

2024年  
韶关市武江区司法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市武江区司法局概况**

- 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 韶关市武江区司法局概况

## 一、主要职责

1. 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2. 拟订或者组织拟订、修改区人民政府规范性文件，负责区人民政府及其工作部门规范性文件的审查工作，组织开展区级规范性文件的清理、汇编工作；承办区人民政府交办的重要行政措施发布前的合法性审查，负责区人民政府各部门做出的重大行政处罚决定的备案工作。负责市交办的地方性、行政规章（草案）的征集意见和整理上报工作，反馈各项法律、法规、规章和规范性文件的贯彻实施情况，并提出修改和补充意见的建议

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、下级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。承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区人民政府行政应诉事务，指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责全区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。承办本行政区域内人民陪审员、人民监督员选任具体工作以及司法行政对外交流工作，推进司法所建设，参与社会治安综

合治理工作。

5. 指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督社区矫正工作。

6. 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，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及公职律师工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

7. 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工作。

8. 按职责分工做好安全生产有关工作。

9. 完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

韶关市武江区司法局内设办公室、政工科、区委依法治区办秘书股、行政执法协调监督股、法律事务股、行政复议股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务和律师工作管理股十个部门，下设七个司法所及韶关市武江区法律援助处和广东省韶关市康正公证处。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市武江区司法局本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区法律援助处，广东省韶关市康正公证处。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区司法局 单位： 万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1,581.36 | 一、一般公共服务支出      | 40.00    |
| 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        | 1,268.79 |
|          |          | 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     | 172.87   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 38.63    |
|          |          | 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       | 61.07    |
|          |          | 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        | 1,581.36 | 本年支出合计        | 1,581.36 |
| 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          | 1,581.36 | 支出总计          | 1,581.36 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：韶关市武江区司法局

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               | 1,581.36 | 1,581.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20140   | 信访事务             | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2014004 | 信访业务             | 40.00    | 40.00    | 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           | 1,268.79 | 1,268.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20406   | 司法               | 1,268.79 | 1,268.79 | 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             | 780.94   | 780.94   | 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           | 85.77    | 85.77    | 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             | 9.45     | 9.45     | 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             | 45.80    | 45.80    | 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           | 236.87   | 236.87   | 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             | 19.34    | 19.34    | 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             | 10.20    | 10.20    | 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           | 80.42    | 80.42    | 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        | 172.87   | 172.87   | 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       | 172.87   | 172.87   | 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          | 53.97    | 53.97    | 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 | 79.27    | 79.27    | 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   | 39.63    | 39.63    | 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           | 38.63    | 38.63    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.67     | 0.67     | 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 |        |          |             |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 0.67  | 0.67   | 0.00    | 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     | 37.96 | 37.96  | 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       | 31.71 | 31.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 5.26  | 5.26   | 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 | 0.99  | 0.99   | 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       | 61.07 | 61.07  | 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       | 61.07 | 61.07  | 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        | 61.07 | 61.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。



表3

## 支出总体情况表

单位名称：韶关市武江区司法局

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               | 1,581.36 | 1,053.51 | 527.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20140   | 信访事务             | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2014004 | 信访业务             | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,268.79 | 780.94   | 487.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20406   | 司法               | 1,268.79 | 780.94   | 487.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行             | 780.94   | 780.94   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 85.77    | 0.00     | 85.77  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传             | 9.45     | 0.00     | 9.45   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040606 | 律师管理             | 45.80    | 0.00     | 45.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务           | 236.87   | 0.00     | 236.87 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正             | 19.34    | 0.00     | 19.34  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设             | 10.20    | 0.00     | 10.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出           | 80.42    | 0.00     | 80.42  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 172.87   | 172.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.87   | 172.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 53.97    | 53.97    | 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 | 79.27    | 79.27    | 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   | 39.63    | 39.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.63    | 38.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.67     | 0.67     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.67     | 0.67     | 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         |       |       |      |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 5.26  | 5.26  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.99  | 0.99  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 61.07 | 61.07 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 61.07 | 61.07 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 61.07 | 61.07 | 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：韶关市武江区司法局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,581.36 | 一、一般公共服务支出      | 40.00    |
| 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        | 1,268.79 |
|            |          | 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     | 172.87   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 38.63    |
|            |          | 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       | 61.07    |
|            |          | 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     | 1,581.36 | 本年支出合计          | 1,581.36 |

| 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 | 1,581.36 | 支出总计     | 1,581.36 |

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区司法局

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                        | 1,581.36 | 1,053.51 | 527.85 |
| [201]一般公共服务支出             | 40.00    | 0.00     | 40.00  |
| [20140]信访事务               | 40.00    | 0.00     | 40.00  |
| [2014004]信访业务             | 40.00    | 0.00     | 40.00  |
| [204]公共安全支出               | 1,268.79 | 780.94   | 487.85 |
| [20406]司法                 | 1,268.79 | 780.94   | 487.85 |
| [2040601]行政运行             | 780.94   | 780.94   | 0.00   |
| [2040604]基层司法业务           | 85.77    | 0.00     | 85.77  |
| [2040605]普法宣传             | 9.45     | 0.00     | 9.45   |
| [2040606]律师管理             | 45.80    | 0.00     | 45.80  |
| [2040607]公共法律服务           | 236.87   | 0.00     | 236.87 |
| [2040610]社区矫正             | 19.34    | 0.00     | 19.34  |
| [2040612]法治建设             | 10.20    | 0.00     | 10.20  |
| [2040699]其他司法支出           | 80.42    | 0.00     | 80.42  |
| [208]社会保障和就业支出            | 172.87   | 172.87   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 172.87   | 172.87   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 53.97    | 53.97    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.27    | 79.27    | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.63    | 39.63    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 38.63    | 38.63    | 0.00   |
| [21007]计划生育事务             | 0.67     | 0.67     | 0.00   |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 0.67     | 0.67     | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 37.96    | 37.96    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 31.71    | 31.71    | 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 |
| [2101103]公务员医疗补助      | 5.26     | 5.26    | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.99     | 0.99    | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 61.07    | 61.07   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 61.07    | 61.07   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 61.07    | 61.07   | 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：韶关市武江区司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,053.51 |
| [301]工资福利支出           | 861.00   |
| [30101]基本工资           | 130.40   |
| [30102]津贴补贴           | 333.66   |
| [30103]奖金             | 175.25   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.27    |
| [30109]职业年金缴费         | 39.63    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 31.71    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 3.82     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.99     |
| [30113]住房公积金          | 61.07    |
| [30199]其他工资福利支出       | 5.20     |
| [302]商品和服务支出          | 135.81   |
| [30201]办公费            | 63.56    |
| [30213]维修（护）费         | 5.00     |
| [30215]会议费            | 0.95     |
| [30217]公务接待费          | 0.90     |
| [30226]劳务费            | 10.88    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.00     |
| [30239]其他交通费用         | 17.52    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 35.00    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 56.70    |
| [30302]退休费            | 53.97    |
| [30305]生活补助           | 0.61     |
| [30307]医疗费补助          | 1.45     |

| 部门预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.67 |

注：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：韶关市武江区司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 527.85 |
| [302]商品和服务支出     | 526.35 |
| [30201]办公费       | 8.48   |
| [30202]印刷费       | 16.11  |
| [30203]咨询费       | 8.90   |
| [30207]邮电费       | 0.70   |
| [30211]差旅费       | 20.00  |
| [30213]维修（护）费    | 25.50  |
| [30216]培训费       | 6.49   |
| [30226]劳务费       | 324.94 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 115.23 |
| [310]资本性支出       | 1.50   |
| [31002]办公设备购置    | 1.50   |

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：韶关市武江区司法局

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             | 122.10 | 122.10 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.90   | 2.90   | 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 | 2.00   | 2.00   | 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     | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.90   | 0.90   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区司法局

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 |

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：韶关市武江区司法局

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区司法局

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             | 1,053.51 | 1,053.51 | 1,053.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 861.00   | 861.00   | 861.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 135.81   | 135.81   | 135.81   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 56.70    | 56.70    | 56.70    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市武江区司法局

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             | 527.85 | 527.85 | 527.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 进一步加强依法行政，全面提升依法治区水平；2. 加强规范性文件和重大行政决策制定的指导；3. 进一步加强行政复议应诉工作；4. 优化法律供给，服务和保障经济社会发展；5. 聚焦社会治理，维护社会和谐稳定；6、不断提高信访案件办理质量。 |
| 商品和服务支出        | 526.35 | 526.35 | 526.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 进一步加强依法行政，全面提升依法治区水平；2. 加强规范性文件和重大行政决策制定的指导；3. 进一步加强行政复议应诉工作；4. 优化法律供给，服务和保障经济社会发展；5. 聚焦社会治理，维护社会和谐稳定；6、不断提高信访案件办理质量。 |
| 资本性支出          | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于购置办案装备，进一步加强行政复议应诉工作。                                                                                                  |

注：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1,581.36万元，比上年增加27.07万元，增长1.74%，主要原因是2023年项目资金结转今年继续使用以及新招录人员增加人员经费；支出预算1,581.36万元，比上年增加27.07万元，增长1.74%，主要原因是继续使用项目资金提升业务工作质量、保障正常工作运行。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.9万元，比上年减少2万元，下降40.8%，主要原因是2023年报废1台公务用车，故公务用车运行维护费减少。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2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降50.0%，主要原因是2023年报废1台公务用车，故公务用车运行维护费减少；公务接待费0.9万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排122.1万元，比上年增加6.6万元，增长5.71%，主要原因是有新招录人员，机关运行经费相应有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额367.33万元，分布构成情况为：房屋334.62平方米，车辆1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10万元，主要是通用设备、家具用具等。

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                                                                                                               |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 武江区信访局工作经费         | 40         | 严格落实“双交双办”、全员包案督办、满意度评价等工作机制，精益求精办理好每件信访事项，以最快速度、最优方案、最好效果把问题解决在初始阶段，确保信访问题“案结事了”、信访群众“事心双解”，不断提高信访事项一次性化解率和群众满意率。 |
| 武江区一村（社区）一法律顾问工作经费 | 36.8       | 实现每个村（社区）均有1名法律顾问，通过律师为村（居）委、村（民）提供法律服务，推进法律服务进城乡社区。同时，加强督导考核检查，提升工作实效和服务质量。                                       |



| 项目                       | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 武江区法律援助及公职律师事务所律师工作室工作经费 | 11.5       | 全力推进法律援助工作走深走实。继续完善法律援助便民举措，巩固申请法律援助证明事项告知承诺制和“市域通办”机制，深化“法援惠民生”品牌活动，进一步发挥绿色通道作用，方便农民工、老年人、残疾人、军人军属等特定群体申请法律援助。进一步深化刑事案件律师辩护、法律帮助全覆盖工作，确保刑事法律援助中对办案机关通知提供法律帮助的案件，安排值班律师提供法律帮助的覆盖率达100%，确保对符合通知辩护条件的犯罪嫌疑人、被告人指派律师提供辩护达100%。 |
| 武江区公共法律服务工作经费            | 0.2        | 完善公共法律服务体系，加强律师队伍管理，提升律师服务能力水平，为群众提供及时便捷、优质高效的公共法律服务。                                                                                                                                                                      |
| 武江区依法治区办及法治督查工作经费        | 0.2        | 学深悟透笃行习近平法治思想，压紧压实推进法治建设责任，抓好法治建设“一规划两方案”组织实施，夯实法治建设基层基础。                                                                                                                                                                  |
| 武江区普法工作经费                | 0.5        | 高标准落实“八五”普法规划工作，增强法治宣传教育实效。                                                                                                                                                                                                |
| 武江区社区矫正工作经费              | 0.5        | 做细做实社区矫正对象的服务管理工作。                                                                                                                                                                                                         |
| 武江区人民调解及安置帮教工作经费         | 2          | 一是深入推进矛盾纠纷多元化解，进一步完善以人民调解为引领的多元调解体系，优化专职人民调解员队伍。二是做好刑释解矫人员安置帮教服务管理工作。                                                                                                                                                      |
| 武江区行政复议工作经费              | 10         | 一是开展行政复议与调解衔接联动机制试点工作，建立健全以行政复议为主线的行政纠纷多元实质性一站式化解机制。二是持续深化行政复议质量提升年活动成果，认真学习领悟新修订的行政复议法的精神内涵，进一步提升行政复议应诉工作人员履职能力和业务水平。三是严格落实败诉行政案件个案报告制度及败诉行政案件和行政机关负责人出庭应诉年度报告制度，认真核对并做好败诉案件分析报告，汲取败诉经验，举一反三，持续提高行政诉讼胜诉率。                 |
| 武江区政府法律顾问经费              | 9          | 严格落实行政规范性文件合法性审核机制，进一步加强规范性文件管理，继续做好规范性文件合法性审查、备案工作，推动规范性文件管理制度化、规范化。                                                                                                                                                      |

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。