

牡丹江市西安区司法局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 牡丹江市西安区司法局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 牡丹江市西安区司法局2024年部门预算公开报 表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市西安区人民法院概况

一、部门职责

牡丹江市西安区人民法院隶属于西安区政府部门，主要职责是：

- 1、贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策、拟定全区司法行政工作发展规划并组织实施。
- 2、拟定全区普法依法治理工作规划并组织实施；指导全区各行业法制宣传和依法治理工作。
- 3、管理、指导和监督全区法律服务所工作。
- 4、监督、管理全区法律援助工作。
- 5、指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员的帮教安置工作。
- 6、负责全区司法行政系统法制工作。
- 7、指导、监督全区司法行政系统的服装、装备、计划、财务管理等工作。
- 8、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）牡丹江市西安区人民法院无内设机构。

（二）牡丹江市西安区人民法院无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 牡丹江市西安区人民法院2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市西安区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	411.55	一、公共安全支出	288.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	79.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.15
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	411.55	本年支出合计	411.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	411.55	支出总计	411.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：牡丹江市西安区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	411.55	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	司法局	411.55	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	牡丹江市西安区司法局	411.55	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：牡丹江市西安区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	411.55	364.65	46.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	288.73	261.83	26.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	288.73	261.83	26.90	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	288.73	261.83	26.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.41	59.41	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47	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	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：牡丹江市西安区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	411.55	一、本年支出	411.55
（一）一般公共预算拨款	411.55	（一）公共安全支出	288.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	79.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.26
		（四）住房保障支出	27.15
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	411.55	支出总计	411.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：牡丹江市西安区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	411.55	364.65	334.61	30.04	46.90
204	公共安全支出	288.73	261.83	231.79	30.04	26.90
20406	司法	288.73	261.83	231.79	30.04	26.90
2040601	行政运行	288.73	261.83	231.79	30.04	26.90
208	社会保障和就业支出	79.41	59.41	59.41	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：牡丹江市西安区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	364.64	334.60	30.04
301	工资福利支出	310.12	310.12	0.00
30101	基本工资	101.20	101.20	0.00
3010101	基本工资	101.20	101.20	0.00
30102	津贴补贴	111.32	111.32	0.00
3010201	津补贴	106.07	106.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.25	5.25	0.00
30103	奖金	19.25	19.25	0.00
3010301	奖金	18.95	18.95	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	34.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.18	16.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	27.15	27.15	0.00
302	商品和服务支出	30.04	0.00	30.04
30201	办公费	9.22	0.00	9.22
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.35	0.00	0.35
3020601	办公电费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	19.12	0.00	19.12
303	对个人和家庭的补助	24.48	24.48	0.00
30302	退休费	16.90	16.90	0.00
3030201	退休工资	13.84	13.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	7.56	7.56	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.52	7.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
036001	牡丹江市西安区司法局	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：牡丹江市西安区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：牡丹江市西安区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：牡丹江市西安路司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	46.90
301	工资福利支出	20.00
30102	津贴补贴	20.00
3010201	津补贴	20.00
302	商品和服务支出	26.90
30201	办公费	5.50
30203	咨询费	8.00
30208	取暖费	2.30
3020801	办公用房取暖费	2.30
30209	物业管理费	0.30
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30226	劳务费	7.00
30231	公务用车运行维护费	1.80

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区司法局

单位：万元

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	绩效目标
			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	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公共法律服务中心经费	牡丹江市西安区司法局	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共法律服务中心办公费、公车运行费、取暖费、物业费、维修维护费、劳务费	
社区戒毒经费	牡丹江市西安区司法局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牡丹江市西安区司法局为保障社区戒毒工作正常运转，申请经费	
法律顾问服务费	牡丹江市西安区司法局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牡丹江市西安区司法局政府聘用法律顾问服务费	
社康社建戒毒	牡丹江市西安区司法局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牡丹江市西安区司法局为保障社区社康社建戒毒工作正常运转，申请经费	

部门整体绩效表

部门：司法局

年度目标								
年度目标	指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员的帮教安置；监督、管理全区法律援助；拟定全区普法依法治理工作规划并组织实施；指导全区各行业法制宣传和依法治理工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	公共法律服务			指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员的帮教安置；监督、管理全区法律援助				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制经济成本	定性	正向	逐步稳定	/	
	产出指标	质量指标	项目资金支付率	大于等于	正向	85	%	
			项目资金数	等于	正向	392	万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	85	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算411.55万元，其中本年收入411.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入411.55万元，比上年预算数减少24.50万元，下降5.62%。主要变动情况：基本支出减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算411.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算364.65万元，比上年预算数减少41.94万元，下降10.32%。主要变动情况：一是行政运行经费比上年减少24.01万元，二是社会保障和就业支出比上年减少12.54万元，三是卫生健康支出比上年减少4.04万元，四是住房公积金比上年减少1.35万元。

2. 项目支出预算46.90万元，比上年预算数增加17.44万元，增长59.20%。主要变动情况：一是咨询费比上年预算数增加6万，二是委托业务费比去年减少10.56万元，三是维修维护费比上年预算数增加2万元，四是社区社康戒毒、禁毒比去年增加20万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排30.04万元，比上年减少3.3万元万元，下降10%，主要原因是缩减经费。

三、政府采购安排情况说明

2024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。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.80万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.80万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、公共安全支出（类）司法（款）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。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养

支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。