

# 哈尔滨市道里区司法局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区司法局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道里区司法局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 哈尔滨市道里区司法局部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市道里区司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设责任。指导监督区政府各部门、街道（乡镇）政府依法行政工作。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。承办向区政府申请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，负责有关行政复议和行政应诉案件办理工作。

（三）承担统筹规划法治社会建设责任。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。指导调解工作。指导监督人民陪审员选任工作。指导监督人民监督员选任工作。负责人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设。

（四）指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，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、公证和基层法律服务管理工作。

（六）负责本行业领域的安全生产工作。负责本系统服装和警车管理工作，负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场所

等保障工作。

（七）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。

（八）完成区委、区政府及区委全面依法治区委员会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市道里区司法局部门预算是包括哈尔滨市道里区司法局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区司法局	一级	行政单位	1	党政综合办公室，普法和依法治理科，基层和社区矫正工作科，法制和公证律师管理科。
2	道里区公共法律服务中心		参公事业单位		

## 第二部分 哈尔滨市道里区司法局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区司法局

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	1,351.70	一、一般公共服务支出	7.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	1,017.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	153.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	83.44
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	89.86
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	1,351.70	本年支出合计	1,351.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,351.70	支出总计	1,351.70

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：哈尔滨市道里区司法局

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	1,351.70	1,351.70	1,351.70	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
021	司法部门	1,351.70	1,351.70	1,351.70	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
021001	哈尔滨市道里区司法局	1,351.70	1,351.70	1,351.70	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：哈尔滨市道里区司法局

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	1,351.70	1,243.97	107.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,017.54	909.81	107.73	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,017.54	909.81	107.73	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,017.54	909.81	107.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.95	62.95	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	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.86	89.86	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：哈尔滨市道里区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,351.70	一、本年支出	1,351.70
（一）一般公共预算拨款	1,351.70	（一）一般公共服务支出	7.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	1,017.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	153.64
		（四）卫生健康支出	83.44
		（五）住房保障支出	89.86
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	1,351.70	支出总计	1,351.70

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：哈尔滨市道里区司法局

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	1,351.70	1,243.97	1,167.96	76.01	107.73
201	一般公共服务支出	7.22	7.22	0.00	7.22	0.00
20129	群众团体事务	7.22	7.22	0.00	7.22	0.00
2012906	工会事务	7.22	7.22	0.00	7.22	0.00
204	公共安全支出	1,017.54	909.81	841.02	68.79	107.73
20406	司法	1,017.54	909.81	841.02	68.79	107.73
2040601	行政运行	1,017.54	909.81	841.02	68.79	107.73
208	社会保障和就业支出	153.64	153.64	153.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.64	153.64	153.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.95	62.95	62.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.69	90.69	90.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.44	83.44	83.44	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.37	83.37	83.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.86	89.86	89.86	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：哈尔滨市道里区司法局

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	1,243.97	1,167.96	76.01
301	工资福利支出	1,096.49	1,096.49	0.00
30101	基本工资	231.09	231.09	0.00
3010101	基本工资	218.34	218.34	0.00
3010102	普调工资	12.75	12.75	0.00
30102	津贴补贴	394.79	394.79	0.00
3010201	津补贴	383.13	383.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.66	11.66	0.00
30103	奖金	92.50	92.50	0.00
3010301	奖金	18.18	18.18	0.00
3010302	工作人员奖励	74.32	74.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.69	90.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	50.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.15	50.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.77	24.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.48	2.48	0.00
3011202	失业保险缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	89.86	89.86	0.00
30199	其他工资福利支出	117.06	117.06	0.00
302	商品和服务支出	76.01	0.00	76.01
30201	办公费	5.10	0.00	5.10
30228	工会经费	7.22	0.00	7.22
30229	福利费	15.03	0.00	15.03
3022901	福利费	15.03	0.00	15.03
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	43.71	0.00	43.71
303	对个人和家庭的补助	71.47	71.47	0.00
30302	退休费	62.95	62.95	0.00
3030201	退休工资	56.81	56.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.14	6.14	0.00
30307	医疗费补助	8.45	8.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.45	8.45	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区司法局

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	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
021001	哈尔滨市道里区司法局	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区司法局

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：哈尔滨市道里区司法局

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：哈尔滨市道里区司法局

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	107.73
302	商品和服务支出	107.73
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	33.00
3020701	邮电费	33.00
30227	委托业务费	49.33
30299	其他商品和服务支出	23.40
3029999	其他商品和服务支出	23.40

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区司法局

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	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障经费（办公楼）	哈尔滨市道里区司法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转保障经费（办公楼）	
行政复议经费	哈尔滨市道里区司法局	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政复议经费	
法律顾问服务费	哈尔滨市道里区司法局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律顾问服务费	
运转保障经费	哈尔滨市道里区司法局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转保障资金派遣人员35万元	
社会律师法律援助	哈尔滨市道里区司法局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会律师法律援助	
矫正人员手机定位和网络服务费	哈尔滨市道里区司法局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	矫正人员手机定位和网络服务费	
法律宣传经费	哈尔滨市道里区司法局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律宣传经费	
律师调解经费	哈尔滨市道里区司法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	律师调解经费	
运行保障经费（后勤）	哈尔滨市道里区司法局	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行保障经费（后勤）	



# 部门整体绩效表

部门：司法部门

年度目标								
年度目标	有效保障了工作的顺利开展，特别是在推进司法等专项工作方面起到了重要作用。有效提升工作效率，取得了良好的社会效果							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年度主要任务			1.完成本年度政府正常运转的基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等支出。 2.完成本年度办公费、电费、差旅费、维护费、“三公”经费、其他对个人和家庭的补助等支出。 3、项目顺利完成，推进发展。				
	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	产出指标	质量指标	数量	等于	正向	1	个	

# 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1,351.70万元，其中本年收入1,351.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,351.70万元，比上年预算数增加5.58万元，增长0.41%。主要变动情况：一是在职人员增长，运行经费增加。

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1,351.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,243.97万元，比上年预算数增加73.85万元，增长6.31%。主要变动情况：一是在职人员增长，运行经费增加。

2. 项目支出预算107.73万元，比上年预算数减少68.27万元，下降38.79%。主要变动情况：一是压减非刚性支出。

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

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排183.74万元，比上年减少69.19万元，下降37.66%，主要原因是压减非刚性支出。

## 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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋82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		

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4.95万元，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4.95万元。

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4.95万元，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缴的事业收入、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。