

2024 年洛阳市西工区司法局预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区司法局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区司法局单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

第一部分

洛阳市西工区司法局概况

一、洛阳市西工区司法局主要职责

1.贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究拟定全区司法行政工作的政策、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

2.制订全区法制宣传教育规划和依法治理工作规划，并组织实施，指导全区依法治理工作。

3.指导、监督、管理全区律师、律师执业机构、法律援助、公证员业务活动。

4.指导、监督、管理全区基层法律服务、人民调解、社区矫正、刑满释放安置帮教工作。

5.负责区政府规范性文件的审查、备案及清理；对区政府作出的重大决策事项进行合法性审查；负责对区政府对外签订合同的合法性审查；对全区各办事处、各执行执法单位依法行政工作进行指导考核；指导全区行政调解工作；受区政府委托，代理出庭应诉，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；做好区政府法律顾问的聘任和管理。

6.负责指导行政复议、应诉工作；负责对行政执法机关的重大行政处罚进行审查、备案；负责行政执法证件的申办和监督管理，组织行政执法培训；综合协调行政执法，依法监督并指

导行政执法机关和执法人员的行政执法行为。

7.指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的干部人事工作；协助办事处党委政府管理司法所工作。

8.负责全区司法行政系统的警务管理工作。

9.做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

10.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

11.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区司法局预算单位构成情况

洛阳市西工区司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区司法局机关本级预算包括：办公室、社区矫正股、依法治区办、基层股、法制办共5个股室和洛阳市西工区法律援助中心、河南省洛阳市西工公证处两个二级机构。

洛阳市西工区司法局所属单位预算包括：

1. 洛阳市西工区司法局本级
2. 洛阳市西工区法律援助中心
3. 河南省洛阳市西工公证处

第二部分

2024 年洛阳市西工区司法局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区司法局 2024 年收入总计 661.43 万元，支出总计 661.43 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 84.82 万元，增长 15%。主要原因：新招录人员、财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区司法局 2024 年收入合计 661.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 618.54 万元；上年结转结余 42.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区司法局 2024 年支出合计 661.43 万元，其中：基本支出 427.02 万元，占 65%；项目支出 234.41 万元，占 35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区司法局 2024 年一般公共预算收支预算 661.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 84.82 万元，增长 15%，主要原因：新招录人员、财政拨款增加。；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局 2024 年及 2023 年均无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区司法局局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 664.43 万元。其中：基本支出 427.02 万元，占 65%；项目支

出 234.41 万元，占 35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区司法局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 427.02 万元。其中：人员经费支出 396.68 万元，占 93%；公用经费支出 30.34 万元，占 7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区司法局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.76 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是：我局2024年及2023年均无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费**0.76**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0.76**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：我局2024年及2023年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：2024年预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区司法局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区司法局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区司法局2024年机构运行经费支出预算30.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区司法局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市西工区司法局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆（其他用

车主要是0车0辆、0车0辆……)；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市西工区司法局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024年洛阳市西工区司法局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区司法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	618.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	537.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	497.53
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	107.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	618.54	本年支出合计	661.43
上年结转结余	42.89	年终结转结余	
收入总计	661.43	支出总计	661.43

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	661.43	618.54	618.54	537.54									42.89	42.89				
142	洛阳市西工区司法局	661.43	618.54	618.54	537.54									42.89	42.89				
142001	洛阳市西工区司法局	592.47	570.86	570.86	489.86									21.61	21.61				
142002	洛阳市西工区法律援助中心	50.68	29.40	29.40	29.40									21.28	21.28				
142003	河南省洛阳市西工公证处	18.28	18.28	18.28	18.28														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	661.43	427.02	323.18	73.50	30.34		234.41	193.13	41.28
			142	洛阳市西工区司法局	661.43	427.02	323.18	73.50	30.34		234.41	193.13	41.28
204	06	01		行政运行	240.05		213.56		26.49				
204	06	04		基层司法业务	101.66						101.66	81.66	20.00
204	06	99		其他司法支出	101.47						101.47	101.47	
208	05	01		行政单位离退休	72.22			70.57	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47		31.47						
210	11	01		行政单位医疗	24.37		24.37						
221	02	01		住房公积金	29.54		29.54						
204	06	07		公共法律服务	42.67		10.05		1.34		31.28	10.00	21.28
208	05	02		事业单位离退休	3.15			2.93	0.22				
210	11	02		事业单位医疗	2.15		2.15						
204	06	06		律师管理	11.68		11.04		0.64				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.00		1.00						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳市西工区司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	618.54	一、本年支出	618.54	618.54	537.54		
（一）一般公共预算拨款	618.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	537.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	454.64	454.64	373.64		
二、上年结转	42.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	42.89	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	107.84	107.84	107.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.52	26.52	26.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	29.54	29.54	29.54		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	42.89	42.89			
收入合计:	661.43	支出合计	661.43	661.43	537.54		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区司法局

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出				
				合计	661.43	427.02	323.18	73.50	30.34		234.41	193.13	41.28	
			142	洛阳市西工区司法局	661.43	427.02	323.18	73.50	30.34		234.41	193.13	41.28	
204	06	01		行政运行	240.05	240.05	213.56		26.49					
204	06	04		基层司法业务	101.66						101.66	81.66	20.00	
204	06	99		其他司法支出	101.47						101.47	101.47		
208	05	01		行政单位离退休	72.22	72.22		70.57	1.65					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.47	31.47	31.47							
210	11	01		行政单位医疗	24.37	24.37	24.37							
221	02	01		住房公积金	29.54	29.54	29.54							
204	06	07		公共法律服务	42.67	11.39	10.05		1.34		31.28	10.00	21.28	
208	05	02		事业单位离退休	3.15	3.15		2.93	0.22					
210	11	02		事业单位医疗	2.15	2.15	2.15							
204	06	06		律师管理	11.68	11.68	11.04		0.64					
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	1.00	1.00	1.00							

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 洛阳市西工区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				427.02	396.68	30.34
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	44.60	44.60	
	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	17.09	17.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.55	69.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.95	81.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.63		14.63
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.42		3.42
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20
30302	退休费	50905	离退休费	73.50	73.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.04	29.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.37	24.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.34	27.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	

30103	奖金	50501	工资福利支出	5.98	5.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市西工区司法局

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
0.76		0.76		0.76	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 08 表

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区司法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

洛阳市西工区司法局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区司法局

单位：万元

类型	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
				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		
			234.41	191.52			42.89				
	142	洛阳市西工区司法局	234.41	191.52			42.89				
其他运转类	社区矫正工作经费	洛阳市西工区司法局	35.91	35.91							
其他运转类	依法治理-党建工作经费	洛阳市西工区司法局	0.66	0.66							
其他运转类	2022 年度中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金--五星司法所补助经费(洛财行[2022]0016号)	洛阳市西工区司法局	0.14				0.14				
其他运转类	村(居)法律顾问经费(签批)	洛阳市西工区司法局	13.27	13.27							
其他运转类	人民调解委员会补助经费	洛阳市西工区司法局	6.32	6.32							
其他运转类	人民调解经费	洛阳市西工区司法局	9.57	9.57							

其他运转类	2022年度省级中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金--五星司法所补助经费(洛财行[2022]0016号)	洛阳市西工区司法局	1.00				1.00				
其他运转类	(区)政府购买服务-劳务费	洛阳市西工区司法局	3.50	3.50							
其他运转类	依法治理经费-其他	洛阳市西工区司法局	10.53	10.53							
其他运转类	依法治理经费-公务用车维护费	洛阳市西工区司法局	0.76	0.76							
特定目标类	法律服务咨询费	洛阳市西工区司法局	20.00	20.00							
其他运转类	五星规范司法所建设补助资金(洛财行[2022]0035号)	洛阳市西工区司法局	10.00				10.00				
其他运转类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金-省级	洛阳市西工区司法局	19.00	19.00							
其他运转类	2023年省级政法纪检监察转移支付司法行政机关资金(洛财行[2023]0024号)	洛阳市西工区司法局	4.00				4.00				
其他运转类	2023年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金(洛财行[2022]0036号)	洛阳市西工区司法局	0.59				0.59				
其他运转类	司法行政机关2023年省级政法纪检监察转	洛阳市西工区司法局	1.88				1.88				

	移支付资金(洛财行[2023]0001号)										
其他运转类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金-中央	洛阳市西工区司法局	62.00	62.00							
其他运转类	2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金(洛财行[2023]0024号)	洛阳市西工区司法局	4.00				4.00				
其他运转类	法律援助经费-其他	洛阳市西工区法律援助中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金(洛财行[2023]0025号)	洛阳市西工区法律援助中心	21.28				21.28				