

司法行政学院

2023 年预算



目 录

第一部分 司法行政学院概况

- 一、司法行政学院职能
- 二、司法行政学院预算构成

第二部分 司法行政学院 2023 年部门预算表

第三部分 司法行政学院 2023 年部门预算表的说明

- 一、关于部门收支总表的说明
- 二、关于部门收入总表的说明
- 三、关于部门支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府采购情况的说明
- 九、关于预算绩效管理情况的说明

第一部分 司法行政学院概况

一、司法行政学院职能

司法行政学院是司法部直属的教育培训机构，属于正局级财政补助性事业单位，主要职责是：

- （一）为司法建设提供培训服务。
- （二）涉外经济法律人才培养。
- （三）县以上司法局局长培训。
- （四）高级律师高级公证员培训。
- （五）基层法律人才专项培训。
- （六）司法行政系统人员国际交流培训与合作办学。
- （七）面向社会法律培训。

二、单位预算构成

司法行政学院2023年预算编制范围从预算单位构成看仅包括：本级预算。

第二部分 司法行政学院 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门公开表 1
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	816.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1119.18
四、事业收入	405.00	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	20.00	六、社会保障和就业支出	38.76
		七、卫生健康支出	
		八、住房保障支出	83.5
本年收入合计	1,241.44	本年支出合计	1241.44
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1241.44	支 出 总 计	1241.44

二、部门收入总表

单位：万元

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
1241.44		816.44			405.00					20.00	

三、部门支出总表

部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对下 级单 位补 助支 出
204	公共安全支出	1,119.18	679.28	439.90			
20406	司法	1,119.18	679.28	439.90			
2040602	一般行政管理事务	439.90		439.90			
2040650	事业运行	679.28	679.28				
208	社会保障和就业支 出	38.76	38.76				
20805	行政事业单位养 老支出	38.76	38.76				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.84	25.84				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.92	12.92				
221	住房保障支出	83.50	83.50				
22102	住房改革支出	83.50	83.50				
2210201	住房公积金	62.00	62.00				
2210202	提租补贴	5.50	5.50				
2210203	购房补贴	16.00	16.00				
	合计	1,241.44	801.54	439.90			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	816.44	一、本年支出	816.44
（一）一般公共预算拨款	816.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	694.18
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	38.76
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	83.50
		二、结转下年	
	816.44		816.44
收入总计	816.44	支出总计	816.44

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数(扣除中央基建投资)	
		执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	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	695.81	695.81	694.18	254.28	439.90	694.18	-1.63	-0.23%	-1.63	-0.23%
20406	司法	695.81	695.81	694.18	254.28	439.90	694.18	-1.63	-0.23%	-1.63	-0.23%
2040602	一般行政管理事务	439.90	439.90	439.90		439.90	439.90	0	0	0	0
2040650	事业运行	255.91	255.91	254.28	254.28		254.28	-1.63	-0.64%	-1.63	-0.64%
208	社会保障和就业支出			38.76	38.76		38.76	38.76	100%	38.76	100%
20805	行政事业单位养老支出			38.76	38.76		38.76	38.76	100%	38.76	100%

司法行政学院 2023 年预算

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.84	25.84		25.84	25.84	100%	25.84	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			12.92	12.92		12.92	12.92	100%	25.84	100%
221	住房保障支出	74.17	74.17	83.50	83.50		83.50	9.33	12.58%	9.33	12.58%
22102	住房改革支出	74.17	74.17	83.50	83.50		83.50	9.33	12.58%	9.33	12.58%
2210201	住房公积金	55.00	55.00	62.00	62.00		62.00	7.00	12.73%	7.00	12.73%
2210202	提租补贴	4.14	4.14	5.50	5.50		5.50	1.36	32.85%	1.36	32.85%
2210203	购房补贴	15.03	15.03	16.00	16.00		16.00	0.97	6.45%	0.97	6.45%
合计		769.98	769.98	816.44	376.54	439.90	816.44	46.46	6.03%	46.46	6.03%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	311.26	311.26	
30101	基本工资	104.00	104.00	
30102	津贴补贴	41.50	41.50	
30107	绩效工资	65.00	65.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
30109	职业年金缴费	12.92	12.92	
30113	住房公积金	62.00	62.00	
302	商品和服务支出	55.20		55.20
30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	1.50		1.50
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
30302	退休费	10.08	10.08	
	合 计	376.54	321.34	55.20

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门公开表 7

单位：万元

科目编码	科目名称(单位名称)	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 年司法行政学院年初预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	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 年司法行政学院年初预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
7.50	1.50	5.00		5.00	1.00	7.50	1.50	5.00		5.00	1.00

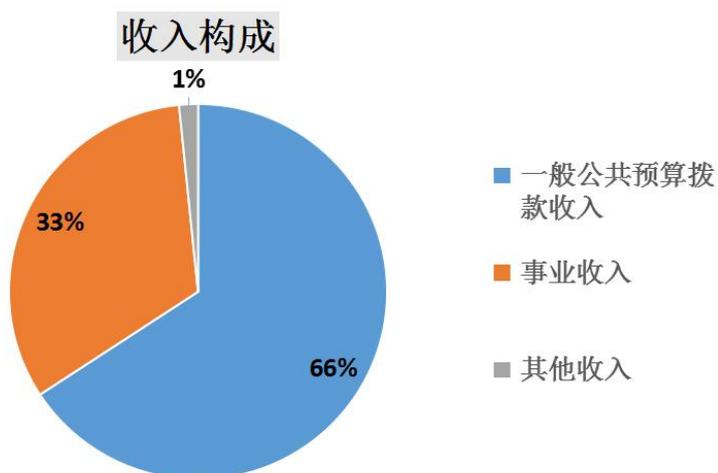
第三部分 司法行政学院 2023 年部门预算表 的说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，司法行政学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；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。司法行政学院 2023 年收支总预算 1241.44 万元。

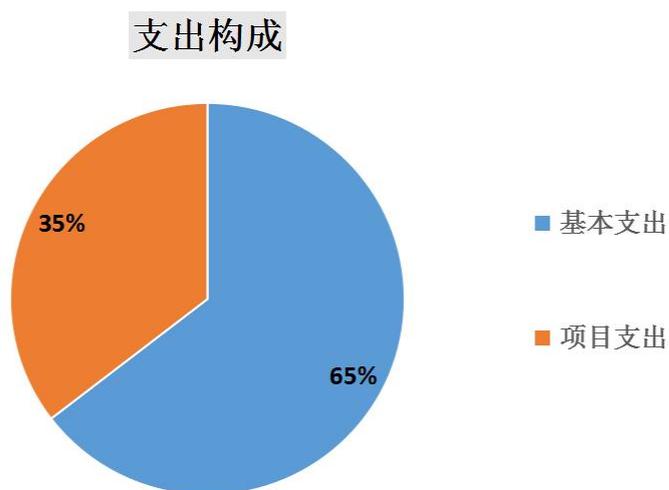
二、关于部门收入总表的说明

司法行政学院2023年预算收入1241.44万元，其中：一般公共预算拨款收入816.44万元，占66%；事业收入405.00万元，占33%；其他收入20.00万元，占1%。



三、关于部门支出总表的说明

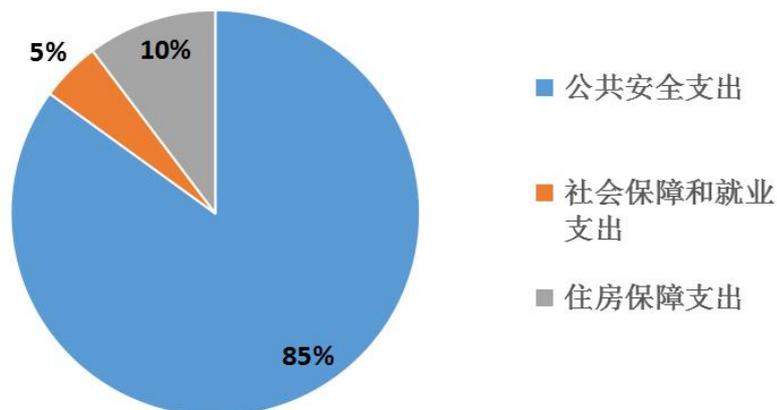
司法行政学院 2023 年支出预算 1241.44 万元，其中：基本支出 801.54 万元，占 65%；项目支出 439.9 万元，占 35%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

司法行政学院 2023 年财政拨款收入总计 816.44 万元，包括：当年一般公共预算拨款收入 816.44 万元；财政拨款支出总计 816.44 万元，包括：公共安全支出 694.18 万元，占比 85%，社会保障和就业支出 38.76 万元，占比 5%，住房保障支出 83.50 万元，占比 10%。

本年财政拨款支出比例



五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年司法行政学院一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 816.44 万元，比 2022 年执行数增加 46.46 万元，增加 6.03%，增加部分主要为社会保障和就业款项及住房保障支出款项。事业运行款项严格按照党中央、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 694.18 万元，比 2022 年执行数减少 1.63 万元，下降 0.23%。

（一）司法（款）2023 年年初预算为 694.18 万元，比 2022 年执行数减少 1.63 万元，下降 0.23%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

1、一般行政管理事务（项）2023 年年初预算为 439.90 万元，与 2022 年执行数持平，无变化。

2、事业运行（项）2023 年年初预算为 254.28 万元，比 2022 年执行数减少 1.63 万元，下降 0.64%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2023 年年初预算为 38.76 万元，比 2022 年执行数增加 38.76 万元，增幅 100%。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年年初预算为 25.84 万元，比 2022 年执行数增加 25.84 万元，增幅 100%。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年年初预算为 12.92 万元，比 2022 年执行数增加 12.92 万元，增幅 100%。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年年初预算为 83.50 万元，比 2022 年执行数增加 9.33 万元，增加 12.58%。

（一）住房公积金（项）2023 年年初预算为 62.00 万元，比 2022 年执行数增加 7.00 万元，增长 12.73%，主要是人员变化。

（二）提租补贴（项）2023 年年初预算为 5.50 万元，比 2022 年执行数增加 1.36 万元，增长 32.85%，主要是人员变化。

（三）购房补贴（项）2023 年年初预算为 16.00 万元，比 2022 年执行数增加 0.97 万元，增长 6.45%，主要是人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

司法行政学院 2023 年一般公共预算基本支出 376.54 万元，其中：人员经费 321.34 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、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 55.20 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

司法行政学院 2023 年“三公”经费预算数为 7.50 万元，其中：因公出国（境）费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元，公务接待费 1.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年一致。

八、关于政府采购情况的说明

司法行政学院 2023 年政府采购预算总额 373.95 万元，其中：政府采购货物预算 58.95 万元、政府采购服务预算 315 万元。

九、关于预算绩效管理情况的说明

司法行政学院 2023 年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 439.9 万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，学院进一步优化了 2023 年预算安排，改进管理，完善政策。