

2023 年
湛江市霞山区司法局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区司法局 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 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 湛江市霞山区司法局概况

一、主要职责

- （一）承担依法治区重大问题的政策研究部署督察工作。
- （二）负责区政府规章制定项目建议。
- （三）负责起草或组织起草、报送有关区政府规章草案。
- （四）承办区政府规章的备案、解释、评估和全区行政机关规范性文件的监督、指导、合法性审核、清理、编纂等工作。
- （五）承担统筹推进法治政府建设的责任。
- （六）承担统筹规划法治社会建设的责任。
- （七）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。
- （八）指导、监督公共法律服务工作。指导、监督、管理律师和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。
- （九）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。
- （十）贯彻落实人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
- （十一）完成区委、区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

内设：办公室、法规股（政府法律顾问工作室）、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法

治理股（依法治区办秘书股）、人民参与和促进法治股（安置帮教办公室）、公共法律服务与律师工作管理股、政工办。直属行政单位：湛江市霞山区法律援助处（正股级）、司法所（10个，正股级：海头、工农、新兴、爱国、友谊、海滨、建设、新园、东新、解放）。局下属参公事业单位：湛江市霞山区公职律师事务所（正股级）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1391.72	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	1167.87
		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	133.41
		九、卫生健康支出	31.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区司法局

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	58.46
		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	1391.72	本年支出合计	1391.72

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区司法局

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	1391.72	支出总计	1391.72

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： 湛江市霞山区司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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			
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	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	29.43	29.43	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	1.42	1.42	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	1.13	1.13	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	58.46	58.46	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	58.46	58.46	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	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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	1391.72	781.72	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1167.87	557.87	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1167.87	557.87	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	557.87	557.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区司法局

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							
20805	行政事业单位养老支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.51	26.51	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	70.28	70.28	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	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1391.72	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	1167.87
		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	133.41
		九、卫生健康支出	31.98
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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	58.46
		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	1391.72	本年支出合计	1391.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1391.72	支出总计	1391.72

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区司法局

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	1391.72	781.72	610.00
[204]公共安全支出	1167.87	557.87	610.00
[20406]司法	1167.87	557.87	610.00
[2040601]行政运行	557.87	557.87	0.00
[2040604]基层司法业务	30.00	0.00	30.00
[2040605]普法宣传	17.00	0.00	17.00
[2040606]律师管理	25.00	0.00	25.00
[2040607]公共法律服务	157.00	0.00	157.00
[2040610]社区矫正	36.00	0.00	36.00
[2040612]法治建设	5.00	0.00	5.00
[2040699]其他司法支出	340.00	0.00	340.00
[208]社会保障和就业支出	133.41	133.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.94	131.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.51	26.51	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14	0.00
[20808]抚恤	0.59	0.59	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.59	0.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[210]卫生健康支出	31.98	31.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.43	29.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
[221]住房保障支出	58.46	58.46	0.00
[22102]住房改革支出	58.46	58.46	0.00
[2210201]住房公积金	58.46	58.46	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	781.72
[301]工资福利支出	714.77
[30101]基本工资	152.81
[30102]津贴补贴	282.92
[30103]奖金	82.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.28
[30109]职业年金缴费	35.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.43
[30111]公务员医疗补助缴费	1.42
[30112]其他社会保障缴费	2.01
[30113]住房公积金	58.46
[302]商品和服务支出	39.85
[30201]办公费	11.66
[30228]工会经费	7.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	18.54
[303]对个人和家庭的补助	27.10
[30302]退休费	8.45
[30305]生活补助	0.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.06

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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	32.20	32.20	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	610.00
[302]商品和服务支出	610.00
[30226]劳务费	132.00
[30299]其他商品和服务支出	478.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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	781.72	781.72	781.72	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区司法 局	781.72	781.72	781.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	714.77	714.77	714.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我局司法行政职能,做好法律援助、人民调解、安置帮教、一村(居)一法律顾问、法律服务、社区矫正等日常工作。
湛江市霞山区 司法局	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我局司法行政职能,做好法律援助、人民调解、安置帮教、一村(居)一法律顾问、法律服务、社区矫正等日常工作。
法律援助补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指派或安排人员办理法律援助案件,为经济困难群众免费提供法律服务;根据法律规定,指派律师为刑事被告人提供法律援助。
法律援助工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展法律援助各项工作。
人民调解经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强人民调解组织建设,健全调解工作网络,充分发挥街道、村(社区)调委会作用,提高涉法

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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			
								纠纷的调解实效。
安置帮教经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实刑满释放人员衔接管控措施,符合条件的刑满释放人员落实各项社会救助措施,切实帮助刑满释放人员解决生活中的困难。
一村(居)一法律顾问经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织动员广大律师积极参与一村(居)一法律顾问工作,保障一村(居)一法律顾问工作顺利开展。
依法治区工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实区委全面依法治区委员会各项工作任务。
司法所业务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强司法所规范化建设工作。
司法业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展各项司法业务,进一步提升司法行政工作水平。
普法经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“谁执法谁普法”普法工作责任制,开展形式多样的普法宣传活动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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			
公共法律服务 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进公共法律服务体系和平台建设 工作。
社区矫正工作 经费（“智慧社 矫”）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理社区矫正对象，强化特殊 人群的管控，推进“智慧社矫”规 范化建设。
法治政府建设 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导、监督区政府各部门依法行政 工作。
法律顾问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极发挥法律顾问在合法性审查 过程中，为区政府提供法律意见， 代理诉讼、审查修订合同等涉法涉 诉事务中的作用。
诉讼费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展委托律师应诉办案业务。
区公职律师事 务所经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区公职律师事务所开展工作。
行政复议经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强行政复议工作，推进行政复议 规范化建设，提高行政复议办案质 量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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			
辅助人员经费 (退休法官担任人民调解员补贴)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选聘优秀退休法官担任街道专职人民调解员，调解各类矛盾纠纷。
辅助人员经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助工作人员开展人民调解、法治宣传、社区矫正法律援助等工作。
湛财行 [2022]152 号 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(司法部分)-办案及装备经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各项司法行政职能的开展,充分发挥司法行政职能,提升司法行政形象。
湛财行 [2022]133 号 2023 年法律援助案件补贴经	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展法律援助案件补贴业务,保障法律援助工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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			
费								
湛财行 [2022]152 号 2023 年中央政法 纪检监察转移支付资金（司法部分）- “智慧 矫正中心” 建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展“智慧矫正中心”建设。
湛财行 [2022]152 号 2023 年中央政法 纪检监察转移支付资金（司法部分）-法律 援助及公职所 补助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法律援助工作顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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			
湛财行 [2022]152 号 2023 年中央政法 纪检监察转移支付资金（司法部分）-法制 宣传	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障法治宣传工作顺利开展。
湛财行 [2022]134 号提 前下达 2023 年 社会治理专项 资金（公共法律 服务）-一村（社 区）一法律顾问 工作补助资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障一村（居）一法律顾问工作顺利开展。
湛财行 [2022]134 号提 前下达 2023 年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普法工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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			
社会治理专项资金（公共法律服务）-普法专项经费								
湛财行 [2022]134 号提前下达 2023 年社会治理专项资金（公共法律服务）-社区矫正补助资金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区矫正工作顺利开展。
湛财行 [2022]134 号提前下达 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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民调解工作顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区司法局

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			
金								

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 1391.72 万元,比上年增长 322.7 万元,增长 30.2%,主要原因是人员工资福利及项目资金增加;支出预算 1391.72 万元,比上年增长 322.7 万元,增长 30.2%,主要原因是人员工资福利及项目资金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元,比上年增长 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,比上年增长 0 万元,增长 0.0%,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 2 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 2 万元,比上年增长 0 万元。)比上年增长 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,比上年增长 0 万元,增长 0.0%,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 32.2 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 4.3%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，厉行节约，严格控制，有效降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 197.5 万元，分布构成情况为：房屋 919.31 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 0 万元，主要是本年度无固定资产购置计划等。

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
法律援助补助	30.00	指派或安排人员办理法律援助案件，为经济困难群众免费提供法律服务；根据法律规定，指派律师为刑事被告人提供法律援助。
法律援助工作经费	20.00	开展法律援助各项工作。
人民调解经费	9.00	进一步加强人民调解组织建设，健全调解工作网络，充分发挥街道、村（社区）调委会作用，提高涉法纠纷的调解实效。

安置帮教经费	2.00	严格落实刑满释放人员衔接管控措施，符合条件的刑满释放人员落实各项社会救助措施，切实帮助刑满释放人员解决生活中的困难。
一村（居）一法律顾问经费	25.00	组织动员广大律师积极参与一村（居）一法律顾问工作，保障一村（居）一法律顾问工作顺利开展。
依法治区工作经费	5.00	认真落实区委全面依法治区委员会各项工作任务。
司法所业务经费	6.00	加强司法所规范化建设工作。
司法业务工作经费	10.00	有效开展各项司法业务，进一步提升司法行政工作水平。
普法经费	9.00	落实“谁执法谁普法”普法工作责任制，开展形式多样的普法宣传活动。
公共法律服务经费	9.00	推进公共法律服务体系和平台建设。
社区矫正工作经费（“智慧社矫”）	10.00	规范管理社区矫正对象，强化特殊人群的管控，推进“智慧社矫”规范化建设。
法治政府建设经费	5.00	指导、监督区政府各部门依法行政工作。
法律顾问经费	10.00	积极发挥法律顾问在合法性审查过程中，为区政府提供法律意见，代理诉讼、审查修订合同等涉法涉诉事务中的作用。
诉讼费	40.00	用于开展委托律师应诉办案业务。
区公职律师事务所经费	2.00	保障区公职律师事务所开展工作。
行政复议经费	10.00	加强行政复议工作，推进行政复议规范化建设，提高行政复议办案质量。
辅助人员经费（退休法官担任人民调解员补贴）	18.00	选聘优秀退休法官担任街道专职人民调解员，调解各类矛盾纠纷。
辅助人员经费	108.00	保障辅助工作人员开展人民调解、法治宣传、社区矫正法律援助等工作。

湛财行[2022]152号2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）-办案及装备经费	25.00	用于各项司法行政职能的开展,充分发挥司法行政职能,提升司法行政形象。
湛财行[2022]133号2023年法律援助案件补贴经费	82.00	用于开展法律援助案件补贴业务,保障法律援助工作顺利开展。
湛财行[2022]152号2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）-“智慧矫正中心”建设	50.00	用于开展“智慧矫正中心”建设。
湛财行[2022]152号2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）-法律援助及公职所补助	17.00	保障法律援助工作顺利开展。
湛财行[2022]152号2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）-法制宣传	14.00	保障法治宣传工作顺利开展。
湛财行[2022]134号提前下达2023年社会治理专项资金（公共法律服务）-一村（社区）一法律顾问工作补助资金	36.00	保障一村（居）一法律顾问工作顺利开展。
湛财行[2022]134号提前下达2023年社会治理专项资金（公共法律服务）-普法专项经费	8.00	保障普法工作顺利开展。
湛财行[2022]134号提前下达2023年社会治理专项资金（公共法律服务）-社区矫正补助资金	26.00	保障社区矫正工作顺利开展。
湛财行[2022]134号提前下达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	24.00	保障人民调解工作顺利开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。