

2024年
梅州市司法局部门预算

目 录

第一部分 梅州市司法局概况

- 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 梅州市司法局概况

一、主要职责

一是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；二是承担统筹规划立法工作的责任；三是负责起草或者组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案；四是承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作；五是承担统筹推进法治政府、法治社会建设的责任；六是指导、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；七是指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；八是指导、监督公共法律服务工作；九是负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；十是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；十一是规划、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。十二是完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

梅州市司法局机关内设机构有16个科（处）室，包括政治处、办公室、法治调研督查科、市委依法治市办秘书科、法制一科、法制二科、立法科、社区矫正工作管理科、行政复议与应诉科、政府法律顾问工作科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科）；下辖5个直属单位（梅州市强制隔离

戒毒所[副处级]、梅州市法律援助处、梅州市戒毒康复管理所、梅州市公职律师事务所、梅州市嘉应公证处），其中梅州市强制隔离戒毒所为独立核算的一级预算单位，梅州市嘉应公证处为非独立核算单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：梅州市司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市法律援助处、梅州市戒毒康复管理所、梅州市公职律师事务所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,050.32	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	2,195.77
		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	606.16
		九、卫生健康支出	84.86
		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	163.53
		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	3,050.32	本年支出合计	3,050.32
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	3,050.32	支出总计	3,050.32

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：梅州市司法局

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	3,050.32	3,050.32	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	2,195.77	2,195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,195.77	2,195.77	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	1,765.99	1,765.99	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	5.66	5.66	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	12.00	12.00	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	57.00	57.00	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	14.60	14.60	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	223.52	223.52	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	117.00	117.00	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	606.16	606.16	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	602.41	602.41	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	201.89	201.89	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	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.58	299.58	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	3.75	3.75	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	3.75	3.75	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	84.86	84.86	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	84.86	84.86	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			
2101101	行政单位医疗	74.72	74.72	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	10.13	10.13	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	163.53	163.53	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	163.53	163.53	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	163.53	163.53	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：梅州市司法局

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	3,050.32	2,844.06	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,195.77	1,989.51	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,195.77	1,989.51	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,765.99	1,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.16	606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.41	602.41	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	201.89	201.89	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	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	299.58	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	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							
221	住房保障支出	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.53	163.53	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：梅州市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,050.32	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	2,195.77
		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	606.16
		九、卫生健康支出	84.86
		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	163.53
		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	3,050.32	本年支出合计	3,050.32

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	3,050.32	支出总计	3,050.32

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：梅州市司法局

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	3,050.32	2,844.06	206.26
[204]公共安全支出	2,195.77	1,989.51	206.26
[20406]司法	2,195.77	1,989.51	206.26
[2040601]行政运行	1,765.99	1,765.99	0.00
[2040604]基层司法业务	5.66	0.00	5.66
[2040605]普法宣传	12.00	0.00	12.00
[2040607]公共法律服务	57.00	0.00	57.00
[2040610]社区矫正	14.60	0.00	14.60
[2040650]事业运行	223.52	223.52	0.00
[2040699]其他司法支出	117.00	0.00	117.00
[208]社会保障和就业支出	606.16	606.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	602.41	602.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.89	201.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.94	100.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	299.58	299.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00
[210]卫生健康支出	84.86	84.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.86	84.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	74.72	74.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
[221]住房保障支出	163.53	163.53	0.00
[22102]住房改革支出	163.53	163.53	0.00
[2210201]住房公积金	163.53	163.53	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：梅州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,844.06
[301]工资福利支出	2,331.07
[30101]基本工资	463.72
[30102]津贴补贴	853.46
[30103]奖金	334.12
[30107]绩效工资	115.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.89
[30109]职业年金缴费	100.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.85
[30112]其他社会保障缴费	3.75
[30113]住房公积金	163.52
[30199]其他工资福利支出	8.93
[302]商品和服务支出	211.45
[30201]办公费	68.38
[30202]印刷费	3.40
[30203]咨询费	0.10
[30204]手续费	0.70
[30205]水费	0.78
[30206]电费	1.90
[30207]邮电费	8.20
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3.00
[30226] 劳务费	13.80
[30227] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	15.82
[30231] 公务用车运行维护费	10.60
[30239] 其他交通费用	54.06
[30240] 税金及附加费用	0.60
[30299] 其他商品和服务支出	12.11
[303] 对个人和家庭的补助	299.75
[30302] 退休费	299.08
[30305] 生活补助	0.67
[310] 资本性支出	1.80
[31002] 办公设备购置	1.80

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：梅州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	206.26
[302]商品和服务支出	204.26
[30201]办公费	51.50
[30202]印刷费	11.00
[30203]咨询费	1.00
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	6.60
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	3.60
[30226]劳务费	22.00
[30227]委托业务费	84.66
[30299]其他商品和服务支出	17.50
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	1.00

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：梅州市司法局

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	211.45	211.45	0.00	0.00
“三公”经费	13.60	13.60	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	10.60	10.60	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	10.60	10.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市司法局

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

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：梅州市司法局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市司法局

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	2,844.06	2,844.06	2,844.06	0.00	0.00	0.00
梅州市司法局	2,180.85	2,180.85	2,180.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,734.06	1,734.06	1,734.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.13	177.13	177.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	267.87	267.87	267.87	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
梅州市法律援助处	363.13	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	315.03	315.03	315.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00
梅州市戒毒康复管理所	133.12	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.92	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
梅州市公职律师事务所	166.95	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	153.06	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.48	8.48	8.48	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：梅州市司法局

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	206.26	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市司法局	149.26	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央政法纪检监察转移支付资金（市本级）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中央政法转移支付资金，用于补充欠发达地区司法行政系统开展业务经费。
2024年司法行政业务保障专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障司法行政基本业务开展，主要为普法、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、依法治市、行政复议、依法行政及执法监督及政府法律顾问。
行政执法信息平台运维运营服务费（市本级）	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市级一体化行政执法平台平稳运行，为市、县（市、区）、镇（街道）三级行政执法主体使用平台办案提供技术支撑，推动行政执法行为“全过程网上办理”，促进本市行政执法主体执法效能和执法水平的提升。
2024年社区矫正补助资金（市本级）	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，积极推进我省“法治社矫”“平安社矫”“精准社矫”“智慧社矫”四个方面建设，提高欠发达地区社区矫正对象的矫正质量，维护社会安全稳定。
2024年普法专项经费（市本级）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法工作，促进广东的经济发展、维护社会稳定、和谐，建设法治政府、提高公民法律素质及法律意识，为当地经济社会发展创造良好的法治环境。

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			
2024年中央政法纪检监察转移支付资金（市本级）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“一个统筹、四大职能”工作布局，深入推进行政复议体制改革，加快推进公共法律服务体系建设，重点推进“智慧矫正中心”创建，全力为困难群众提供便捷高效地法律援助服务，着力提升司法所建设规范化水平，为努力建设更高水平地平安广东、法治广东作出司法行政贡献。
梅州市法律援助处	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助办案经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指派或者安排法律援助人员，为经济困难公民和符合法定条件当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务，加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助，实现100%应援尽援。
2024年法律援助案件补贴（市本级）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，全面扩大刑事法律援助范围，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助。

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3,050.32万元，比上年减少33.47万元，下降1.09%，主要原因是今年市级项目预算批复减少，公用经费预算减少；支出预算3,050.32万元，比上年减少33.47万元，下降1.09%，主要原因是今年市级项目预算批复减少，公用经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.6万元，比上年减少3.4万元，下降20.00%，主要原因是今年预计公务接待活动减少，故减少公务接待费预算编制。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），主要原因是本单位无出国出境业务；公务用车购置及运行维护费10.6万元（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10.6万元，比上年增加0.6万元。）比上年增加0.6万元，增长6.00%，主要原因是今年新增下属单位法律援助处公务用车运行维护费预算；公务接待费3万元，比上年减少4万元，下降57.14%，主要原因是今年预计公务接待活动减少，故减少公务接待费预算编制。

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211.45万元,比上年减少8.47万元,下降3.85%,主要原因是今年厉行节约,减少办公用品购买、水电费及维修维护等日常开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40.20万元,其中:货物类采购预算1.8万元,工程类采购预算3万元,服务类采购预算35.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日,本部门固定资产金额775.02万元,分布构成情况为:房屋17,248.08平方米,车辆8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3万元,主要是空调、碎纸机等。

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
2024年司法行政业务保障专项工作经费	2	用于保障司法行政基本业务开展,实现行政复议出庭应诉率达100%,社区矫正对象当面报告率、电话报告率、实地走访率达100%,加强普法宣传力度,全面提高依法治市工作队伍能力,为人民群众提供更优质的公共法律服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
法律援助办案经费	2	派或者安排法律援助人员，为经济困难公民和符合法定条件当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务，加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助，实现100%应援尽援。

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。