

2023 年

潮州市潮安区司法局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区司法局 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 潮州市潮安区司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于司法行政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导，起草有关规范性文件，负责拟订全区司法行政工作的发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（二）组织起草全面依法治国有关重要文件。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施，拟订依法行政工作规划和年度计划。统筹规划、督促指导全区依法行政工作。

（三）承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理区政府的行政应诉事务。

（四）负责法治宣传、普法及司法行政对外交流工作。

（五）指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责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。指导、监督基层法律服务管理工作。

（七）负责全区司法行政系统警用车辆管理工作，指导、监督全区司法行政系统的财务工作。

（八）指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（九）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设置内设股室 9 个：分别是政工室、综合股、法宣股、公证律师管理股、法制股、行政复议与应诉股、基层股、社矫股、区委依法治区办秘书股；直属机构 1 个：潮安区法律援助处；派出机构 15 个，分别为庵埠司法所、彩塘司法所、金石司法所、东凤司法所、江东司法所、龙湖司法所、沙溪司法所、浮洋司法所、凤塘司法所、古巷司法所、登塘司法所、文祠司法所、归湖司法所、赤凤司法所、凤凰司法所；下属事业单位 2 个：潮州市潮安区公职律师事务所、广东省潮州市潮安公证处。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：潮州市潮安区公职律师事务所、广东省潮州市潮安公证处。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	955.77	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	781.52
		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	111.54
		九、卫生健康支出	26.17
		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：潮州市潮安区司法局

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	36. 54
		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	955. 77	本年支出合计	955. 77

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区司法局

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	955.77	支出总计	955.77

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：潮州市潮安区司法局

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	26.17	26.17	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	25.52	25.52	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	0.65	0.65	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	36.54	36.54	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	36.54	36.54	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	36.54	36.54	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：潮州市潮安区司法局

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	955.77	656.77	299	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	781.52	482.52	299	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	781.52	482.52	299	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	781.52	482.52	299	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.27	36.27	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	50.18	50.18	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	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区司法局

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							
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	955.77	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	781.52
		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	111.54
		九、卫生健康支出	26.17
		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：潮州市潮安区司法局

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	36. 54
		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	955. 77	本年支出合计	955. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	955. 77	支出总计	955. 77

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：潮州市潮安区司法局

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	955.77	656.77	299.00
[204]公共安全支出	781.52	482.52	299.00
[20406]司法	781.52	482.52	299.00
[2040601]行政运行	781.52	482.52	299.00
[208]社会保障和就业支出	111.54	111.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.54	111.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.27	36.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	0.00
[210]卫生健康支出	26.17	26.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.52	25.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.65	0.65	0.00
[221]住房保障支出	36.54	36.54	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： 潮州市潮安区司法局

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
[22102]住房改革支出	36.54	36.54	0.00
[2210201]住房公积金	36.54	36.54	0.00

注： 无

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：潮州市潮安区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	656.77
[301]工资福利支出	370.70
[30102]津贴补贴	138.60
[30103]奖金	75.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.29
[30109]职业年金缴费	24.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.80
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	35.00
[30199]其他工资福利支出	27.43
[301]工资福利支出	178.38
[30101]基本工资	118.60
[30102]津贴补贴	41.76
[30107]绩效工资	11.86

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： 潮州市潮安区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1. 89
[30109]职业年金缴费	0. 94
[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 65
[30112]其他社会保障缴费	0. 06
[30113]住房公积金	1. 54
[30199]其他工资福利支出	1. 08
[302]商品和服务支出	66. 04
[30226]劳务费	30. 40
[30228]工会经费	1. 14
[30229]福利费	0. 24
[30239]其他交通费用	13. 38
[30299]其他商品和服务支出	20. 88
[302]商品和服务支出	0. 66
[30228]工会经费	0. 04

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：潮州市潮安区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.01
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	40.99
[30302]退休费	36.27
[30307]医疗费补助	4.72

注：无

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：潮州市潮安区司法局

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	22.92	22.92	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区司法局

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：潮州市潮安区司法局

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：潮州市潮安区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	299. 00
[301]工资福利支出	9. 00
[30101]基本工资	5. 00
[30107]绩效工资	4. 00
[302]商品和服务支出	248. 85
[30201]办公费	8. 65
[30211]差旅费	0. 45
[30216]培训费	2. 25
[30217]公务接待费	0. 50
[30227]委托业务费	185. 50
[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	46. 50
[302]商品和服务支出	41. 15

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.15
[30226]劳务费	40.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市潮安区司法局

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	656.77	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	549.08	549.08	549.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	40.98	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：潮州市潮安区司法局

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	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区矫正、智慧 矫正工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民调解、刑满 释放工作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
律师管理、一村 (社区)一法律 顾问工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普法宣传工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法部门工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法治政府建设 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区司法局

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			
一村（社区）一 法律顾问经济 补贴	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专职人民调解 员聘用经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公证处业务经 费（职能）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮安区法律援 助案件补贴经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无、

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 955.77 万元，比上年增加 13.02 万元，增长 1.38%，主要原因是预算项目预算增加；支出预算 955.77 万元，比上年增加 13.02 万元，增长 1.38%，主要原因是预算项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 15.38%，主要原因是有公车报废，公车维护减少。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 5 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 5 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 66.67%，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格公务接待费用支出。

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 22.92 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 0.79%，主要原因是部门机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 288.14 万元，分布构成情况为：房屋 490.23 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 30.93 万元，主要是法律服务、印刷服务、计算机、多功能一体机、打印机及办公家具等。

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
无	0.00	

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。