

# 司法部机关服务局 2023 年预算

## 目 录

|   |           |
|---|-----------|
| <b>第一部分 司法部机关服务局概况</b> .....            | <b>3</b>  |
| 一、司法部机关服务局职能情况.....                     | 4         |
| 二、司法部机关服务局机构概况.....                     | 4         |
| <b>第二部分 司法部机关服务局 2023 年预算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 一、部门收支总表.....                           | 6         |
| 二、部门收入总表.....                           | 7         |
| 三、部门支出总表.....                           | 8         |
| 四、财政拨款收支总表.....                         | 9         |
| 五、一般公共预算支出表.....                        | 10        |
| 六、一般公共预算基本支出表.....                      | 12        |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表.....                  | 13        |
| 八、政府性基金预算支出表.....                       | 14        |
| 九、国有资本经营预算支出表.....                      | 15        |
| <b>第三部分 司法部机关服务局 2023 年预算表的说明</b> ..... | <b>16</b> |
| 一、关于部门收支总表的说明.....                      | 17        |
| 二、关于部门收入总表的说明.....                      | 17        |
| 三、关于部门支出总表的说明.....                      | 18        |
| 四、关于财政拨款收支总表的说明.....                    | 19        |
| 五、关于一般公共预算支出表的说明.....                   | 20        |
| 六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....                 | 22        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....                  | <b>23</b> |

## 第一部分 司法部机关服务局概况

## 一、司法部机关服务局职能情况

根据《中央编办关于司法部所属事业单位机构编制的批复》（中央编办复字〔2018〕101号），司法部机关服务中心（局）和国务院法制办公室机关服务中心整合为司法部机关服务中心（司法部机关服务局），暂不分类。主要负责司法部机关后勤服务、保障和管理工作；负责司法部机关委托和中心所属的国有资产的经营管理；承办司法部交办的其他事项。

## 二、司法部机关服务局机构概况

司法部机关服务局内设 8 个处室 2 个服务站、机关食堂，分别是办公室（党建办公室）、服务保障处、物业管理处、物资采购和财务处、房产管理处、资产管理处、交通管理处、经营管理处、平安里服务管理站、交道口服务管理站、机关食堂。

## 第二部分 司法部机关服务局

### 2023 年预算表

## 一、部门收支总表

公开表 1

### 部门收支总表

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   | 1,095.77 | 一、公共安全支出    | 4,389.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 237.15   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 二、住房保障支出    | 105.00   |
| 四、事业收入         | 2,735.88 |             |          |
| 五、事业单位经营收入     |          |             |          |
| 六、其他收入         | 100.00   |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 3,931.65 | 本年支出合计      | 4,731.65 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结转下年        |          |
| 上年结转           | 800.00   |             |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 4,731.65 | 支 出 总 计     | 4,731.65 |

## 二、部门收入总表

公开表 2

### 部门收入总表

单位：万元

| 单位名称     | 合计       | 上年结转   |            |             |              |          |        | 本年收入     |          |           |        |            |          |        |          |        |          | 使用非财政拨款结余 |      |
|----------|----------|--------|------------|-------------|--------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|------|
|          |          | 小计     | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转资金 | 财政专户管理资金 | 其他资金   | 小计       | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户收入 | 国有资本经营预算收入 | 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 |
|          |          |        |            |             |              |          |        |          |          |           |        |            | 金额       | 其中财政专户 |          |        |          |           |      |
| 司法部机关服务局 | 4,731.65 | 800.00 |            |             |              |          | 800.00 | 3,931.65 | 1095.77  |           |        |            | 2,735.88 |        |          |        |          | 100.00    |      |
| 合计       | 4,731.65 | 800.00 |            |             |              |          | 800.00 | 3,931.65 | 1095.77  |           |        |            | 2,735.88 |        |          |        |          | 100.00    |      |

## 三、部门支出总表

公开  
表 3

## 部门支出总表

单位：  
万元

| 科目编<br>码 | 科目名称             | 合 计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对下级<br>单位<br>补助<br>支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 204      | 公共安全支出           | 4,389.50 | 4,389.50 |          |                |                      |                       |
| 20406    | 司法               | 4,389.50 | 4,389.50 |          |                |                      |                       |
| 2040603  | 机关服务             | 4,389.50 | 4,389.50 |          |                |                      |                       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 237.15   | 237.15   |          |                |                      |                       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 237.15   | 237.15   |          |                |                      |                       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.10   | 158.10   |          |                |                      |                       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.05    | 79.05    |          |                |                      |                       |
| 221      | 住房保障支出           | 105.00   | 105.00   |          |                |                      |                       |
| 22102    | 住房改革支出           | 105.00   | 105.00   |          |                |                      |                       |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.00    | 32.00    |          |                |                      |                       |
| 2210202  | 提租补贴             | 9.00     | 9.00     |          |                |                      |                       |
| 2210203  | 购房补贴             | 64.00    | 64.00    |          |                |                      |                       |
|          | 合 计              | 4,731.65 | 4,731.65 |          |                |                      |                       |



## 四、财政拨款收支总表

公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出          |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,095.77 | 一、本年支出       | 1,095.77 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,095.77 | （一）公共安全支出    | 753.62   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）社会保障和就业支出 | 237.15   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （二）住房保障支出    | 105.00   |
|               |          |              |          |
| 二、上年结转        |          |              |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          |              |          |
|               |          |              |          |
|               |          | 二、结转下年       |          |
|               |          |              |          |
| 收 入 总 计       | 1,095.77 | 支 出 总 计      | 1,095.77 |

## 五、一般公共预算支出表

公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目   |                      | 2022 年执行数 |                      | 2023 年预算数 |        |      |                      | 2023 年预算数比<br>2022 年执行数 |         | 2023 年预算数比<br>2022 年执行数<br>(扣除中央基建投资) |         |
|----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|--------|------|----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                 | 执行数       | 扣除中央<br>基建投资<br>后执行数 | 年初预算数     |        |      | 扣除中央<br>基建投资<br>后预算数 | 增减额                     | 增减(%)   | 增减额                                   | 增减(%)   |
|          |                      |           |                      | 小计        | 基本支出   | 项目支出 |                      |                         |         |                                       |         |
| 204      | 公共安全支出               | 760.73    | 760.73               | 753.62    | 753.62 | -    | 753.62               | -7.11                   | -0.93%  | -7.11                                 | -0.93%  |
| 20406    | 司法                   | 760.73    | 760.73               | 753.62    | 753.62 | -    | 753.62               | -7.11                   | -0.93%  | -7.11                                 | -0.93%  |
| 2040603  | 机关服务                 | 760.73    | 760.73               | 753.62    | 753.62 | -    | 753.62               | -7.11                   | -0.93%  | -7.11                                 | -0.93%  |
| 208      | 社会保障和就业支出            | -         | -                    | 237.15    | 237.15 | -    | 237.15               | 237.15                  | 100.00% | 237.15                                | 100.00% |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | -         | -                    | 237.15    | 237.15 | -    | 237.15               | 237.15                  | 100.00% | 237.15                                | 100.00% |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | -         | -                    | 158.10    | 158.10 | -    | 158.10               | 158.10                  | 100.00% | 158.10                                | 100.00% |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | -         | -                    | 79.05     | 79.05  | -    | 79.05                | 79.05                   | 100.00% | 79.05                                 | 100.00% |
| 221      | 住房保障支出               | 259.39    | 259.39               | 105.00    | 105.00 | -    | 105.00               | -154.39                 | -59.52% | -154.39                               | -59.52% |

司法部机关服务局 2023 年预算

|              |               |                 |                 |                 |                 |   |                 |                |                |                |                |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>259.39</b>   | <b>259.39</b>   | <b>105.00</b>   | <b>105.00</b>   | - | <b>105.00</b>   | <b>-154.39</b> | <b>-59.52%</b> | <b>-154.39</b> | <b>-59.52%</b> |
| 2210201      | 住房公积金         | 196.00          | 196.00          | 32.00           | 32.0            | - | 32.0            | -164           | -83.67%        | -164           | -83.67%        |
| 2210202      | 提租补贴          | 10.87           | 10.87           | 9.00            | 9.00            | - | 9.00            | -1.87          | -17.20%        | -1.87          | -17.20%        |
| 2210203      | 购房补贴          | 52.52           | 52.52           | 64.00           | 64.00           | - | 64.00           | 11.48          | 21.86%         | 11.48          | 21.86%         |
|              | 合 计           | <b>1,020.12</b> | <b>1,020.12</b> | <b>1,095.77</b> | <b>1,095.77</b> | - | <b>1,095.77</b> | <b>75.65</b>   | <b>7.42%</b>   | <b>75.65</b>   | <b>7.42%</b>   |



## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 |          |            |         |         | 2023 年预算数 |    |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费     | 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 |           |    |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           |          |            |         |         |           |    |          |            |         |         |       |

注：2023 年司法部机关服务局年初预算中没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出表

公开表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2023 年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
| 合 计  |      |                 |      |      |

注：2023 年司法部机关服务局年初预算中没有使用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表

公开表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称 | 2023 年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------|------------------|------|------|
|          |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          |      |                  |      |      |
|          | 合 计  |                  |      |      |

注：2023 年司法部机关服务局年初预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第三部分 司法部机关服务局 2023 年预算表的说明

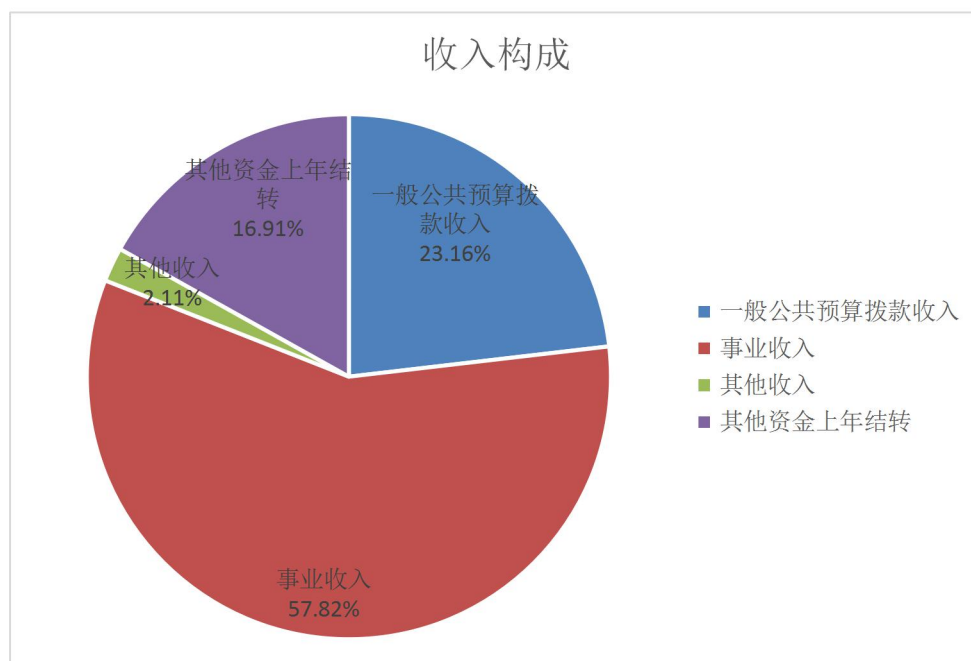


## 一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，司法部机关服务局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、事业收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。司法部机关服务局 2023 年收支总预算 4731.65 万元。

## 二、关于部门收入总表的说明

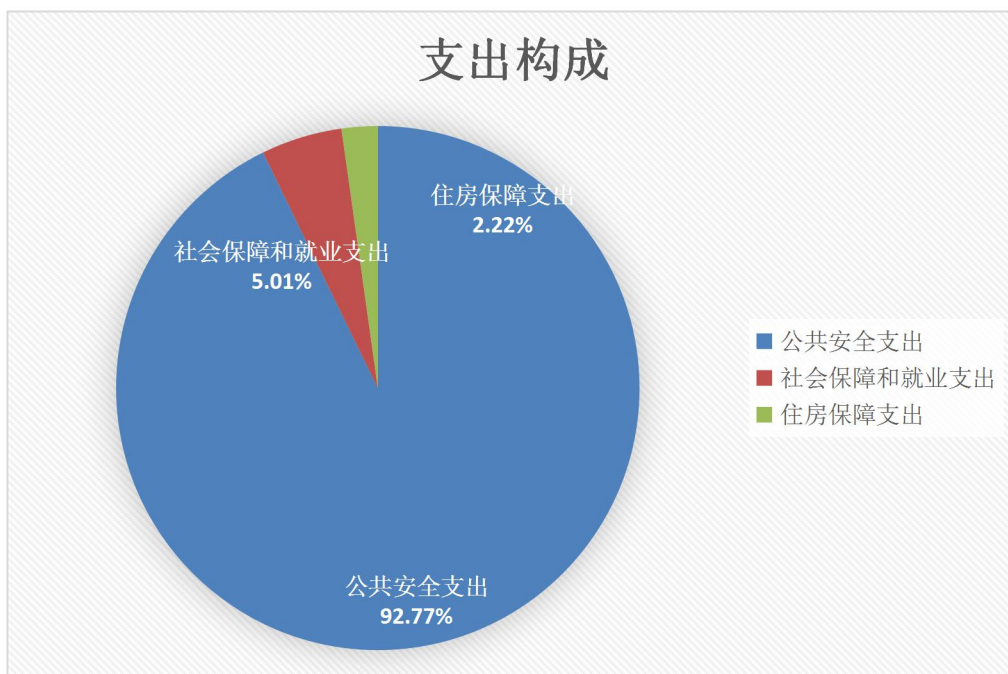
司法部机关服务局 2023 年预算收入 4731.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1095.77 万元，占 23.16%；事业收入 2735.88 万元，占 57.82%；其他收入 100 万元，占 2.11%；其他资金上年结转 800 万元，占 16.91%。



### 三、关于部门支出总表的说明

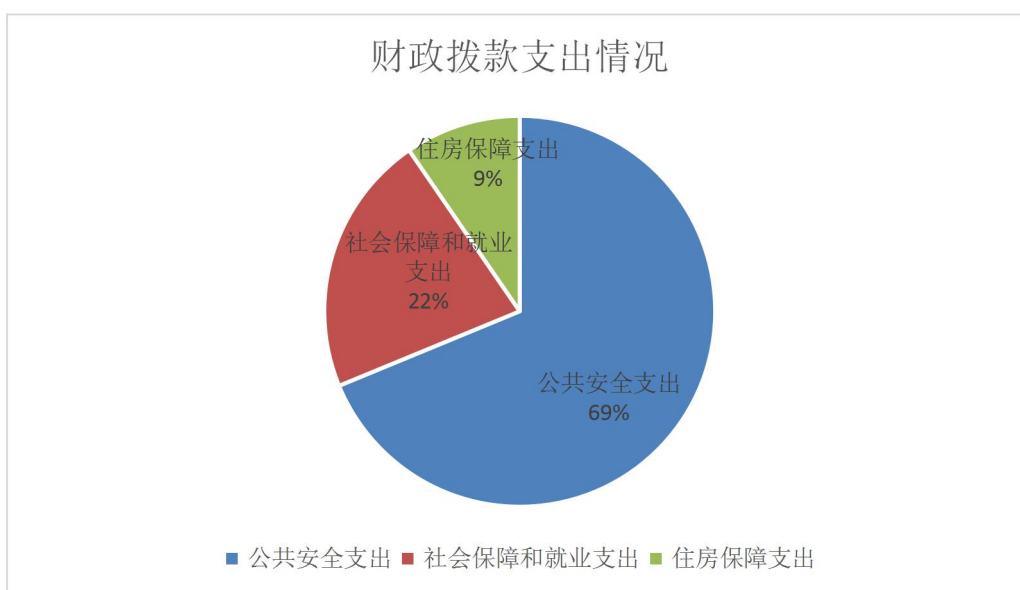
司法部机关服务局 2023 年支出预算 4731.65 万元，全部为基本支出。

其中，公共安全支出 4389.50 万元，占 92.77%；社会保障和就业支出 237.15 万元，占 5.01%；住房保障支出 105.00 万元，占 2.22%。



#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

司法部机关服务局 2023 年财政拨款收入总计 1095.77 万元。财政拨款支出总计 1095.77 万元，包括：公共安全支出 753.62 万元，社会保障和就业支出 237.15 万元，住房保障支出 105.00 万元。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年司法部机关服务局一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1095.77 万元，比 2022 年执行数增加 75.65 万元，增长 7.42%。2023 年，司法部机关服务局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时优先保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）公共安全（类）2023 年年初预算为 753.62 万元，比 2022 年执行数减少 7.11 万元，降低 0.93%。

机关服务（项）2023 年年初预算为 753.62 万元，比 2022 年执行数减少 7.11 万元，降低 0.93%，费用基本持平。

（二）社会保障和就业支出（类）2023 年年初预算为 237.15 万元，比 2022 年执行数增加 237.15 万元，增长 100%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年年初预算为 158.10 万元，比 2022 年执行数增加 158.10 万元，增长 100.00%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年年初预算为 79.05 万元，比 2022 年执行数增加 79.05 万元，增长 100.00%。

（三）住房保障支出（类）2023 年年初预算为 105.00 万元，比 2022 年执行数减少 154.39 万元，减少 59.52%。

1. 住房公积金(项) 2023 年年初预算为 32 万元,比 2022 年执行数减少 164 万元,减少 83.67%,主要是优先消化结转资金。

2. 提租补贴(项) 2023 年年初预算为 9 万元,比 2022 年执行数减少 1.87 万元,减少 17.20%,主要是人员变化和职务职级变动减少支出。

3. 购房补贴(项) 2023 年年初预算为 64 万元,比 2022 年执行数增加 11.48 万元,增长 21.86%,主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

司法部机关服务局 2023 年一般公共预算基本支出共计 1095.77 万元，其中：人员经费 1078.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；公用经费 17.20 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。包括直属单位物业费收入，伙食费收入等。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

## 二、支出科目

### (一) 公共安全支出（类）

公共安全（类）司法（款）：指用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

1. 公共安全（类）司法（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指除上述支出外的其他用于司法方面的支出。

### (二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。



1. 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）：指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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 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。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。