

赣州市司法局赣州经济技术开发区分局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市司法局赣州经济技术开发区分局负责承担统筹推进、规划驻在地法治政府、法治社会建设责任；承办规范性文件备案审查、合法性审查申请事项工作；负责辖区内行政执法的综合协调工作；负责指导、监督辖区内行政执法工作；负责辖区内调解工作、司法所建设；负责管理辖区内社区矫正工作；负责辖区内司法行政戒毒工作；负责辖区内人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责辖区内公共法律服务体系建设和律师、法律援助、基层法律服务管理等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市司法局赣州经济技术开发区分局内设处室0个。编制人数小计13人，其中：行政编制人数13人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数12人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数12人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分 2023年单位预算表

收支预算总表

填报单位：赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入		公共安全支出	1,300.00
(一) 一般公共预算收入			
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,300.00		
本年收入合计	1,300.00	本年支出合计	1,300.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,300.00	支出总计	1,300.00

部门支出总表

填报单位：赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,300.00		1,300.00
204	公共安全支出	1,300.00		1,300.00
06	司法	1,300.00		1,300.00
2040602	一般行政管理事务	1,300.00		1,300.00

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入						
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		支出总计				

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市司法局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年经开区司法局其他收入资金	
主管部门及代码		154-赣州市司法局	实施单位 赣州市司法局赣州经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1,300
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市司法局赣州经济技术开发区分局收入预算总额为 1300 万元，较上年预算安排增加 224.77 万元，主要原因为人员增加及普法、人民调解、社区矫正等工作增加。其中：财政拨款收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；其他收入 1300 万元，较上年预算安排增加 224.77 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市司法局赣州经济技术开发区分局支出预算总额为 1300 万元，较上年预算安排增加 224.77 万元，主要原因为人员增加及普法、人民调解、社区矫正等工作增加。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1300 万元，较上年预算安排增加 224.77 万元，其中：商品和服务支出 1300 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1300 万元，较上年预算增加 224.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；商品和服务支出 1300 万元，较上年预算安排增加 224.77 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市司法局赣州经济技术开发区分局财政拨款支出预算总额为 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市司法局赣州经济技术开发区分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市司法局赣州经济技术开发区分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年机关运行经费预算 53.5 万元，比 2022 年预算增加 17.48 万元，增长 48.5%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 180 万元，其中：货物预算

45 万元，工程预算 0 万元，服务预算 135 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆（已封存），执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市司法局赣州经济技术开发区分局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市司法局赣州经济技术开发区分局预算安排项目 1 个，即其他收入项目 1300 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目

2023 年赣州市司法局赣州经济技术开发区分局本年度未安排此项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市赣州市司法局赣州经济技术开发区分局“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（二）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。