

**2023 年度**  
**衡阳市司法局部门预算**

# 目 录

## **第一部分 2023 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

### **第三部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责。

市司法局是主管全市司法行政和法治工作的政府组成部门，是政法机关的重要组成部分。本部门主要职责是：

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，负责依法治市和法治政府建设考核工作。

2. 贯彻执行国家、省有关司法行政工作方针政策和法律法规，编制全市司法行政发展中长期规划和年度计划并监督实施。

3. 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解有关部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

4. 负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。

5. 承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调县市区和市直各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责规章的备案审查工作。组织开展规章清理

工作。

6. 指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办市政府及其部门规范性文件的登记工作。负责报送备案市政府规范性文件。负责县市区政府和市直各部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担市政府法律顾问工作，负责对市政府重大行政决策（含政府会议重大决策）进行合法性审查或论证说明。

7. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县市区和市直各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办市政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责市政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办市政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担市政府行政复议办公室的日常工作。

8. 承担统筹规划全市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，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作，指导调解工作和人民陪审员选

任管理工作，推进司法所建设。

9. 负责市属监狱管理工作，监督管理刑罚执行、罪犯改造的工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理衡州监狱。

10. 负责司法行政戒毒场所管理工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。管理市强制隔离戒毒所。

11. 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

12. 负责全市国家统一法律职业资格证书的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格审查、申报和证书发放等有关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

13. 负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

14. 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

15. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协

助各县市区管理司法局领导干部。

16. 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

根据编委核定，我局现内设科室（部门）20个，属市一级预算单位。下设2个正处级、1个副处级、5个正科级直属单位，其中2个公务员管理单位、4个全额拨款事业单位。内设科室（部门）是办公室、市委依法治市办秘书科、法治研究与督察室、立法科、监所工作管理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、规范性文件管理科、合同审查与法律事务科、普法与依法治理科、基层法治建设科、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、政治部（警务部）：分组织干部科、人事警务科（警务督察科）、队伍建设综合指导科和机关党委。2个公务员管理单位是衡州监狱、衡阳市强制隔离戒毒所。直属事业单位是市法律援助中心、雁城公证处、衡州公证处、市医疗纠纷调解中心、市法律顾问室、衡阳仲裁委员会秘书处。

## 二、部门预算单位构成

衡阳市司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因

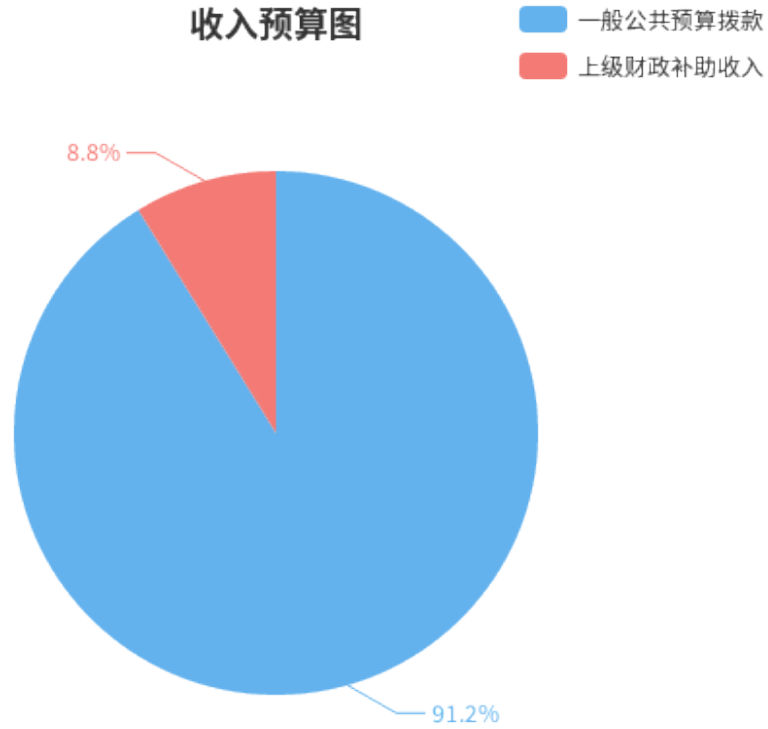


此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市司法局本级。

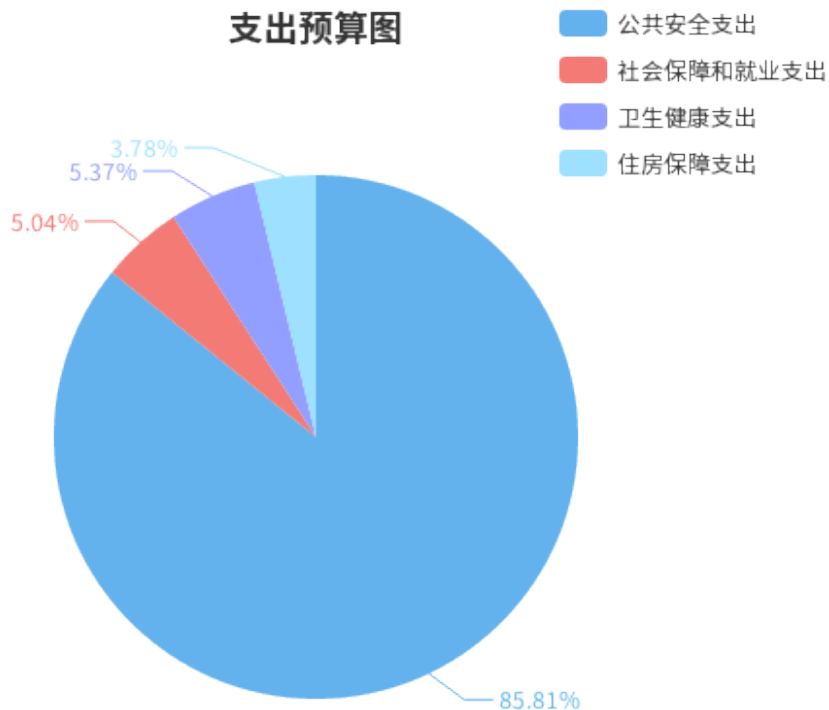
### **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 2614.49 万元，其中，一般公共预算拨款 2384.49 万元。上级财政补助收入 230.00 万元。收入预算较去年增加 289.20 万元，上升 12.44%。主要是一是人员增加，工资福利费用增加；二是绩效奖改革后，绩效奖纳入住房公积金、养老、医保缴费基数后，住房公积金、养老、医保费用增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算2614.49万元, 其中, 公共安全支出2243.63万元, 社会保障和就业支出131.76万元, 卫生健康支出140.28万元, 住房保障支出98.82万元。(上年预算2325.29万元)支出较去年增加289.20万元, 上升12.44%。主要是一是人员增加, 工资福利费用增加; 二是绩效奖金改革后, 绩效奖金纳入住房公积金、养老、医保缴费基数后, 住房公积金、养老、医保费用增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出2384.49万元，其中，公共安全支出2013.63万元，占84.45%；社会保障和就业支出131.76万元，占5.53%；卫生健康支出140.28万元，占5.88%；住房保障支出98.82万元，占4.14%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数1925.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算459.08万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出 459.08 万元，主要用于主要用于普法宣传、法制建设、基层司法业务、法律援助、立法工作、行政复议和应诉、社区矫正、规范性文件审查、行政执法监督、医疗纠纷调解等专项业务资金支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年衡阳市司法局机关运行经费 252.73 万元，比上年预算减少 14.31 万元。主要是运行经费收入减少，压缩运行经费支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年衡阳市司法局“三公”经费预算数为 71.00 万元，其中，公务接待费 32.00 万元，公务用车购置及运行费 33.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 33.00 万元），因公出国（境）费 6.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 4.00 万元，主要是按照上级要求，压缩“三公”经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 45 万元，拟召开拟召开全市司法行政系统会议、党建相关会议、老干座

谈会、业务工作部署等会议，人数 1000 人，内容为总结、动员部署工作，传达上级通知指示，安排相关业务工作；开展总结表彰，开展三会一课，开展老干座谈会等；培训费预算 49.2 万元，拟开展政治教育、业务培训、职业技能、保密安全等培训，人数 900 人，内容为党的理论、党性教育专题培训、法律专业培训、警察职业技能培训、司法业务培训、行政执法培训、保密安全常识等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）衡阳市司法局财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。**

**（五）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 300 万元，其中，货物类采购预算 120 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 180 万元。

**（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2614.49 万元，其中，基本支出 1925.41 万元，项目支出 689.08 万元。

## **七、名词解释**

1. **机关运行经费：**是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、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分**

### **2023 部门预算表**





## 部门收支总表

部门：衡阳市司法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,384.49	一、基本支出	1,925.41	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,384.49	工资福利支出	1,540.58	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	252.73	三、公共安全支出	2,243.63
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	132.10	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	689.08	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	635.08	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	131.76
六、上级财政补助收入	230.00	债务利息支出		八、卫生健康支出	140.28
七、附属单位缴款		资本性支出	54.00	九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	98.82
本 年 收 入 合 计	2,614.49	本 年 支 出 合 计	2,614.49	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

## 部门收支总表

部门：衡阳市司法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	2,614.49	支 出 总 计	2,614.49	支 出 总 计	2,614.49

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。



# 部门收入总表

部门：衡阳市司法局

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	11	99	040001	其他行政事业单位医疗支出	68.63	68.63	68.63										
221				住房保障支出	98.82	98.82	98.82										
221	02			住房改革支出	98.82	98.82	98.82										
221	02	01	040001	住房公积金	98.82	98.82	98.82										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门支出总表

部门：衡阳市司法局

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	2,614.49
204				公共安全支出	2,243.63
204	06			司法	2,243.63
204	06	01	040001	行政运行	1,565.63
204	06	02	040001	一般行政管理事务	222.00
204	06	04	040001	基层司法业务	50.00
204	06	05	040001	普法宣传	288.00
204	06	07	040001	公共法律服务	48.00
204	06	12	040001	法治建设	70.00
208				社会保障和就业支出	131.76
208	05			行政事业单位养老支出	131.76
208	05	05	040001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.76
210				卫生健康支出	140.28
210	11			行政事业单位医疗	140.28
210	11	01	040001	行政单位医疗	71.65
210	11	99	040001	其他行政事业单位医疗支出	68.63
221				住房保障支出	98.82
221	02			住房改革支出	98.82
221	02	01	040001	住房公积金	98.82

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款总表

部门：衡阳市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,384.49	一、一般公共服务支出	
经费拨款	2,384.49	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	2,013.63
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	131.76
		八、卫生健康支出	140.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	98.82
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

## 财政拨款总表

部门：衡阳市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	2,384.49	支 出 总 计	2,384.49

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 一般公共预算支出表

部门：衡阳市司法局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,384.49	1,925.41	459.08
204				公共安全支出	2,013.63	1,554.55	459.08
204	06			司法	2,013.63	1,554.55	459.08
204	06	01	040001	行政运行	1,565.63	1,554.55	11.08
204	06	02	040001	一般行政管理事务	40.00		40.00
204	06	04	040001	基层司法业务	50.00		50.00
204	06	05	040001	普法宣传	288.00		288.00
204	06	12	040001	法治建设	70.00		70.00
208				社会保障和就业支出	131.76	131.76	
208	05			行政事业单位养老支出	131.76	131.76	
208	05	05	040001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.76	131.76	
210				卫生健康支出	140.28	140.28	
210	11			行政事业单位医疗	140.28	140.28	
210	11	01	040001	行政单位医疗	71.65	71.65	
210	11	99	040001	其他行政事业单位医疗支出	68.63	68.63	
221				住房保障支出	98.82	98.82	
221	02			住房改革支出	98.82	98.82	
221	02	01	040001	住房公积金	98.82	98.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。



# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市司法局

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		1,925.41
301工资福利支出	小计	1,540.58
	30101基本工资	466.57
	30102津贴补贴	339.52
	30103奖金	346.20
	30107绩效工资	17.43
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	131.76
	30109职业年金缴费	
	30110职工基本医疗保险缴费	71.65
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	
	30113住房公积金	98.82
	30114医疗费	68.63
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		27.00
30202印刷费		4.50
30203咨询费		
30204手续费		
30205水费		4.50
30206电费		5.00
30207邮电费		1.00
30208取暖费		
30299物业管理费		
30211差旅费		4.00
30212因公出国(境)费用		6.00
30213维修(护)费		
30214租赁费		
30215会议费		6.00
30216培训费	18.11	
30217公务接待费	15.00	

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市司法局

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	
	30227委托业务费	
	30228工会经费	71.98
	30229福利费	
	30231公务用车运行维护费	4.00
	30239其他交通费用	74.27
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	11.37
303对个人和家庭补助	小计	132.10
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职（役）费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	
	30306救济费	
	30307医疗费补助	42.10
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	90.00
310资本性支出	小计	
	31002办公设备购置	
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

# 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市司法局

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		1,925.41
501机关工资福利支出	小计	1,540.58
	50101工资奖金津补贴	1,169.72
	50102社会保障缴费	203.41
	50103住房公积金	98.82
	50199其他工资福利支出	68.63
502机关商品和服务支出	小计	252.73
	50201办公经费	192.25
	50202会议费	6.00
	50203培训费	18.11
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	15.00
	50207因公出国(境)费用	6.00
	50208公务用车运行维护费	4.00
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	11.37
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		
50502商品和服务支出		
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	132.10
	50901社会福利和救助	42.10
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	90.00
503机关资本性支出(一)	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

## 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市司法局

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡阳市司法局

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市司法局

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	71.00
1、因公出国(境)费用	6.00
2、公务接待费	32.00
3、公务用车购置及运行维护费	33.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	33.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。