

2023 年

蕉岭县司法局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县司法局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县司法局概况

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县政府规范性文件草案。承办县政府规范性文件的备案、解释、评估和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府部门规范性文件的合法性审查备案和镇政府规范性文件的审查备案。负责协调各地区各部门实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。组织开展县政府规范性文件的全面清理、编纂工作。

（三）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、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，负责办理行政执法监督中的具体工作，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镇级政府的法律顾问工作。

（四）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，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、监督刑罚执行、刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（六）指导戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（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、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统干警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。按权限负责本系统有关内部审计工作。

（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、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十一）职能转变

1. 加强县政府“放管服”改革措施的法制审核和法制

协调，推进律师、公证、司法鉴定人员从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系，加强行政许可审批事项事中事后监管和职业道德建设。

2、统筹推进公共法律服务体系建设，夯实法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全县、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推动公共法律服务均等化发展。

二、部门机构设置

我局为正科级单位，隶属于县政府的工作部门，根据《蕉岭县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（蕉委办〔2019〕24号）和《中共梅州市委机构编制委员会办公室关于明确蕉岭县政法专项编制调整事项的通知》（梅市机编办法〔2019〕77号）的文件内容，共有政法专项编制23名。核定内设机构数为9个，目前，我局实有在编人员48名。严格按照“三定”方案设立了政治工作办公室、普法与依法治股、公证律师管理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、法律援助股、法制股、行政复议与应诉股、法治调研督察股共9个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1627.45	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	1310.06
		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	213.01
		九、卫生健康支出	32.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	72.16
		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	1627.45	本年支出合计	1627.45

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1627.45	支出总计	1627.45

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

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			
221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00	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	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

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	1627.45	1131.17	496.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1310.06	813.78	496.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1310.06	813.78	496.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	828.04	813.78	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	115.23	0.00	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	235.70	0.00	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

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							
20805	行政事业单位养老支出	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.10	88.10	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	81.01	81.01	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	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1627.45	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	1310.06
		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	213.01
		九、卫生健康支出	32.22
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	72.16
		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	1627.45	本年支出合计	1627.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1627.45	支出总计	1627.45

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：蕉岭县司法局

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	1627.45	1131.17	496.28
[204]公共安全支出	1310.06	813.78	496.28
[20406]司法	1310.06	813.78	496.28
[2040601]行政运行	828.04	813.78	14.26
[2040604]基层司法业务	67.56	0.00	67.56
[2040605]普法宣传	19.24	0.00	19.24
[2040607]公共法律服务	115.23	0.00	115.23
[2040610]社区矫正	29.25	0.00	29.25
[2040612]法治建设	5.21	0.00	5.21
[2040613]信息化建设	9.83	0.00	9.83
[2040699]其他司法支出	235.70	0.00	235.70
[208]社会保障和就业支出	213.01	213.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	209.61	209.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.10	88.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县司法局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	0.00
[20811]残疾人事业	3.40	3.40	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.40	3.40	0.00
[210]卫生健康支出	32.22	32.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.22	32.22	0.00
[221]住房保障支出	72.16	72.16	0.00
[22102]住房改革支出	72.16	72.16	0.00
[2210201]住房公积金	72.16	72.16	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1131.17
[301]工资福利支出	888.62
[30101]基本工资	192.66
[30102]津贴补贴	402.11
[30103]奖金	64.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.01
[30109]职业年金缴费	40.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.22
[30112]其他社会保障缴费	3.91
[30113]住房公积金	72.16
[302]商品和服务支出	153.44
[30201]办公费	50.91
[30202]印刷费	9.00
[30203]咨询费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	20.46
[30299]其他商品和服务支出	17.08
[303]对个人和家庭的补助	89.12
[30302]退休费	88.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.02

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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	153.44	153.44	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.50	6.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县司法局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县司法局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	496.28
[302]商品和服务支出	496.28
[30203]咨询费	115.23
[30207]邮电费	7.80
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	10.2
[30226]劳务费	67.56
[30299]其他商品和服务支出	281.49

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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	国有资本经营预算		
合 计	1131.17	1131.17	1131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601 行政运行	813.78	813.78	813.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休	88.10	88.10	88.10	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	81.01	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	72.16	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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	496.28	496.28	496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县级一村(社区)一法律顾问经费	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	村(社区)法律顾问工作实现全县覆盖,群众满意率达90%以上;村组织自治管理明显改善,形成以法治思维和法治方式管理村(社区)公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村(居)民合法权益和社会和谐稳定的新格局。
县级专职调解员经费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人民调解员法律业务技能培训,提升综合调解能力,认真做好矛盾纠纷化解。严格审核“以案定补”案件,提高案件质量,合规发放案件补贴。
2023年度县级以案定补经费	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	欠发达地区通过每个乡镇(街道)聘请1名专职调解员,落实以案定补制度,调解成功率不低97.5%;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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			
								欠发达地区每个县至少有 2 个县级规范化、示范性的人民调解组织；欠发达地区人民调解排查纠纷次数达到 5 万次以上、人民调解案件量达到 19 万件以上、群众对人民调解工作满意度达到 90% 以上等，达到全面化解矛盾纠纷、创建平安广东的目标。
法律援助专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助、帮助案件录入、结案、归档、补贴支付均在法律规定时间内完成，符合法律援助的申请类案件应援尽援。加大法律援助的宣传，扩大法律援助的知晓率。加大对各类法律援助工作站的工作，充分发挥法律援助工作站的功能。
2023 县级社区矫正专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是贯彻落实宣传《社区矫正法》；二是进一步规范社区矫正对象的监管，加强社区矫正执法检查，确

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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			
								保社区矫正安全稳定。三是深化社区矫正中心建设，规范运行管理，充分发挥功能作用。四是强化信息化监管，及时了解社区矫正对象动态。五是推进教育帮扶社会化，引进社会力量参与社区矫正教育帮扶，提高教育矫治质量，减少重新犯罪。
2023 县级普法 专项经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家宪法日和“宪法宣传周”活动：组织领导干部旁听庭审活动和国家工作人员学法用法考试；全面组织开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动；完成 2 个民主法治示范村（社区）创建任务；1 个省级法治文化主题公园和 1 个省级青少年法治教育实践基地，3 个省级法治文化示范企业已达到省级建设标准并规范运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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			
法治文化主题公园维护专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2 个民主法治示范村（社区）创建任务；1 个省级法治文化主题公园和 1 个省级青少年法治教育实践基地，3 个省级法治文化示范企业已达到省级建设标准并规范运作。
依法行政考证专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省、市政府每年将对县政府进行依法行政考评，县政府须对镇政府及县政府部门进行考评
行政复议应诉经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担办理我县的全部行政复议案件，并负责蕉岭县政府的行政应诉事务
政府法律顾问经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	请 3 名律师担任本级人民政府法律顾问，并已签订《政府常年法律顾问合同》
2023 行政执法两平台经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据梅市府办会函【2021】220 号、梅市司办【2021】19 号文件精神，行政执法信息平台和行政执法监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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			
								督网络平台作为“互联网+监督”改革重要组成部分,按照数字政府改革“应用下沉,数据上云”的要求,为我县法治政府建设提供执法支撑,促进执法效能和执法水平提升
关于提前下达 2023 年社会治 理专项资金(公 共法律服务)的 通知—省级人 民调解补助资 金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
关于提前下达 2023 年社会治 理专项资金(公 共法律服务)的 通知—普法专	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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			
项经费								
关于提前下达 2023 年社会治 理专项资金(公 共法律服务)的 通知--一村(社 区)一法律顾问 工作补助资金	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
关于提前下达 2023 年社会治 理专项资金(公 共法律服务)的 通知--社区矫 正专项资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
关于提前下达 2023 年法律援 助案件补贴经	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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			
费的通知								
梅州市财政局 关于安排粤东 西北地区部署 应用行政执法 “两平台”项目 经费的通知	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
日常公用经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
车辆经费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无
法律援助专项 工作经费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无
执法人员培训 考试经费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无
依法行政考评 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人民调解以案	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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			
定补经费								
省级专职人民调解员经费	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省级普法专项经费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省级社矫专项经费	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省级法援及公职所补助资金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
梅市财行 202239 关于下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金第二批的通知	60.01	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	无
梅市财行 20225 号省级政法转	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县司法局

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			
移支付资金								

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1627.45万元，比上年增加72.9万元，增长4.6%，主要原因是增加了省级法律援助专项资金及执法两平台经费；支出预算1627.45万元，比上年增加72.9万元，增长4.6%，主要原因是提高了职业年金缴费支出及法律援助工作经费的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费0万元（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6.5万元，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1.5万元，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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排153.44万元，比上年减少19.39万元，下降11.2%，主要原因是本部门厉行勤俭节约，减少了日常公用经费方面的支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排300万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额687万元，分布构成情况为：房屋2409.8平方米，车辆2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50万元，主要是电脑、打印机、复印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
行政复议、应诉专项经费	15.00	一年应诉案件律师顾问费、全县行政执法人员培训费用。
社矫工作经费	19.00	一是贯彻落实宣传《社区矫正法》；二是进一步规范社区矫正对象以监管；三是深化社区矫正中心建设；四是强化信息化监管，及时了解社区矫正对象动态；五是推进

		教育帮扶社会化。
法律援助专项工作经费	45.00	法律援助、帮助案件录入、结案、归档、补贴支付均在法律规定时间内完成，符合法援申请的应援尽援；加大法援的宣传。
行政执法“两平台”专项经费	10.00	促进执法效能和执法水平提升，行政执法主体应用覆盖，全过程网上办案日趋完善，形成执法大数据分拆应用。
专职人民调解员经费	69.40	加强人民调解员法律业务技能培训，提升综合调解能力。
普法宣传专项工作经费	18.50	资金用于法治宣传资料等印刷和开展各项法治宣传活动。
法治文化主题公园维护费	2.00	法治文化公园每年维修费、内容更新制作费。
一村社区法律顾问经费	110	实现全县覆盖，继续深入推进该项工作高效运作，切实增强基层干部和群众的法律意识。
政府法律顾问经费	11.4	资金用于聘请三位政府法律顾问。
执法人员培训考试经费	5.00	每年进行2次执法人员培训考试。
依法行政考评经费	3.00	省、市对县依法行政考评备检。
人民调解以案定补经费	13.10	提升调解员的积极性和调解能力，认真做好矛盾纠纷化解，合规发放案件补贴。

注：无

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。