

东莞市司法局高埗分局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

(一) 承担全面依法治镇统筹协调工作。

(二) 承办镇人民政府规范性文件的合法性审查和上报备案。

(三) 负责执法证件的使用管理。

(四) 承担统筹推进法治政府建设工作，指导、监督镇政府各部门依法行政，负责行政执法监督，承担镇人民政府法律顾问工作，负责为镇人民政府重大决策提供法律意见，进行合法性审查，承办涉及镇人民政府的行政赔偿、行政复议、行政诉讼案件。

(五) 组织开展普法依法治理工作，协调指导基层法治建设。

(六) 指导管理人民调解、特定领域行业专业调解、基层行政调解工作，参与调解处理疑难复杂矛盾纠纷。

(七) 参与人民陪审员选任管理工作。

(八) 协助组织开展对社区服刑人员的监督管理、教育帮扶。

(九) 协调有关部门和单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

(十) 指导、监督、管理各类公共法律服务的实施工作，提供法律咨询服务，协助开展法律援助工作，引导律师、公证、基层法律服务、司法鉴定等法律业务。

(十一) 负责对基层法律服务和村（社区）法律顾问工作进

行指导监督的具体工作。

(十二) 承担镇人民政府和市司法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的所属单位预算。所属单位具体包括：东莞市高埗镇法律服务所。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市司法局高埗分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 791.00 | 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 | 772.97 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 | 18.03 |
| | | 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 | 791.00 | 本年支出合计 | 791.00 |

收支总体情况表

单位名称：东莞市司法局高埗分局

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 | 791.00 | 支出总计 | 791.00 |

注：1. 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。

2. 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： 东莞市司法局高埗分局

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 | 791.00 | 791.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 772.97 | 772.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 772.97 | 772.97 | 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 | 265.51 | 265.51 | 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 | 507.45 | 507.45 | 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 | 18.03 | 18.03 | 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 | 18.03 | 18.03 | 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 | 18.03 | 18.03 | 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： 东莞市司法局高埗分局

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 | 791.00 | 283.54 | 507.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 772.97 | 265.51 | 507.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 772.97 | 265.51 | 507.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 265.51 | 265.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 507.45 | 0.00 | 507.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | 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： 东莞市司法局高埗分局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 791.00 | 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 | 772.97 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 | 18.03 |
| | | 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 | 791.00 | 本年支出合计 | 791.00 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 791.00 | 支出总计 | 791.00 |

注：表中功能分类科目，根据各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： 东莞市司法局高埗分局

单位： 万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 791.00 | 283.54 | 507.45 |
| [204]公共安全支出 | 772.97 | 265.51 | 507.45 |
| [20406]司法 | 772.97 | 265.51 | 507.45 |
| [2040601]行政运行 | 265.51 | 265.51 | 0.00 |
| [2040602]一般行政管理事务 | 507.45 | 0.00 | 507.45 |
| [221]住房保障支出 | 18.03 | 18.03 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 18.03 | 18.03 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 18.03 | 18.03 | 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： 东莞市司法局高埗分局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------------|
| 合 计 | 283.54 |
| [301]工资福利支出 | 265.30 |
| [30101]基本工资 | 22.56 |
| [30102]津贴补贴 | 128.55 |
| [30103]奖金 | 21.18 |
| [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.79 |
| [30109]职业年金缴费 | 9.39 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 7.28 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.17 |
| [30113]住房公积金 | 18.03 |
| [30114]医疗费 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 38.35 |
| [302]商品和服务支出 | 18.24 |
| [30201]办公费 | 3.00 |
| [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30203]咨询费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 1.80 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 0.50 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 1.50 |
| [30214]租赁费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | 0.40 |
| [30217]公务接待费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市司法局高埗分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-------------|
| [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [30224]被装购置费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 4.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 3.00 |
| [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.04 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [31003]专用设备购置 | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 0.00 |

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： 东莞市司法局高埗分局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------------|---------------|
| 合 计 | 507.45 |
| [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | 456.45 |
| [30201]办公费 | 0.00 |
| [30202]印刷费 | 2.30 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 1.20 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30214]租赁费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [30224]被装购置费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 83.13 |
| [30227]委托业务费 | 365.83 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.00 |
| [303]对个人和家庭补助 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 0.00 |
| [30306]救济费 | 0.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市司法局高埗分局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------------|--------------|
| [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [30308]助学金 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 0.00 |
| [30310]个人农业生产补贴 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出 | 51.00 |
| [31001]房屋建筑物购建 | 51.00 |
| [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [31003]专用设备购置 | 0.00 |
| [31005]基础设施建设 | 0.00 |
| [31006]大型修缮 | 0.00 |
| [31009]土地补偿 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
| [312]对企业补助 | 0.00 |
| [31204]费用补贴 | 0.00 |
| [31205]利息补贴 | 0.00 |
| [31299]其他对企业补助 | 0.00 |
| [313]对社会保障基金补助 | 0.00 |
| [31302]对社会保险基金补助 | 0.00 |
| [399]其他支出 | 0.00 |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

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： 东莞市司法局高埗分局

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 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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：东莞市司法局高埗分局

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 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 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 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市司法局高埗分局

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 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市司法局高埗分局

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 | 283.54 | 283.54 | 283.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市司法局高埗分局 | 283.54 | 283.54 | 283.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 265.30 | 265.30 | 265.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 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： 东莞市司法局高埗分局

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 | 507.45 | 507.45 | 507.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东莞市司法局高埗分局 | 507.45 | 507.45 | 507.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 司法行政业务专项 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步建设法治政府，完善公共法律服务体系，提高全民法治意识，努力把高埗建设成为全市法治环境最好的地区之一。 |
| 社区矫正中心建设工程 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为加快推进我镇“智慧矫正”建设，促进社区矫正工作创新发展，完成全国“智慧矫正”市级试点任务，实现“数据一体化、管理智能化、互联移动化、智慧可视化”建设目标。 |
| 石碣法庭补助经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障法庭审判执行工作的顺利进行，提高司法为民、公正司法水平。为石碣镇及高埗镇的全体居民及村民提供稳定和经济发展提供了可靠的司法保障。 |
| 一村（社区）一法律顾问专项经费 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过一系列法律顾问进村居、进企业、进学校等活动，不断提升一村（社区）一法律顾问工作知晓度及法律顾问服务水平，努力营造知法、学法、懂法、守法良好社会氛围。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市司法局高埗分局

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 | | | |
| (税收分成扣款)-市基层法院、检察院基本支出(定额补助) | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障法庭审判执行工作的顺利进行，提高司法为民、公正司法水平。 |
| 水电费补助支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为加快推进我镇“智慧矫正”建设，促进社区矫正工作创新发展，完成全国“智慧矫正”市级试点任务，实现“数据一体化、管理智能化、互联移动化、智慧可视化”建设目标，保证“智慧矫正”中心顺利运行。 |
| 社区矫正社工服务专项经费 | 53.13 | 53.13 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为规范社区矫正工作者队伍，打造专职团队形象，保证专职服务效果，提高队伍稳定性，打造一批高素质的专职人才，加强宣传，使社会对专职工作深入了解，提升服务率。 |
| 人民调解员专项经费 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为规范人民调解队伍，打造专职团队形象，保证专职服务效果，提高队伍稳定性，打造一批高素质的专职人才，加强宣传，使社会对专职工作深入了解，提升服务率。 |

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 791.00 万元，比上年减少 84.60 万元，下降 9.66%，主要原因是社区矫正中心工程建设项目已基本完成，工程款按进度已支付大部分，项目经费随之减少；支出预算 791.00 万元，比上年减少 84.60 万元，下降 9.66%，主要原因是社区矫正中心工程建设项目已基本完成，工程款按进度已支付大部分，列支的专项经费随之减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 3.00 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 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0 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17.70万元，比上年减少58.20万元，下降76.68%，主要原因是社区矫正中心办公设备购置已基本完成，行政经费随之减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排69.80万元，其中：货物类采购预算0.90万元，工程类采购预算51.00万元，服务类采购预算17.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额223.54万元，分布构成情况为：房屋0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51.00万元，主要是社区矫正中心工程款结算转固等。

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 (万元) | 绩效目标 |
|-----------------|-------------|--|
| 一村（社区）一法律顾问专项经费 | 35.20 | 结合一村（社区）一法律顾问工作和“四个一”工作标准，完成本年度一村（社区）一法律顾问相关 |

| | | |
|-----------|-------|---|
| | | 工作任务，全镇 19 个村（社区）均配备一名驻村法律顾问，每年给予每名法律顾问 1.8 万元工作补贴，合计 19 个村（社区）共 34.2 万元；按照省、市考核要求，开展一村（社区）一法律顾问工作专款专用 1 万元，合计 35.2 万元。 |
| 人民调解员专项经费 | 30.93 | 为规范人民调解队伍，打造专职团队形象，保证专职服务效果，提高队伍稳定性，打造一批高素质的专职人才，加强宣传，使社会对专职工作深入了解，提升服务率。 |

注：无

七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 8 项，预算金额 507.45 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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。