宣传法律活动内容合格率	100%				
								宣传法律活动及时性	及时				
411423230	2022年中	4.0	4.0			项目总成本	≤4万元	宣传法律服务次数	≥10次	增强人民群众法律意识	增强	人民群众满意度	≥90%

000000043512	央纪检监察转移支付司法机关资金							宣传服务质量合格率	100%				
								宣传服务及时性	及时				
41142323000000043513	2022 基本支出结转	44.5	44.5			项目总成本	≤44.35 万元	在职人员奖金发放完成率	100%	提升单位人员工作积极性	提升	单位人员满意度	≥90%
								在职人员奖金发放足额率	100%				
								在职人员奖金发放及时率	100%				
41142323000000033635	河南省财政厅提前下达司法机关 2023 年省级纪检监察转移支付资金	28.0	28.0			项目总成本	≤28 万元	购买网络通讯设备数量	≥60 台	提升人民群众法律意识	提升	群众满意度	≥90%
								购买网络通讯设备质量验收合格率	100%				
								购买网络通讯设备验收及时性	100%				
41142323000000033637	豫财政法【2022】93 号提前下达公安及司法机关 2023 年中央政法纪	75.0	75.0			项目总成本	≤75 万元	宣传法律服务完成率	100%	增强人民群众法律意识	增强	群众满意度	≥90%
								维修维护设备完成率	100%				
								维修维护设备合格率	100%				
								设备购置验收合格率	100%				
								宣传服务及时性	及时				
								设备购置及时性	及时				
								设备购置数量	35 台				

	检监察转移支付资金							宣传法律服务合格率	100%				
								维修维护及时性	及时				
128		115.0	115.0										
128101	宁陵县司法局	115.0	115.0										
41142323000000033634	豫财政法【2022】119号河南省财政厅提前下达司法机关2023年省级纪检监察转移支付资金	28.0	28.0										
41142323000000033636	豫财政法【2022】93号提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金	75.0	75.0										

411423230 000000044 747	豫财政法 [2023]00 07号河南 省财政厅 关于下达 2023年省 级法律援 助补助资 金的通知	12.0	12.0										
-------------------------------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--