

2024年
郁南县司法局汇总部门预算

目 录

第一部分 郁南县司法局汇总概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县司法局汇总概况

一、主要职责

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

(二) 负责起草或者组织起草有关县政府规范性文件草案。

(三) 承办县政府规范性文件的备案、解释和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

(四) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。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。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府的行政应诉事务，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导县政府各部门和各镇人民政府的法律顾问工作。

(五) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。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，推进司法所建设。

(六) 指导、监督刑罚执行、罪犯改造工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

(七) 指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共

法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）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。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。

（十）完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

截至2023年12月31日县司法局设11个内设机构，派出机构8个，行政直属单位1个，所属事业单位1个。郁南县司法局内设机构分别为县委依法治县办秘书股、办公室、法治调研督查股、法律事务审查与行政执法监督股、行政复议股、行政应诉股、普法与依法治理股（郁南县普及法律常识办公室）、公共法律服务和律师工作管理股、人民参与和促进法治股、社区矫正局、政工科。派出机构分别是桂圩司法所、大方司法所、宋桂司法所、平台司法所、通门司法所、宝珠司法所、东坝司法所、历洞司法所。行政直属单位是郁南县法律援助处；所属事业单位广东省郁南县公证处。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县公证处（个下属单位均非独立核算）。截至2023年12月31日，郁南县司法局机关

实有公务员编制26个，在职26人，8个司法所实有公务员编制共16个，在职12人。郁南县公证处实有编制9个，在职6人。司法系统实有退休人员26人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,547.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,225.56
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.67
		九、卫生健康支出	34.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	134.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,547.37	本年支出合计	1,547.37
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,547.37	支出总计	1,547.37

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,547.37	1,547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,225.56	1,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,225.56	1,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	728.16	728.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：依照2024年部门预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,547.37	997.86	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,225.56	676.05	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,225.56	676.05	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	728.16	603.12	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	138.14	0.00	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	212.65	0.00	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.83	33.83	0.00	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	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,547.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,278.93
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.59
		九、卫生健康支出	43.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,547.37	本年支出合计	1,547.37

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,547.37	支出总计	1,547.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,547.37	997.86	549.51
[204]公共安全支出	1,225.56	676.05	549.51
[20406]司法	1,225.56	676.05	549.51
[2040601]行政运行	728.16	603.12	125.04
[2040604]基层司法业务	138.14	0.00	138.14
[2040605]普法宣传	36.10	0.00	36.10
[2040607]公共法律服务	212.65	0.00	212.65
[2040610]社区矫正	22.09	0.00	22.09
[2040612]法治建设	9.00	0.00	9.00
[2040650]事业运行	72.93	72.93	0.00
[2040699]其他司法支出	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	152.67	152.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.42	151.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.83	33.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00
[20808]抚恤	0.30	0.30	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	34.44	34.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.78	30.78	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
[221] 住房保障支出	134.70	134.70	0.00
[22102] 住房改革支出	134.70	134.70	0.00
[2210201] 住房公积金	73.83	73.83	0.00
[2210203] 购房补贴	60.87	60.87	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	997.86
[301]工资福利支出	840.24
[30101]基本工资	164.39
[30102]津贴补贴	284.43
[30103]奖金	75.18
[30107]绩效工资	38.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.34
[30109]职业年金缴费	26.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.44
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	73.83
[30199]其他工资福利支出	64.19
[302]商品和服务支出	95.05
[30201]办公费	61.13
[30217]公务接待费	3.44
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	21.48
[303]对个人和家庭的补助	62.57
[30302]退休费	62.27
[30305]生活补助	0.30

注：依照2024年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	549.51
[302]商品和服务支出	549.38
[30201]办公费	1.36
[30226]劳务费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	539.02
[310]资本性支出	0.14
[31003]专用设备购置	0.14

注：依照2024年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	95.05	95.05	0.00	0.00
“三公”经费	12.44	12.44	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.44	3.44	0.00	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	997.86	997.86	997.86	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	840.24	840.24	840.24	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	95.05	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.57	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00

注：依照2024年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县司法局汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	549.51	549.51	549.51	0.00	0.00	0.00	0.00	开创法治郁南、平安郁南发展新局面，有力推进全面依法治县工作上新台阶。
县政府法律顾问经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县政府提供专业法律服务，让服务对象满意。
一村一法律顾问县级配套经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需要的群众提供法律咨询、参与人民调解、举办法治讲座，提高基层干部及人民群众的法律意识。
普法宣传经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高人民群众的法治知识和知晓率。
法律援助和公职律师补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律援助服务网络全覆盖，为有需要的困难群众提供援助。
社区矫正管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点管理社矫对象，有效预防脱管、漏管现象；积极鼓励、引导、辅助社区矫正对象创业和就业。
广东省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台经费	60.04	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	建设推广应用广东省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台，提升执法水平，提高群众满意度。
郁南县乡镇综合行政执法规范化建设经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化乡镇综合行政执法能力，规范乡镇综合行政执法工作，提高执法工作效率，强化执法责任落实。
2024年社会治理专项资金（公共法律服务）普法专项经费（粤财政法〔2023〕109号）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法工作，提高公民法律素质及法律意识，为当地经济社会发展创造良好的法治环境。
2024年社会治理专项资金（公共法律服务）社区矫正补助资金（粤财政法〔2023〕109号）	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区矫正对象监督管理和帮扶教育，积极推进我县“法治社矫”、“平安社矫”，提高我县社区矫正对象的矫正质量，维护社会安全稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年社会治理专项资金（公共法律服务）省级人民调解补助资金（粤财政法〔2023〕109号）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续筑牢基层和谐稳定的“第一道防线”，深入开展矛盾纠纷“大排查、大化解”专项行动，推动矛盾纠纷源头预防，实质化解。
2023年社会治理专项资金（公共法律服务）省级人民调解补助资金（粤财政法〔2022〕120号）	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	维护我县社会稳定，解决社会矛盾纠纷，构建和谐郁南，促进社会稳定。
2023年社会治理专项资金（公共法律服务）社区矫正补助资金（粤财政法〔2022〕120号）	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区矫正对象监督管理和帮扶教育，积极推进我县“法治社矫”、“平安社矫”、“智慧社矫”建设，提高我县社区矫正对象的矫正质量，维护社会安全稳定。
2022年社会治理专项资金（公共法律服务）（社区矫正补助资金（粤财政法〔2021〕104号））	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持其他司法行政部门开展社区矫正业务工作。
2024年一村（社区）一法律顾问和法律援助补助资金（一村（社区）一法律顾问工作，粤财政法〔2023〕110号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律服务全覆盖，使群众不出村（社区）就可以享受到法律服务，群众对法律服务满意度不断提高。
2024年一村（社区）一法律顾问和法律援助补助资金（法律援助案件补贴，粤财政法〔2023〕110号）	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现法律服务全覆盖，使群众不出村（社区）就可以享受到法律服务，群众对法律服务满意度不断提高。
2024年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）（法律援助，粤财政法〔2023〕112号）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金总体绩效目标涉密。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）（法治宣传,粤财政法〔2023〕112号)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金总体绩效目标涉密。
2024年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）（行政复议,粤财政法〔2023〕112号)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金总体绩效目标涉密。
2024年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）（公共法律体系建设,粤财政法〔2023〕112号)	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金总体绩效目标涉密。
2023年法律援助案件补贴经费（粤财政法〔2022〕118号)	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为特殊群体、困难群众提供法律援助服务，进一步完善法律援助便民服务机制。
2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）法治宣传（粤财政法〔2022〕134号)	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展法治宣传工作，促进郁南经济发展、维护社会稳定、和谐，建设法治政府，提高公民素质及法律意识，为当地经济社会发展创造良好的法治环境。
2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（省级办案业务费,粤财政法〔2021〕108号)	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金总体绩效目标涉密。
2022年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（省级装备费,粤财政法〔2021〕108号)	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金总体绩效目标涉密。

注：依照2024年部门预算批复填列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,547.37万元，比上年减少48.9万元，下降3.06%，主要原因是2023年建设指挥社矫中心，所以2023年项目经费比2024年多；支出预算1,547.37万元，比上年减少48.9万元，下降3.06%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.44万元，比上年增加0.32万元，增长2.64%，主要原因是局机关内人员增加所以三公经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因公出国（境）费是0万元；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.44万元，比上年增加0.32万元，增长10.26%，主要原因是人员增加导致公务接待费增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排95.05万元，比上年减少3.65万元，下降3.70%，主要原因是2024年度乡镇司法所有调出公务员，所以运行经费安排减少。

四、政府采购情况

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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额843.56万元，分布构成情况为：房屋8241.22平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度暂时没有购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。