

天津市西青区司法局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年部门预算报表	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策；编制全区司法行政工作发展规划、年度计划，编制全面推进依法行政工作的规划、方案，并组织落实。负责区政府规范性文件的审查、备案和清理工作。

2. 承担统筹推进法治政府建设的责任。监督区政府各部门、各街镇、开发区依法行政工作。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。调查研究依法行政、法治政府建设中的有关情况和问题，提出具体措施和工作建议。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责区政府行政复议和应诉案件办理工作。负责行政执法协调监督工作。协调区政府各部门之间在有关法律、法规、规章实施中的争议和问题。

3. 负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。统筹协调监督指导调解工作。指导监督人民陪审员选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。指导监督司法所建设。

4. 指导、管理、组织实施社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

5. 负责拟定公共法律服务体系规划并组织实施。统筹和布局全区法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。负责牵头推进政府法律顾问制度，组织法律顾问队伍发挥积极作用。

6. 负责全区司法行政系统队伍建设、思想政治工作和培训工作。

7. 承担本系统安全生产管理责任。指导督促本系统加强安全生产管理工作。

8. 协调本系统对全区招商引资工作提供法律服务支持保障。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市西青区司法部门内设 11个职能科室； 下辖2个预算单位。

纳入天津市西青区司法部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区司法局
2. 天津市西青区法律援助中心

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,201.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余17.9万元；支出包括：教育支出0.06万元、社会保障和就业支出247.78万元、公共安全支出2,849.29万元、卫生健康支出122.38万元。天津市西青区司法局部门2024年收支总预算3,219.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区司法局部门2024年部门预算收入3,219.5万元，与上年预算相比减少466.26万元，主要原因是压减项目支出预算。其中：上年结转结余17.9万元，占0.56%；一般公共预算3,201.6万元，占99.44%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区司法局部门2024年支出预算3,219.5万元，与上年预算相比减少466.26万元，主要原因是压减项目支出预算。其中：基本支出3,137.6万元，占97.46%；项目支出81.9万元，占2.54%；事业单位经营支出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%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区司法局部门2024年财政拨款收入预算3,219.5万元，与上年预算相比减少466.26万元，主要原因是压减项目支出预算。收入包括：一般公共预算拨款收入3,201.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余17.9万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算3,219.5万元，与上年预算相比减少466.26万元，主要原因是压减项目支出预算。支出包括：公共安全支出2,849.29万元；教育支出0.06万元；社会保障和就业支出247.78万元；卫生健康支出122.38万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区司法局部门2024年一般公共预算支出3,219.5万元(上年3685.76万元)，与上年预算相比减少466.26万元，主要原因是压减项目支出预算。

（二）具体情况

1、“公共安全支出（类）”2,849.29万元，与上年预算相比减少488.95万元，主要原因是压减项目支出预算。其中：“司法（款）”2,849.29万元，包括：“行政运行（司法）（项）”2,709.31万元，主要用于行政单位的基本支出；“一般行政管理事务（司法）（项）”5万元，主要用于网络租赁服务费项目支出；“基层司法业务（项）”56.9万元，主要用于人民调解、安置帮教、公共法律服务和司法所工作等支出；“律师管理（项）”5万元，主要用于矛调中心服务费项目支出；“公共法律服务（项）”5万元，主要用于法律援助项目支出；“社区矫正（项）”5万元，主要用于社区矫正项目支出；“法治建设（项）”5万元，主要用于区政府外聘法律顾问项目支出；“事业运行（司法）（项）”58.07万元，主要用于事业单位的基本支出。

2、“教育支出（类）”0.06万元，与上年预算相比减少0.04万元，主要原因是压减培训支出。其中：“进修及培训（款）”0.06万元，包括：“培训支出（项）”0.06万元，主要用于事业单位的培训支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”247.78万元，与上年预算相比增加14.94万元，主要原因是社保缴费基数增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”247.78万元，包括：“行政单位离退休（项）”12.16万元，主要用于退休人员物业补贴、采暖补贴和提租补贴。；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”157.08万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”78.54万元，主要用于职业年金缴费。

4、“卫生健康支出（类）”122.38万元，与上年预算相比增加7.8万元，主要原因是社保缴费基数增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”122.38万元，包括：“行政单位医疗（项）”100.01万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”3.07万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”19.05万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.25万元，主要用于事业单位补充医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区司法局部门2024年一般公共预算基本支出 3,137.6万元，与上年预算相比减少33.16万元，主要原因是压减公用经费预算。其中：人员经费 2,908.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费229.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排5.5万元，与2023年预算相比减少9.5万元，主要原因是压减公务用车运行费预算。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是2023年和2024年未安排因公出国（境）费预算。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算5.5万元，其中公务用车运行费5.5万元，与2023年预算相比减少9.5万元，主要原因是压减公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是2023年和2024年未安排因公务用车购置费预算。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是2023年和2024年未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区司法局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区司法局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市西青区司法局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算222.38万元，包括办公费47.72万元、物业管理费30万元、工会经费35.9万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用63.26万元、其他商品和服务支出40万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算82.33万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.25万元。主要项目是：物业管理服务32.16万元、餐饮服务42.09万元、安置帮教服务5万元、装备购置3.08万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆8辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区司法局部门2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额81.9万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

第四部分 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市西青区司法局

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	3,201.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	2,849.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	0.06
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	247.78
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	122.38
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,201.60	本年支出合计	3,219.50
上年结转结余	17.90	年终结转结余	
收入总计	3,219.50	支出总计	3,219.50

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区司法局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,201.60	3,201.60									17.90	17.90				
343	天津市西青区司法局	3,201.60	3,201.60									17.90	17.90				
343101	天津市西青区司法局	3,128.13	3,128.13									17.90	17.90				
343201	天津市西青区法律援助中心	73.46	73.46														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区司法局

单位：万元

项目		2024年预算数					
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		3,219.50	3,137.60	81.90			
204	公共安全支出	2,849.29	2,767.38	81.90			
20406	司法	2,849.29	2,767.38	81.90			
2040601	行政运行（司法）	2,709.31	2,709.31				
2040602	一般行政管理事务（司法）	5.00		5.00			
2040604	基层司法业务	56.90		56.90			
2040606	律师管理	5.00		5.00			
2040607	公共法律服务	5.00		5.00			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
2040612	法治建设	5.00		5.00			
2040650	事业运行（司法）	58.07	58.07				
205	教育支出	0.06	0.06				
20508	进修及培训	0.06	0.06				
2050803	培训支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	247.78	247.78				
20805	行政事业单位养老支出	247.78	247.78				
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.08	157.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.54	78.54				
210	卫生健康支出	122.38	122.38				
21011	行政事业单位医疗	122.38	122.38				
2101101	行政单位医疗	100.01	100.01				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市西青区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,201.60	一、本年支出	3,219.50
(1) 一般公共预算拨款	3,201.60	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	2,849.29
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	0.06
二、上年财政结转结余	17.90	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	17.90	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	247.78
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	122.38
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	3,219.50	支出总计	3,219.50

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区司法局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		3,219.50	3,137.60	2,908.35	229.25	81.90
204	公共安全支出	2,849.29	2,767.38	2,538.19	229.19	81.90
20406	司法	2,849.29	2,767.38	2,538.19	229.19	81.90
2040601	行政运行（司法）	2,709.31	2,709.31	2,486.93	222.38	
2040602	一般行政管理事务（司法）	5.00				5.00
2040604	基层司法业务	56.90				56.90
2040606	律师管理	5.00				5.00
2040607	公共法律服务	5.00				5.00
2040610	社区矫正	5.00				5.00
2040612	法治建设	5.00				5.00
2040650	事业运行（司法）	58.07	58.07	51.26	6.81	
205	教育支出	0.06	0.06		0.06	
20508	进修及培训	0.06	0.06		0.06	
2050803	培训支出	0.06	0.06		0.06	
208	社会保障和就业支出	247.78	247.78	247.78		
20805	行政事业单位养老支出	247.78	247.78	247.78		
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16	12.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.08	157.08	157.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.54	78.54	78.54		
210	卫生健康支出	122.38	122.38	122.38		
21011	行政事业单位医疗	122.38	122.38	122.38		
2101101	行政单位医疗	100.01	100.01	100.01		
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07		
2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	19.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市西青区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年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		3,137.60	2,908.34	229.25
301	工资福利支出	2,883.71	2883.71	
30101	基本工资	350.70	350.70	
30102	津贴补贴	593.10	593.10	
30103	奖金	244.34	244.34	
30107	绩效工资	18.82	18.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.08	157.08	
30109	职业年金缴费	78.54	78.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.08	103.08	
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	19.05	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	公积金	557.64	557.64	
30114	医疗费	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	759.01	759.01	
302	商品和服务支出	229.10		229.10
30201	办公费	48.36		48.36
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.06		0.06
30209	物业管理费	32.16		32.16
30211	差旅费	0.34		0.34
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30216	培训费	0.06		0.06
30228	工会经费	36.59		36.59
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	63.26		63.26
30299	其他商品和服务支出	42.09		42.09
303	对个人和家庭的补助	24.64	24.64	
30302	退休费	12.16	12.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
310	资本性支出	0.15		0.15
31002	办公设备购置	0.15		0.15

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区司法局

单位：万元

“三公”经费 合计	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	
5.50	5.50		5.50	

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市西青区司法局

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				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市西青区司法局

单位：万元

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

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

部门名称：天津市西青区司法局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	81.90	64.00			17.90				
特定目标类	公共法律服务、社区矫正和司法所工作等经费	天津市西青区司法局	10.00				10.00				
特定目标类	区政府外聘法律顾问经费	天津市西青区司法局	5.00	5.00							
其他运转类	网络租赁服务费	天津市西青区司法局	5.00	5.00							
特定目标类	安置帮教经费	天津市西青区司法局	5.00	5.00							
特定目标类	社区矫正经费	天津市西青区司法局	5.00	5.00							
特定目标类	矛调中心服务费	天津市西青区司法局	5.00	5.00							
特定目标类	人民调解经费	天津市西青区司法局	5.00	5.00							
特定目标类	公共法律服务经费和司法所工作经费	天津市西青区司法局	7.90				7.90				
特定目标类	公共法律服务、人民调解和司法所工作等经费	天津市西青区司法局	29.00	29.00							
特定目标类	法律援助经费	天津市西青区法律援助中心	5.00	5.00							

十一、关于空表的说明

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表