

2024年
汕头市金平区司法局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区司法局概况

- 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 汕头市金平区司法局概况

一、主要职责

(一) 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察工作。

(二) 承办全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各街道办事处、区政府各部门依法行政工作。

(四) 承担统筹规划法治社会建设的责任。

(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。

(七) 负责本系统枪支、弹药、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。

(八) 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。

(九) 管理、监督、指导司法所。

(十) 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

金平区司法局属区政府工作部门，正科级。中共汕头市金平区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局。

(一) 内设机构: 共8个，分别为办公室、法治督察股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股、普法与依法治理股、人民参

与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正股。另外，设置区委全面依法治区委员会办公室秘书股1个（不占内设机构数）。

（二）派出机构：共12个，分别为石炮台司法所、金砂司法所、东方司法所、大华司法所、光华司法所、广厦司法所、岐山司法所、鮀莲司法所、鮀江司法所、月浦司法所、小公园司法所、金东司法所。

（三）直属事业单位：共2个，分别为金平区公共法律服务中心（加挂：金平区法律援助中心、金平区公职律师事务所），公益一类；潮汕公证处，公益二类。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,132.70	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	1,730.32
		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	300.28
		九、卫生健康支出	87.32
		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	14.78
		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	2,132.70	本年支出合计	2,132.70
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	2,132.70	支出总计	2,132.70

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：汕头市金平区司法局

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	2,132.70	2,132.70	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	1,730.32	1,730.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,730.32	1,730.32	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	954.98	954.98	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	38.00	38.00	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	210.51	210.51	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	18.00	18.00	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	231.83	231.83	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	7.14	7.14	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	25.17	25.17	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	221.60	221.60	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	300.28	300.28	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	299.52	299.52	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	115.83	115.83	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	122.46	122.46	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	61.23	61.23	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	0.76	0.76	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	0.76	0.76	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	87.32	87.32	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	87.32	87.32	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	53.15	53.15	0.00	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	1.79	1.79	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	32.38	32.38	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	14.78	14.78	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	14.78	14.78	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	14.78	14.78	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：汕头市金平区司法局

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	2,132.70	1,382.54	750.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,730.32	980.16	750.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,730.32	980.16	750.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	954.98	954.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	210.51	0.00	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	231.83	0.00	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	221.60	0.00	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.28	300.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.52	299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.83	115.83	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	122.46	122.46	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	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.15	53.15	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							
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	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：汕头市金平区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,132.70	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	1,730.32
		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	300.28
		九、卫生健康支出	87.32
		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	14.78
		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	2,132.70	本年支出合计	2,132.70

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	2,132.70	支出总计	2,132.70

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区司法局

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	2,132.70	1,382.54	750.16
[204]公共安全支出	1,730.32	980.16	750.16
[20406]司法	1,730.32	980.16	750.16
[2040601]行政运行	954.98	954.98	0.00
[2040602]一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
[2040604]基层司法业务	210.51	0.00	210.51
[2040605]普法宣传	18.00	0.00	18.00
[2040607]公共法律服务	231.83	0.00	231.83
[2040610]社区矫正	23.10	0.00	23.10
[2040613]信息化建设	7.14	0.00	7.14
[2040650]事业运行	25.17	25.17	0.00
[2040699]其他司法支出	221.60	0.00	221.60
[208]社会保障和就业支出	300.28	300.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	299.52	299.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.83	115.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.46	122.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.23	61.23	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[210]卫生健康支出	87.32	87.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.32	87.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.15	53.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	32.38	32.38	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
[221]住房保障支出	14.78	14.78	0.00
[22102]住房改革支出	14.78	14.78	0.00
[2210201]住房公积金	14.78	14.78	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：汕头市金平区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,382.54
[301]工资福利支出	1,188.52
[30101]基本工资	229.94
[30102]津贴补贴	349.68
[30103]奖金	121.16
[30107]绩效工资	6.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.46
[30109]职业年金缴费	61.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.94
[30111]公务员医疗补助缴费	32.38
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	14.79
[30199]其他工资福利支出	194.40
[302]商品和服务支出	78.19
[30201]办公费	40.58
[30231]公务用车运行维护费	7.30
[30239]其他交通费用	30.31
[303]对个人和家庭的补助	115.83
[30301]离休费	18.19
[30302]退休费	97.64

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：汕头市金平区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	750.16
[302]商品和服务支出	750.16
[30201]办公费	471.40
[30226]劳务费	217.83
[30299]其他商品和服务支出	60.93

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：汕头市金平区司法局

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	78.19	78.19	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	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	7.30	7.30	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	7.30	7.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区司法局

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：汕头市金平区司法局

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：汕头市金平区司法局

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		
合计	1,382.54	1,382.54	1,382.54	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区司法局	1,382.54	1,382.54	1,382.54	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政人员）	219.02	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政）	90.23	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政）	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00
行政人员特殊岗位津贴（参照保工资）	89.28	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	118.31	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政）	100.69	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00
编外人员工资	194.40	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00
公用经费（其他）	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
公用经费（行政）	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	30.31	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00

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		
基本离休费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员住房改革补贴	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员经费	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	118.86	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员职业年金单位缴纳部分	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（行政）	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗补助	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政）	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
住房公积金（事业）	1.54	1.54	1.54	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：汕头市金平区司法局

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	750.16	750.16	750.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无
汕头市金平区司法局	750.16	750.16	750.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一村（社区）一法律顾问律师顾问区级补助经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区司法局工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
普法宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
法律援助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（省级）一村（社区）一法律顾问工作补助资金	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（省级）人民调解补助资金	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	无
法律援助案件补贴-金平区（2023）	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022年省级政法纪检监察转移支付资金-金平区司法局	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
2022年中央政法纪检监察转移支付资金—金平区司法局	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022年第二批中央政法纪检监察转移支付资金	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社区矫正工作政府购买服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省级法律援助及公职律师事务所律师事务所补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一村（社区）一法律顾问工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省级普法专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省级人民调解补助资金	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人民调解“以案定补”经费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省级部署应用行政执法“两平台”项目经费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年中央级政法纪检监察转移支付资金（司法部分）——公共法律体系建设	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年中央级政法纪检监察转移支付资金（司法部分）——法律援助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年中央级政法纪检监察转移支付资金（司法部分）——行政复议	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年省级政法纪检监察转移支付资金（司法部分）——法治宣传	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
提前下达2024年省级一村（社区）一法律顾问和法律援助补助经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
提前下达2024年省级一村（社区）一法律顾问和法律援助补助经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
提前下达2024年省级社会治理专项经费（公共法律服务）	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
提前下达2024年省级社会治理专项经费（公共法律服务）	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
提前下达2024年省级社会治理专项经费（公共法律服务）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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2,132.7万元，比上年增加144.73万元，增长7.28%，主要原因是人员经费增加；支出预算2,132.7万元，比上年增加144.73万元，增长7.28%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.3万元，比上年减少20.00万元，下降73.26%，主要原因是本年度减少公务用车购置。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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7.3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20.00万元；公务用车运行维护费7.3万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少20.00万元，下降73.26%，主要原因是本年度减少公务用车购置；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，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78.19万元，比上年减少173.35万元，下降68.92%，主要原因是机关运行费用减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排200.00万元，其中：货物类采购预算170.00万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算20.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额128.88万元，分布构成情况为：房屋90.42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100万元，主要是办公设备及办公家具等。

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
无	无	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。