

2024年
廉江市司法局部门预算

目 录

第一部分 廉江市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 廉江市司法局概况

一、主要职责

廉江市司法局是廉江市人民政府工作部门，为正科级。中共廉江市委全面依法治市委员会办公室设在廉江市司法局。主要职责是：

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

（二）承办市政府规范性文件的备案、解释和全市司法行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责市政府规范性文件草案的合法性审核，承办市政府部门规范性文件的合法性审查及规范性文件的备案审查。负责协调各地各部门实施市政府规范性文件中的有关争议和问题。承办市政府规范性文件的清理、编纂工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、下级政府依法行政工作。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，有序推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下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

人民调解工作。指导、协调人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、监督刑罚执行和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、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。负责廉江市公职律师事务所的行政职能。

（七）负责本系统服装、警车及其他装备的管理工作，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审计工作。

（八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。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。负责本系统的警务管理和警务督察工作。管理司法局领导干部。

（九）承办市委、市政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设政工办、办公室、中共廉江市委依法治市办公室、市委依法治市办秘书室、法律法规事务股、行政复议综合股、行政应诉股、行政复议股、社区矫正管理股、普法与法治治理股（市普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股（市刑释人员安置帮教办公室）、公共法律服务管理股（律师工作管理

股)、政府法律顾问工作股、行政执法协调监督股、廉江市公证处、廉江市法律援助处、廉江市公职律师事务所、罗州司法所、城南司法所、城北司法所、石城司法所、新民司法所、吉水司法所、河唇司法所、良垌司法所、安铺司法所、横山司法所、石岭司法所、营仔司法所、石角司法所、和寮司法所、青平司法所、石颈司法所、塘蓬司法所、雅塘司法所、长山司法所、高桥司法所、车板司法所。

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：廉江市公证处、廉江市法律援助处、廉江市公职律师事务所、罗州司法所、城南司法所、城北司法所、石城司法所、新民司法所、吉水司法所、河唇司法所、良垌司法所、安铺司法所、横山司法所、石岭司法所、营仔司法所、石角司法所、和寮司法所、青平司法所、石颈司法所、塘蓬司法所、雅塘司法所、长山司法所、高桥司法所、车板司法所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,093.32	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	2,563.29
		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	359.53
		九、卫生健康支出	42.93
		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	127.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,093.32	本年支出合计	3,093.32
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	3,093.32	支出总计	3,093.32

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：廉江市司法局

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			
	合计	3,093.32	3,093.32	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	2,563.29	2,563.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,563.29	2,563.29	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	1,180.50	1,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	215.87	215.87	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	270.25	270.25	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	14.00	14.00	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	310.50	310.50	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	50.95	50.95	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	1.25	1.25	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	503.97	503.97	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	359.53	359.53	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	359.07	359.07	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	182.38	182.38	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	117.79	117.79	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	58.90	58.90	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	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	42.93	42.93	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			
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	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	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	0.00	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	127.57	127.57	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	127.57	127.57	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	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：廉江市司法局

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	3,093.32	1,789.25	1,304.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,563.29	1,259.22	1,304.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,563.29	1,259.22	1,304.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,180.50	1,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	215.87	73.37	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	270.25	0.00	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	310.50	0.00	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	503.97	5.35	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.07	359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.38	182.38	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	117.79	117.79	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	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,093.32	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	2,563.29
		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	359.53
		九、卫生健康支出	42.93
		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	127.57
		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	3,093.32	本年支出合计	3,093.32

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	3,093.32	支出总计	3,093.32

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：廉江市司法局

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	3,093.32	1,789.25	1,304.07
[204]公共安全支出	2,563.29	1,259.22	1,304.07
[20406]司法	2,563.29	1,259.22	1,304.07
[2040601]行政运行	1,180.50	1,180.50	0.00
[2040602]一般行政管理事务	215.87	73.37	142.50
[2040604]基层司法业务	270.25	0.00	270.25
[2040605]普法宣传	16.00	0.00	16.00
[2040606]律师管理	14.00	0.00	14.00
[2040607]公共法律服务	310.50	0.00	310.50
[2040610]社区矫正	50.95	0.00	50.95
[2040612]法治建设	1.25	0.00	1.25
[2040699]其他司法支出	503.97	5.35	498.62
[208]社会保障和就业支出	359.53	359.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	359.07	359.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	182.38	182.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[210]卫生健康支出	42.93	42.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.72	39.72	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	0.00
[221]住房保障支出	127.57	127.57	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
[22102]住房改革支出	127.57	127.57	0.00
[2210201]住房公积金	127.57	127.57	0.00

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：廉江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,789.25
[301]工资福利支出	1,523.01
[30101]基本工资	323.14
[30102]津贴补贴	528.41
[30103]奖金	328.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.79
[30109]职业年金缴费	58.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.68
[30112]其他社会保障缴费	2.45
[30113]住房公积金	127.57
[30199]其他工资福利支出	8.12
[302]商品和服务支出	66.43
[30201]办公费	15.39
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	42.36
[30299]其他商品和服务支出	1.18
[303]对个人和家庭的补助	199.81
[30301]离休费	15.19
[30302]退休费	179.27
[30305]生活补助	5.35

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：廉江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,304.07
[302]商品和服务支出	1,304.07
[30226]劳务费	132.50
[30299]其他商品和服务支出	1,171.57

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：廉江市司法局

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	65.25	65.25	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市司法局

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：廉江市司法局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：廉江市司法局

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		
合计	1,789.25	1,789.25	1,789.25	0.00	0.00	0.00
廉江市司法局	1,789.25	1,789.25	1,789.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,523.01	1,523.01	1,523.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.43	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	199.81	199.81	199.81	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：廉江市司法局

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	1,304.07	1,304.07	1,304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
廉江市司法局	1,304.07	1,304.07	1,304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
公共法律服务实体平台村（社区）工作室建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：建设5个村（社区）工作室；目标2：法律顾问覆盖率百分百；目标3：调解成功率百分百。”
依法治市办工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：开展1次法治廉江专项督查检查；目标2：举办1次习近平法治思想讲座；目标3：依法治市经费支出不超过预算；目标4：逐步提高政府立法工作水平。”
聘请退休法官担任专职人民调解员经费	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
*公证处运转经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
司法辅助人员工作经费	336.42	336.42	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
行政执法监督与规范性文件审核工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：筹备举办行政执法专题培训班；目标2：起草和审核各类规范性文件；目标3：组织执法人员参加行政执法人员综合法律知识网上考试；目标4：加强执法规范化建设，提高行政执法效能。”
司法局工作经费	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
法律援助工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：办理法律援助事项不少于1200宗；目标2：法律援助案件质量等级合格率达到90%以上；目标3：法律援助事项指派及时率达到百分百；目标4：受援人满意率达到90%以上；目标5：法律援助应援尽援率百分百完成；目标6：按实际发生支付法律援助案件补贴费用，不突破预算。”

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			
普法经费（含禁毒经费3万）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：开展相关普法宣传达到3次以上；目标2：组织领导干部旁听庭审活动、举办法治专题培训班、举办政府领导班子法治专题讲座；目标3：开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动；目标4：领导干部和国家工作人员学法考法参与率达到90%以上。”
人民调解经费（安置帮教经费）	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：专职人民调解员数量达到均衡配置；目标2：人民调解排查纠纷次数达到12次以上；目标3：调解成功率达到97.5%以上；目标4：人民调解案件数达到2500件以上。”
社区矫正经费（未成年人犯罪庭前调查经费）	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：举办1次社区矫正法的宣传；目标2：矫正对象电话报告次数、当面报告次数、实地走访次数达标率达到95%以上；目标3：广东省社区矫正管理信息系统信息录入完成率百分百完成；目标4：全面开展“震撼教育”、每月一主题教育活动和“五个一”矫治模式；目标5：做好调查评估工作，确保拟适用社区矫正对象不对社会和社区造成影响。”
一村一社区法律顾问经费	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：年度法律顾问工作考核评估合格率达到95%以上；目标2：举办法治讲座、法治宣传达到20场次以上；目标3：法律顾问覆盖率达到百分百；目标4：法律咨询解答及时率达到百分百；目标5：每月到村（社区）提供法律服务时间不小于8（小时）；目标6：及时按标准支付村（社区）法律顾问补贴款。”
行政复议与应诉工作经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：积极参加“政法开放日”活动；目标2：深入开展“加强行政复议，推进依法行政”行政复议法学习宣传月活动，提高群众法治意识；目标3：坚持推动落实行政机关负责人出庭应诉工作；目标4：行政复议案件结案率达到90%以上。”

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			
聘请政府法律顾问经费（维稳律师团经费）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：参与市委市政府成立的5个专班，认真履行政府法律顾问职责；目标2：及时提供法律咨询；目标3：开展各式普法宣传活动；目标4：积极与市领导参与维稳接访，调处化解信访纠纷。”
省级人民调解补助资金	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
普法专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
社区矫正补助资金	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（司法行政）	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
法律援助案件补贴	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
一村（社区）一法律顾问工作补助资金	197.50	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

无。

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3,093.32万元，比上年增加701.25万元，增长29.32%，主要原因是1是增加工资福利支出收入137.65万元，2是新增519.2万元2024年省级专项资金、中央和省政法转移支付资金纳入财政预算，3是增加对个人和家庭的补助支出收入72.35万元；支出预算3,093.32万元，比上年增加701.25万元，增长29.32%，主要原因是1是增加工资福利支出137.65万元，2是新增519.2万元2024年省级专项资金、中央和省政法转移支付资金纳入财政预算，3是增加对个人和家庭的补助支出72.35万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.5万元（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7.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。2024年，本部门机关运行经费安排65.25万元，比上年增加0.46万元，增长0.71%，主要原因是机关职能需要，增加办公用品、耗材等物品的使用，因而导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排78万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月30日，本部门固定资产金额1,421.87万元，分布构成情况为：房屋7,399.73平方米，车辆6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25万元，主要是业务工作使用的台式计算机、笔记本电脑、打印机、速印机、多功能一体机、扫描仪等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
一村（社区）一法律顾问	118.5	<p>（1）法律服务在全市395条村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。</p> <p>（2）基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。（3）基层自我管理明显改善，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。</p>
法律援助	100	<p>（1）办理法律援助事项不少于1200宗；</p> <p>（2）法律援助案件质量等级合格率达到90%以上；（3）法律援助应援尽援率百分百完成；（4）拓展法律援助覆盖面，提升社会公众满意度。</p>

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。