

青铜峡市司法局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市司法局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承办市政府规范性文件清理、编纂工作。负责政府行政规范性文件的备案审查工作。承担市政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。组织开展行政规范性文件清理。负责市政府法律顾问工作。承担市政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和各镇（街道）政府依法行政工作及行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办市人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。

4、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。指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作。

5、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。指导、监督律师、法律

援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

7、负责司法行政系统队伍建设、执法执勤车辆管理、司法所管理工作。推进司法所建设。

8、完成市委、政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市司法局部门预算包括：青铜峡市司法局本级预算。

青铜峡市司法局是青铜峡市人民政府直属的行政单位，核定行政编制 45 名，事业编制 19 名，机关后勤事业编制 2 名，现实有行政 37 人，事业 17 人。单位下设七个内设机构，包括综合办公室、法治建设办公室、普法与依法治理办公室、行政复议与应诉室、社区矫正管理办公室、基层工作指导办公室、公共法律服务管理办公室、政工室。

青铜峡市司法局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1288.44	一、本年支出	1288.44	1288.44	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1288.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	989.46	989.46	
		（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	147.84	147.84	
		（九）社会保险基金支出			

		(十) 卫生健康支出	64.94	64.94	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	86.19	86.19	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			

本年收入小计	1288.44	本年支出小计	1288.44	1288.44	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运 转类公用项	运转类其他及 特定类项目	增减额	增减%
合计数		1196.52	1288.44	1159.74	128.7	91.92	7.6%
2040601	行政运行	796.81	860.76	860.76	0.00	63.95	8%
2040604	基层司法业务	46.2	46.20	0.00	46.20	0	0
2040605	普法宣传	3	10.00	0.00	10.00	7	233%
2040610	社区矫正	0	1.00	0.00	1.00	1	
2040612	法治建设	0	40.00	0.00	40.00	40	
2040699	其他司法支出	8	31.50	0.00	31.50	23.5	293.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.18	98.56	98.56	0.00	-6.62	-6.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.10	49.28	49.28	0.00	-45.82	-48%
2101101	行政单位医疗	38.90	43.82	43.82	0.00	4.92	12.6%
2101103	公务员医疗补助	22.33	21.12	21.12	0.00	-1.21	-5.4%
2210201	住房公积金	81	86.19	86.19	0.00	5.19	6.4%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1159.74	1071.5	88.24
301	一、工资福利支出	1070.6	1070.6	
30101	基本工资	257.06	257.06	
30102	津贴补贴	319.4	319.4	
30103	奖金	192.89	192.89	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	
30109	职业年金缴费	49.28	49.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.82	43.82	
30111	公务员医疗补助缴费	21.12	21.12	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	86.19	86.19	
30199	其他工资和福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	88.24	0	88.24
30201	办公费	12		12

30202	印刷费	2.6		2.6
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	2.4		2.4
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.6		5.6
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.6		1.6
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.8		0.8
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.9		5.9
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10		10

30239	其他交通费用	35.4		35.4
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.9	0.9	
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支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
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			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
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			
31009	土地补偿			
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			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
16	0.00	15	0	15	1	3	0	3	0	3	0	11.6	0.00	10	0.00	10	1.6

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

青铜峡市司法局 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1288.437	一、行政支出	1288.437
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1288.437	其中：财政拨款支出	1288.437
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1288.437	本年支出合计	1288.437

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1288.437	支出总计	1288.437

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1288.44	1288.44	1288.44													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1288.44	1288.44							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
110	青铜峡市司法局	128.7	128.7	128.7						
110001	青铜峡市司法局本级	128.7	128.7	128.7						
	基层司法业务	46.2	46.2	46.2						
204	公共安全支出	46.2	46.2	46.2						
20406	司法	46.2	46.2	46.2						
2040604	基层司法业务	46.2	46.2	46.2						
	社区矫正工作经费项目	1	1	1						
204	公共安全支出	1	1	1						
20406	司法	1	1	1						
2040610	社区矫正	1	1	1						

	普法宣传经费项目	10	10	10						
204	公共安全支出	10	10	10						
20406	司法	10	10	10						
2040605	普法宣传	10	10	10						
	法治建设	40	40	40						
204	公共安全支出	40	40	40						
20406	司法	40	40	40						
2040612	法治建设	40	40	40						
	其他司法支出	31.5	31.5	31.5						
204	公共安全支出	31.5	31.5	31.5						
20406	司法	31.5	31.5	31.5						
2040699	其他司法支出	31.5	31.5	31.5						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称	专职人民调解员生活报酬项目		
主管部门及代码	青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.2	
	其中: 财政拨款	46.2	
	其他资金		
年度绩效目标	建立一支专业素质较高、敬业精神较强的人民调解队伍		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	调解员数量	55 名
		质量指标（必填）	调解案件数量	大于 100 件
		时效指标（必填）	全年开展司法调解工作	2023 年 1 月-2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	调解员最低生活报酬	46.2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	社会稳定和谐程度	不断提升
		社会效益指标（必填）	提升基层社会治理能力	不断提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	居民法律意识	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	百分之九十以上

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	社区矫正工作经费项目			
主管部门及代码	青铜峡市司法局		实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
年度绩效目标	本年度对社区矫正对象开展监督管理教育帮扶工作			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	社区矫正对象数量	大于 10 人
		质量指标（必填）	社区矫正质量	大于等于百分之九十
		时效指标（必填）	社区矫正时间	从入矫到解矫时间
		成本指标（必填硬性指标）	监督管理和教育帮扶的成本	10-1000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	社会和谐稳定程度	不断提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	社区矫正再犯罪率	不断下降
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意率	大于等于百分之九十

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	法治工作及普法宣传经费项目			
主管部门及代码	青铜峡市司法局		实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度绩效目标	本年度开展各类普法宣传活动			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	普法宣传次数	大于等于 15 次
		质量指标（必填）	群众尊法守法意识得到提升	提升率达到百分之八十
		时效指标（必填）	完成普法宣传活动的的时间	年底完成
		成本指标（必填硬性指标）	普法宣传成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	降低各类经济损失	大于等于百分之五十
		社会效益指标（必填）	普法覆盖面	达到百分之八十
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	公民尊法守法意识	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	达到百分之八十以上

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	法律顾问、律师诉讼费及一村（社区）法律顾问服务经费项目			
主管部门及代码	青铜峡市司法局		实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
年度绩效目标	本年度政府法律顾问经费和委托代理合同经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	法律顾问服务数量和一村以社区法律顾问数量	大于等于 109
		质量指标（必填）	法律顾问服务质量	大于等于百分之九十
		时效指标（必填）	法律顾问服务时间	按期减少
		成本指标（必填硬性指标）	法律顾问成本和村居法律顾问服务经费	400000
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为政府决策提高法律保障，处置涉法涉诉案件	更加广泛
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	决策水平、依法决策能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意率	大于等于百分之九十

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	司法协理员待遇保障项目			
主管部门及代码	青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31.5	
	其中: 财政拨款		31.5	
	其他资金			
年度绩效目标	增强基层工作的实力, 全力提升司法所服务基层治理现代化的能力和水平			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	司法协理员数量	10名
		质量指标（必填）	参与调解案件数量	大于100件
		时效指标（必填）	全年开展基层司法工作	2023年1月-2023年12月
		成本指标（必填硬性指标）	司法协理员待遇	31.5万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	社会稳定和谐程度	不断提升
		社会效益指标（必填）	提升基层社会治理能力	不断提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	居民法律意识	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	百分之九十以上

青铜峡市司法局 2023 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于青铜峡市司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市司法局 2023 年财政拨款收入预算 1288.437 万元，其中：本年收入 1288.437 万元，包括一般公共预算拨款 1288.437 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1288.437 万元，公共安全支出 987.207 万元、社会保障和就业支出 150.1 万元、卫生健康支出 64.94 万元、住房保障支出 86.19 万元。

二、关于青铜峡市司法局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市司法局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1159.74 万元，其中：本年收入安排支出 1159.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加 17.42 万元，增长 1%。主要原因是：2022 年 9-12 月份的司法助理员的社保等未支付，导致 2022 年的执行数比 2023 年的预算数低。

人员类项目支出 1070.6 万元，主要包括：基本工资 257.06 万元、津贴补贴 319.4 万元、奖金 192.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.56 万元、职业年金缴费 49.28 万元、职工基本医疗保险缴费 43.82 万元、公务员医

疗补助缴费 21.12 万元、其他社会保障缴费 2.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 86.19 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9 万元；

运转类公用项目支出 88.24 万元，主要包括：办公费 12 万元、印刷费 2.6 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.8 万元、电费 2.4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 5.6 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.6 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 5.9 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费 35.4 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市司法局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 128.7 万元，其中：本年收入安排支出 128.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

青铜峡市司法局本年度无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数增加

7万元，增长70%。主要原因是：本年度普法活动已经按期开展，资金未支付。主要用于年度内开展普法宣传教育活动。

公共安全支出（类）司法（款）专职人民调解员生活报酬项目2023年预算46.2万元，2022年执行数增加46.2万元。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算1万元，比2022年执行数增加1万元。主要原因是：2022年社区矫正制作类活动已经按期开展，费用未支付。主要用于年度内社区矫正人员日常监管费用开支。

公共安全支出（类）司法（款）法律顾问、律师诉讼费及一村（社区）法律咨询服务（项）2023年预算40万元，比2022年执行数增加40万元。主要原因是：2022政府法律顾问全年费用，诉讼案件代理费、一村一社区法律咨询服务费均未支付。主要用于年度内政府法律顾问以及诉讼案件代理费用以及一村一（居）法律顾问活动经费开支。

公共安全支出（类）司法（款）司法协理员待遇保障（项）2023年预算31.5万元，比2022年执行数增加23.5万元。主要原因是：司法协理员2022年9月正式入职，目前9-12月的社保以及12月的工资均未发放。主要用于本年度内司法协理员待遇保障。

三、关于青铜峡市司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市司法局2023年“三公”经费财政拨款预算数为11.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车

购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 1.6 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 4.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 5 万元，主要原因是按照中央要求严格压减三公经费；公务接待费增加 0.6 万元，主要原因本年度内创建全国法治政府示范县，公务接待较多。

四、关于青铜峡市司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市司法局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市司法局 2022 年收入总预算 1288.44 万元，其中：本年收入 1288.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1288.44 万元，其中：本年支出 1288.44 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1288.44 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1288.44 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，青铜峡市司法局本级的机关运行经费财政拨款预算 52.8 万元，比 2022 年预算减少 18.7 万元，降低 26%。主要原因是：本年度人头经费降为 0.8 万元每人。

（二）政府采购情况

2023 年，青铜峡市司法局政府采购预算 14.6 万元，其中：政府采购货物预算 14.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2022 年预算减少 224.4 万元，下降 93%。主要原因是：2022 年度有司法厅法治文化阵地建设项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青铜峡市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 3928 平方米，价值 316.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 75.94 万元；办公家具价值 98.36 万元；其他资产价值 453 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3928 平方米，价值 316.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 75.94 万元；办公家具价值 98.36 万元；其他资产价值 453 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年青铜峡市司法局项目预算支出 128.7 万元，项目绩效目标：

1、青铜峡市司法局 2023 年度部门普法宣传经费项目自评绩效说明：本年度普法宣传经费 10 万元，经费主要用于本年度开展各类普法宣传活动。确保本年度普法宣传次数达到 15 次以上，群众尊法守法意识得到提升、提升率达到百分之八十，不断的降低各类经济损失，群众满意率达到百分之八十以上。

2、青铜峡市司法局 2023 年度部门社区矫正人员经费项目自评绩效说明：社区矫正人员经费 1 万元，根据宁司通[2011]127 号，吴司发[2014]36 号文件要求，社区矫正人员经费按照接受社区矫正人员每人每年 1500 元的标准列入本级财政预算，经费本年度对社区矫正对象开展监督管理教育帮扶工作，使社区矫正再犯罪率不断下降，社会和谐稳定程度不断提升，群众满意率达到百分之九十以上。

3、青铜峡市司法局 2023 年度部门政府聘请法律顾问、律师诉讼费经费及一村（社区）法律顾问项目自评绩效说明：

政府聘请法律顾问及律师诉讼费经费 40 万元，聘请古峡律师事务所、宁夏合天律师事务所为青铜峡市人民政府法律顾问，经费用于本年度政府法律顾问经费和委托代理合同经费。进一步推进依法行政，加强执法能力，搞好法治建设，建设法治政府，使政府职能向责任政府，服务政府和法治政府转变，为政府提供法律服务，树立法治政府的形象。同时支付全市 109 个村居法律顾问费用。确保 2022 年 3 月-2023 年 3 月全年开展法律顾问工作，使社会稳定和谐程度不断提升，村（社区）基层社会治理能力不断提升，居民法律意识不断增强，群众满意率达到百分之九十以上。

4、专职人民调解员生活报酬项目自评绩效说明：在市信访接待大厅、8 镇 1 街道选聘专职人民调解员 30 名，在 25 个社区选聘专职社区人民调解员，推动枫桥经验由乡村治理向城镇社区治理延伸，通过选聘专职人民调解员和社区专职人民调解员，在镇（街道）各社区建立一支人员相对稳定、专业素质较高、敬业精神强的专业化人民调解队伍，进一步增强镇（街道）人民调解工作的实力，提高化解疑难复杂纠纷的能力，努力实现“小事不出村（社区），大事不出镇（街道），难事市终结”的目标。

5、司法协理员待遇保障自评绩效说明：根据《自治区教育厅人力资源和社会保障厅财政厅民政厅卫生健康委司法厅关于实施“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划的通知》（宁教学〔2022〕127 号）文件要求，在全市招录 10 名司法协理员，参与基层法治建

设，为司法所各项业务工作直接提供服务支持和保障的人员，加强司法协理员队伍建设。

（五）其他需说明的事项

2023 年青铜峡市司法局无其他说明的事项。

青铜峡市司法局 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

二、“三公”经费：是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

三、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。

四、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

六、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中

采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。