

托里县司法局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县司法局预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县司法局预算情况说明

一、关于托里县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县司法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县司法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于托里县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于托里县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于托里县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于托里县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于托里县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县司法局概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办县委依法治县领导小组办公室的日常工作。

（三）指导和管理全县律师、法律援助和法律顾问工作。

（四）指导和管理全县的公证工作。

（五）指导和管理全县的人民调解、司法助理员、司法所、法律服务工作。

（六）指导和管理全县的“148”法律服务和刑满释放、解除劳动教养人员安置帮教工作。

（七）指导全县法学教育、司法考试、法学理论研究工作。

（八）负责全县司法行政系统的规范性文件、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。

（九）负责全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的管理工作。

（十）负责本县的司法行政干警和法律服务工作者的队伍建设和思想政治工作。

二、机构设置及人员情况

托里县司法局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、社区矫正办、安置帮教办、法制办、普法办、基层法律服务办、人促办、律师公证管理办、公共法律服务中心。

托里县司法局编制数 25，实有人数 69 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县司法局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县司法局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	622.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	619.25	202 外交支出	
其中：一般财力	529.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.00	204 公共安全支出	477.65
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	83.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	33.19
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	622.25	支 出 总 计	622.25

210			卫生健康支出	28.39	28.39	28.39									
210	11		行政事业单位医疗	28.39	28.39	28.39									
210	11	01	行政单位医疗	19.11	19.11	19.11									
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	9.28									
221			住房保障支出	33.19	33.19	33.19									
221	02		住房改革支出	33.19	33.19	33.19									
221	02	01	住房公积金	33.19	33.19	33.19									
			合计	622.25	619.25	529.25	90.00						3.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县司法局

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	477.65	384.65	93.00
204	06		司法	477.65	384.65	93.00
204	06	01	行政运行	384.65	384.65	
204	06	10	社区矫正	3.00		3.00
204	06	99	其他司法支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	83.02	83.02	
208	05		行政事业单位养老支出	83.02	83.02	
208	05	01	行政单位离退休	41.15	41.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
210			卫生健康支出	28.39	28.39	
210	11		行政事业单位医疗	28.39	28.39	
210	11	01	行政单位医疗	19.11	19.11	
210	11	03	公务员医疗补助	9.28	9.28	
221			住房保障支出	33.19	33.19	
221	02		住房改革支出	33.19	33.19	
221	02	01	住房公积金	33.19	33.19	
			合计	622.25	529.25	93.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县司法局

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	619.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	619.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	474.65	474.65		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	83.02	83.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.40	28.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	33.19	33.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	619.25	支 出 合 计	619.25	619.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县司法局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
204			474.65	384.65	90.00	公共安全支出
204	06		474.65	384.65	90.00	司法
204	06	01	384.65	384.65		行政运行
204	06	99	90.00		90.00	其他司法支出
208			83.02	83.02		社会保障和就业支出
208	05		83.02	83.02		行政事业单位养老支出
208	05	01	41.15	41.15		行政单位离退休
208	05	05	41.87	41.87		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			28.39	28.39		卫生健康支出
210	11		28.39	28.39		行政事业单位医疗
210	11	01	19.11	19.11		行政单位医疗
210	11	03	9.28	9.28		公务员医疗补助
221			33.19	33.19		住房保障支出
221	02		33.19	33.19		住房改革支出
221	02	01	33.19	33.19		住房公积金
			619.25	529.25	90.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县司法局

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	454. 81	454. 81	
301	01	基本工资	101. 23	101. 23	
301	02	津贴补贴	135. 35	135. 35	
301	03	奖金	63. 91	63. 91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 87	41. 87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19. 11	19. 11	
301	11	公务员医疗补助缴费	9. 28	9. 28	
301	12	其他社会保障缴费	1. 16	1. 16	
301	13	住房公积金	33. 19	33. 19	
301	99	其他工资福利支出	49. 71	49. 71	
302		商品和服务支出	32. 66		32. 66
302	01	办公费	5. 91		5. 91
302	05	水费	0. 50		0. 50
302	06	电费	4. 00		4. 00
302	07	邮电费	2. 00		2. 00
302	08	取暖费	4. 59		4. 59
302	13	维修(护)费	5. 00		5. 00
302	26	劳务费	3. 60		3. 60
302	28	工会经费	5. 06		5. 06
302	31	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
303		对个人和家庭的补助	41. 76	41. 76	
303	02	退休费	41. 15	41. 15	
303	05	生活补助	0. 58	0. 58	
303	09	奖励金	0. 03	0. 03	
		合计	529. 25	496. 59	32. 66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县司法局

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		90.00		63.00				27.00				
204	06		司法		90.00		63.00				27.00				
204	06	99	其他司法支出	其他项目	90.00		63.00				27				
				合计	90.00		63.00				27.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县司法局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注:托里县司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县司法局

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注:托里县司法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县司法局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	20.00	20.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

第三部分 2023 年托里县司法局预算情况说明

一、关于托里县司法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县司法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 622.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县司法局 2023 年收入预算情况说明

托里县司法局收入预算 622.25 万元，其中：

一般公共预算 529.25 万元，占 85.05%，比上年预算增加 125.20 万元，增长 30.99%，主要原因是：1、根据上级要求进行调资，社保、医疗、公积金基数增加，所以社保、医疗、公积金费用增加，导致基本收入增加。2、2017 年绩效工资纳入预算。3、2023 年度考核奖纳入预算。4、2023 年公用经费在职人员标准提高，导致一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.00 万元，占 14.46%，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年中央纪检监察转移支付资金没有纳入预算，今年纳入预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.00 万元，占 0.48%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年将上级配备必接必送费用 3 万元纳入单位资金预算，所以造成单位资金比上年增加。

三、关于托里县司法局 2023 年支出预算情况说明

托里县司法局 2023 年支出预算 622.25 万元，其中：

基本支出 529.25 万元，占 85.05%，比上年预算增加 130.20 万元，增长 32.63%，主要原因是：1、根据上级要求进行调资，社保、医疗、公积金基数增加，导致社保、医疗、公积金费用增加，导致基本支出增加。2、2017 年绩效工资纳入预算。3、2023 年度考核奖纳入预算。4、2023 年公用经费在职人员标准提高。

项目支出 93.00 万元，占 14.95%，比上年预算增加 88.00 万元，增长 1760.00%，主要原因是：1、上年中央纪检监察转移支付资金没有纳入预算，今年纳入预算。2、去年单位资金没有纳入预算，今年纳入预算，所以造成项目支出比上年预算增加。

四、关于托里县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 619.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 619.25 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 474.65 万元，主要用于 1、托里县司法局在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、生活补助，地方财政人员工资及在职大额保险、失业保险、工伤保险。2、用于托里县司法局公用经费。3、用于中央政法纪检监察转移支付资金项目；社会保障和就业支出 83.02 万元，主要用于 1、在职人员和机关事业单位基本养老保险。2、行政单位离退休费。3、机关单位职业年金补助；卫生健康支出 28.40 万元，主要用于在职人员的公务员医疗、基本医疗补助；住房保障支出 33.19 万元，主要用于托里县司法局在职人员住房公积金。

五、关于托里县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县司法局 2023 年一般公共预算拨款合计 619.25 万元，其中：基本支出 529.25 万元，比上年预算增加 130.20 万元，增长 32.63%。主要原因是：1、根据上级要求进行调资，社保、医疗、公积金基数增加，导致社保、医疗、公积金费用增加，导致基本支出增加。2、2017 年绩效工资纳入预算。3、2023 年度考核奖纳入预算。4、2023 年公用经费在职人员标准提高。

项目支出 90.00 万元，比上年预算增加 85.00 万元，增长 1700%。主要原因是：上年中央纪检监察转移支付资金没有纳入预算，今年中央纪检监察转移支付资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）474.65 万元，占 76.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）83.02 万元，占 13.41%。
3. 卫生健康支出（类）28.40 万元，占 4.59%。
4. 住房保障支出（类）33.19 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2023 年预算数为 384.65 万元，比上年预算增加 106.51 万元，增长 38.29%，主要原因是：1、根据上级要求进行调资，社保、医疗、公积金基数增加，导致社保、医疗、公积金费用增加，导致预算数增加。2、2017 年绩效工资纳入预算。3、2023 年度考核奖纳入预算。4、2023 年公用经费在职人员标准提高，造成预算数比上年增加。

2. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2023 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年中央纪检监察转移支付资金没有纳入预算，今年中央纪检监察转移支付资金纳入预算。

3. 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):2023 年预算数为 41.15 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 7.02%，主要原因是：退休人员增

加 1 人，导致造成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)增加。

4. 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):2023 年预算数为 41.87 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 30.44%，主要原因是：根据上级要求进行调资，机关事业单位基本养老保险基数增加，导致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)增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 19.11 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.26%，主要原因是：根据上级要求进行调资，行政单位保险基数增加，导致卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 9.28 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 15.57%，主要原因是：根据上级要求进行调资，公务员医疗补助基数增加，导致卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 33.19 万元，比上年预算增加 9.92 万元，增长 42.63%，主要原因是：根据上级要求对在职人员进行调资，每个人住房公积金基数增加，导致住房公积金预算

增加，导致住房公积金预算增加。

8. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排此项预算。

六、关于托里县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 529.25 万元，其中：

人员经费 496.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 32.66 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县司法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：托里县司法局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

八、关于托里县司法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县司法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县司法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县司法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 18.00 万元，增长 900%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 18.00 万元，增长 900%，主要原因是：2022 年度中央政法纪检监察资金转移支付资金未纳入预算，2023 年将中央政法纪检监察资金转移支付资金纳入预算，该项目资金里含有公务用车维护费，造成公务用车运行费增

加;公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年, 托里县司法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.66 万元, 比上年预算增加 16.98 万元, 增长 108.29%。主要原因是: 1、2022 年法律援助等项目单独列出纳入预算不计入机关运行经费财政拨款, 2023 年将法律援助等项目纳入机关运行经费财政拨款预算。2、2023 年公用经费在职人员标准提高。

(二) 政府采购情况

2023 年, 托里县司法局政府采购预算 13.5 万元, 其中: 政府采购货物预算 5.6 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 7.9 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.5 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底, 托里县司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 245.7 平方米, 价值 17.9 万元。

2. 车辆 10 辆, 价值 108.01 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 14.58 万元; 执法执勤用车 9 辆, 价值 93.43 万

元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 62.67 万元。

4. 其他资产价值 244.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无绩效目标表信息。

（五）其他需说明的事项

2022 年度本单位有一般公共预算涉密项目 1 个，涉及预算资金 90 万元，因涉密不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

托里县司法局

2023 年 01 月 28 日