

2023 年
徐闻县司法局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县司法局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策，制定全县司法行政工作的规定及中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制订全县法制宣传教育和普及法律知识的规划并组织实施，指导、协调各乡镇、各行业进行依法治理工作。

（三）负责监督管理全县的人民调解、法律服务队伍建设工作。

（四）组织有关单位和社区基层组织开展矫正工作，会同公安机关做好对社区服刑人员的监督管理，组织协调对服刑人员的监督管理，组织协调对社区服刑人员的教育改造和帮教工作；组织指导对刑释解教人员的安置帮教工作。

（五）负责全县司法行政系统的装备建设，监督律师、公证和基层法律服务的管理。

（六）负责监督管理全县的法律援助工作。

（七）承办上级业务部门以及县委、县政府交办的其他工作。

（八）办理行政复议案件及出庭应诉、审核规范性文件及涉法的非规范性文件、开展行政执法监督。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、法规股、人民参与和促进法治股（县普及法律常识领导小组办公室）、行政复议与应诉股、社区矫正管理股、律师公证工作管理股、法律援助处、县委全面依法治县办公室秘书股、政工办。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公职律师事务所、徐城司法所、城北司法所、南山司法所、迈陈司法所、西连司法所、角尾司法所、龙塘司法所、下洋司法所、前山司法所、新寮司法所、锦和司法所、和安司法所、曲界司法所、下桥司法所、海安司法所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1636.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1196.83
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.37
		九、卫生健康支出	55.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	92. 13
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1636. 72	本年支出合计	1636. 72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1636.72	支出总计	1636.72

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1636.72	1411.50	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1196.83	971.61	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1196.83	971.61	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	971.61	971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	0.00	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	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1636.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1196.83
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.37
		九、卫生健康支出	55.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	92. 13
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1636. 72	本年支出合计	1636. 72
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1636. 72	支出总计	1636. 72

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1636.72	1411.50	225.22
[204] 公共安全支出	1196.83	971.61	225.22
[20406] 司法	1196.83	971.61	225.22
[2040601] 行政运行	971.61	971.61	0.00
[2040604] 基层司法业务	9.40	0.00	9.40
[2040605] 普法宣传	43.90	0.00	43.90
[2040606] 律师管理	10.12	0.00	10.12
[2040607] 公共法律服务	6.40	0.00	6.40
[2040610] 社区矫正	15.00	0.00	15.00
[2040699] 其他司法支出	140.40	0.00	140.40
[208] 社会保障和就业支出	292.37	292.37	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	290.18	290.18	0.00
[2080501] 行政单位离退休	144.25	144.25	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.92	2.92	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.34	95.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
[210]卫生健康支出	55.39	55.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.39	55.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.68	54.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
[221]住房保障支出	92.13	92.13	0.00
[22102]住房改革支出	92.13	92.13	0.00
[2210201]住房公积金	92.13	92.13	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1393.85
[301]工资福利支出	1187.02
[30101]基本工资	727.51
[30102]津贴补贴	22.53
[30103]奖金	29.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.64
[30109]职业年金缴费	46.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.85
[30112]其他社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	90.58
[30199]其他工资福利支出	135.42
[302]商品和服务支出	44.09
[30201]办公费	8.71
[30207]邮电费	4.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	16.80
[30299]其他商品和服务支出	0.26
[303]对个人和家庭的补助	162.74
[30301]离休费	15.43
[30302]退休费	131.48
[30307]医疗费补助	15.83

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

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
行政经费	62.26	62.26	0.00	0.00
“三公”经费	16.60	16.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	225.22
[302]商品和服务支出	225.22
[30217]公务接待费	2.60
[30299]其他商品和服务支出	222.62

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1411.50	1411.50	1411.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1204.67	1204.67	1204.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	162.74	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	225.22	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律服务在全县全覆盖,加快推进全县法律普及和法律服务进村(社区)工作,解决群众“打官司难”的问题,进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用,促进社区矫正规范化、专业化、社会化、信息化,为全县群众提供高质量的一站式公共法律服务。
徐闻县司法局	225.22	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律服务在全县全覆盖,加快推进全县法律普及和法律服务进村(社区)工作,解决群众“打官司难”的问题,进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用,促进社区矫正规范化、专业化、社会化、信息化,为全县群众提供高质量的一站式公共

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公务接待费用	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	接待市司法局来督导工作的人员、召开基层司法所开会的人员等。
北斗星终端服务费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	支付北斗星终端服务费,强化和提升服务能力。
一村一法律顾问工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律服务在全县覆盖,保障社会和谐稳定发展。
人民调解经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进人民调解规范化建设,化解社会矛盾。
公职律师事务所经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法反映农民诉求,依法调解农村纠纷, 维护农村稳定。
司法专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	化解社会矛盾,为经济发展保驾护航, 保障社会和谐稳定发展。
国有资产管理 工作经费	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	促进资产有效使用与优化配置。
基层司法业务 经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层司法所行政工作业务水平。
安置帮教经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县社会稳定创造条件,建设和谐社会。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县司法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
审核规范性文件	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	认真开展政府重大决策事项合法性审查工作。
律师团工作经费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提供优质高效的法律服务,切实维护群众合法权益。
政府案件应诉办理	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政府依法行政意识和法治政府建设水平。
政府法律顾问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕县委、县政府中心工作,充分发挥政府法律顾问作用。
法制宣传经费	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高依法行政能力和公民知法、懂法, 遵法、用法的意识。
法律援助经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实现应援尽援,有效维护了群众的合法权益。
社区矫正经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区矫正规范化,有效控制再犯罪的发生。
行政复议案办理	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	推进法治政府建设步伐,保障社会和谐稳定发展。
行政调解专项	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	有效化解行政纠纷,维护社会稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县司法局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一村一法律顾 问经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律服务在全县覆盖,保障社 会和谐稳定发展。
聘请退休法官 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现小事不出村,大事不出镇,维 护社会和谐稳定。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1636.72 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 0.01%，主要原因是减少项目经费；支出预算 1636.72 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 0.01%，主要原因是减少项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 14 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 62.26 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.01%，主要原因是严格执行财政有关规定。

四、政府采购情况

2023 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 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1759.15 万元，分布构成情况为：房屋 5652 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（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、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。