

2024年  
佛山市三水区司法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水区司法局概况**

- 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 佛山市三水区司法局概况

## 一、主要职责

(一) 区司法局是区政府工作部门，为正科级。

(二) 区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局。

(三) 区司法局负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于全面依法治国、治省、治市、治区的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：

(1) 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。

(2) 承办区政府规范性文件的备案和全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

(3) 指导区政府各部门、各镇（街道）开展依法行政工作；办理向区政府申请的行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责政府法制工作，组织区委、区政府重大方针、政策、措施发布前的法制调研和合法性审查，专题研究法律性、政策性的重大问题，为区委、区政府重大决策和重要行政事务的处理提供法律参考意见。

(4) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作；指导调解工作；指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(5) 指导、协调刑满释放人员的帮教安置工作；指导、监督、管理社区矫正工作。

(6) 指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，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。

(7) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统司法行政队伍建设。

(8) 拟订法治宣传教育规划并组织实施；拟订法治宣传教育工作标准，引导法律服务工作者、专业社工及志愿者参与法治宣传教育；组织开展法治创建、法治文化活动。

(9) 检查监督律师事务所、公证处等法律机构执业情况，管理和规范法律服务市场；根据法律法规查处律师、公证行业中违反职业道德和执业纪律的行为。

(10) 监督管理全区法律援助工作；拟订全区法律援助工作发展规划和年度计划；负责受理、审查法律援助申请；承担全区法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作。

(11) 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

三水区司法局设置8个内设机构，分别是法制股、社区矫正股（人民参与和促进法治股）、普法与依法治理股、律师公证工作管理股、法律援助股（区法律援助处）、政工室、区委依法治区办秘书股、行政复议应诉和执法监督股。直属参公事业单位2个：广东省佛山市三水公证处、佛山市三水区公职律师事务所。

### 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：广东省佛山市三水公证处、佛山市三水区公职律师事务所。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,651.90	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	2,241.53
		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	251.59
		九、卫生健康支出	34.22
		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	124.56
		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	2,651.90	本年支出合计	2,651.90
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	2,651.90	支出总计	2,651.90

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：佛山市三水区司法局

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	2,651.90	2,651.90	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	2,241.53	2,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,241.53	2,241.53	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	1,534.54	1,534.54	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	45.00	45.00	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	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	13.00	13.00	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	161.97	161.97	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	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	281.40	281.40	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	181.00	181.00	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	251.59	251.59	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	249.72	249.72	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	71.71	71.71	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	118.67	118.67	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	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	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	34.22	34.22	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	34.22	34.22	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	29.00	29.00	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			
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	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	124.56	124.56	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	124.56	124.56	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	124.56	124.56	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：佛山市三水区司法局

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	2,651.90	1,910.80	741.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,241.53	1,500.44	741.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,241.53	1,500.44	741.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,534.54	1,500.44	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	161.97	0.00	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	281.40	0.00	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.71	71.71	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	118.67	118.67	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	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	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	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.56	124.56	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：佛山市三水区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,651.90	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	2,241.53
		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	251.59
		九、卫生健康支出	34.22
		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	124.56
		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	2,651.90	本年支出合计	2,651.90

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	2,651.90	支出总计	2,651.90

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：佛山市三水区司法局

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	2,651.90	1,910.80	741.10
[204]公共安全支出	2,241.53	1,500.44	741.10
[20406]司法	2,241.53	1,500.44	741.10
[2040601]行政运行	1,534.54	1,500.44	34.11
[2040604]基层司法业务	45.00	0.00	45.00
[2040605]普法宣传	1.71	0.00	1.71
[2040606]律师管理	13.00	0.00	13.00
[2040607]公共法律服务	161.97	0.00	161.97
[2040610]社区矫正	22.91	0.00	22.91
[2040612]法治建设	281.40	0.00	281.40
[2040699]其他司法支出	181.00	0.00	181.00
[208]社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.72	249.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.71	71.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.67	118.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.34	59.34	0.00
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.87	1.87	0.00
[210]卫生健康支出	34.22	34.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.22	34.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.00	29.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.21	5.21	0.00
[221]住房保障支出	124.56	124.56	0.00
[22102]住房改革支出	124.56	124.56	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
[2210201]住房公积金	124.56	124.56	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：佛山市三水区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,910.80
[301]工资福利支出	1,646.39
[30101]基本工资	151.60
[30102]津贴补贴	659.34
[30103]奖金	288.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.67
[30109]职业年金缴费	59.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.48
[30111]公务员医疗补助缴费	5.21
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	124.56
[30199]其他工资福利支出	223.46
[302]商品和服务支出	176.31
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	58.00
[30228]工会经费	16.80
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	29.57
[30299]其他商品和服务支出	17.07
[303]对个人和家庭的补助	88.10
[30302]退休费	71.71
[30305]生活补助	1.87
[30307]医疗费补助	14.52

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：佛山市三水区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	741.10
[302]商品和服务支出	668.30
[30202]印刷费	7.01
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	21.00
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	9.18
[30216]培训费	2.10
[30224]被装购置费	1.34
[30226]劳务费	54.78
[30227]委托业务费	507.52
[30229]福利费	0.56
[30299]其他商品和服务支出	60.42
[310]资本性支出	72.80
[31002]办公设备购置	2.80
[31006]大型修缮	50.00
[31013]公务用车购置	20.00

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：佛山市三水区司法局

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	146.74	146.74	0.00	0.00
“三公”经费	23.08	23.08	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	22.38	22.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区司法局

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：佛山市三水区司法局

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：佛山市三水区司法局

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	1,910.80	1,910.80	1,910.80	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区司法局	1,910.80	1,910.80	1,910.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,500.44	1,500.44	1,500.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.76	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	263.60	263.60	263.60	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：佛山市三水区司法局

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	741.10	741.10	741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	详见下面
三水区“智慧矫正中心”建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实司法部《社区矫正中心建设规范》《“智慧矫正中心”考核评价表》及“智慧矫正”系列标准等的要求，完善社区矫正中心建设。社区矫正中心规划综合管理区、监督管理区、教育帮扶区三个矫正业务办理功能区等十九个功能室，并进行信息化升级改造，全面推进社区矫正中心流程再造。推动“智慧社矫”体系建设，创新管理模式，完善监管手段，优化业务模式，提升工作质效，推动社区矫正工作高质量发展。
佛山市三水区司法局	691.10	691.10	691.10	0.00	0.00	0.00	0.00	详见下面
三水区律师行业工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	律师按照服务协议为区内68个村（社区）提供法律服务，服务内容包括：提供法律咨询、参与调解纠纷、出具法律意见书、开展普法宣传等。顾问律师每月到村居现场服务累计不少于8小时，每季度至少为村居干部群众举办一次法治讲座，还要参加村居和司法所组织的普法宣传活动，满足广大基层群众对法律服务的不同需求，引导群众通过合法途径表达利益诉求，化解矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定。
公证业务工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办好公证业务，发挥公证服务社会、预防纠纷、化解矛盾的职能作用，优化公证便民利企服务
司法行政业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面履行“一个统筹、三大职能”，充分发挥职能作用，以强化依法治区工作和提升公共法律服务水平为重点，为推进区委“一号改革工程”和佛北战新产业园建设打造一流营商环境提供有力的法治保障。

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			
司法行政工作辅助人员经费	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金以劳务派遣方式留用2名劳务派遣人员，有效缓解机构改革后我局人少事多、工作压力大的局面。劳务派遣费（2名办事人员）。
政府购买服务—区级部门法律服务统筹项目	281.40	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕法治政府建设工作，营造法治化营商环境，推动城市三水高质量发展，为建设粤港澳大湾区新兴之城、活力之区提供坚强有力的法治保障
政府购买服务—2024年“三区公共法律服务”宣传项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取“线上+线下”联动宣传的形式，创新公共法律服务宣传工作，增强宣传实效。满足广大群众快捷获取公共法律服务资讯、了解法律服务流程、互动沟通的需求；线下通过传统媒体及公共法律服务现场宣传活动，用接地气的方式，把法律知识深入传播到群众中，在全社会进一步营造尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围，不断扩大宣传覆盖面，提高群众对公共法律服务的知晓率，满足群众日益增长的法律服务需求，提升群众的获得感幸福感。
政府购买服务—2024年普法小程序日常维护项目	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	开展工作落实法治广东考核，实施“八五”普法规划，提升公民法治素养，助力法治社会建设
政府购买服务—三水公证处信息化系统运维服务项目	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公证处信息化系统运行平稳以确保公证业务工作及相关公共法律服务顺利开展；保障微信公众平台预约服务平稳运行，使用微信预约办证用户增加
政府购买服务—三水区司法局及公共法律服务中心后勤物业管理费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区司法局办公大楼（位于西南街道沙头大道1号）对外办公，购买保安服务（2名保安）和保洁服务（2名保洁人员），维护办公环境必要的安全和整洁，保障司法行政和各项公共法律服务工作安全、有序开展。
政府购买服务—佛山市三水公证处微信公众平台维护服务项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障佛山市三水公证处微信公众平台平稳运行，在线服务、资讯推送高效，进一步提高公证便民利企服务，提升公证形象

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			
政府购买服务—法律援助信息管理系统及社工辅助工作	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	构建规范高效、便民惠民的法律援助管理和组织实施体系，满足困难群众和特定当事人多层次的法律援助服务需求，实现应援尽援、应援优援，提高我区法律援助服务水平和案件质量。维护受援人合法权益，维护社会和谐稳定。
政府购买服务—社区矫正和安置帮教社工辅助	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会服务在社区矫正和安置帮教工作中引入社工，发挥社工的专业优势，为在册的社区矫正对象和刑满释放人员提供心理咨询、心理矫正、重点个案跟踪、上门走访、组织社区服务、教育学习、技能培训和就业指导等服务，不断提升矫正和帮教效果，减少重新犯罪，维护社会和谐稳定。
政府购买服务—社区矫正移动定位服务项目	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买电信服务来实现社区矫正对象的管理，以电信网络为载体，以GPS定位为终端，结合无线定位业务和电子地图，设置社区矫正对象的活动区域、查看社区矫正对象的当前位置和移动轨迹，对社区矫正对象位置监控；依托社区矫正管理平台与矫正对象进行信息交互；依托社区矫正移动管理平台进行档案与考核的信息化管理，解决人工监控耗时耗力、效果差的问题，同时依托平台管理信息对管理人员进行考核监管。
政府购买服务—社区矫正移动终端技术服务项目	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买电信服务来实现社区矫正对象的管理，以电信网络为载体，以GPS定位为终端，结合无线定位业务和电子地图，设置社区矫正对象的活动区域、查看社区矫正对象的当前位置和移动轨迹，对社区矫正对象位置监控；依托社区矫正管理平台与矫正对象进行信息交互；依托社区矫正移动管理平台进行档案与考核的信息化管理，解决人工监控耗时耗力、效果差的问题，同时提托平台管理信息对管理人员进行考核监管。
政府购买服务—购买人民调解法律服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向律师事务所购买人民调解法律服务，充实法律专业人士力量参与人民调解工作，进一步加强我区人民调解工作实效。

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			
政府采购—购买公务用车	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障外出核实、上门提供公证服务、进企宣传各项工作顺利开展
法律援助业务专项经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年办结刑事法援案件约1000宗、民事法援案件约2000宗，16个法律援助工作站建成和运作正常；68个村居法律援助点发挥作用，建成“半小时法律援助服务圈”。全市法律援助服务质量年度检查，案件优良率达到90%以上。符合法律援助条件的困难群众和特定当事人的援助率保持在100%，有效投诉率控制在1%以下；为受援群众挽回经济损失6000多万，解决困难群众打官司难问题。
社区矫正、安置帮教、人民参与和促进法治工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、严格落实各项监管措施，加强队伍素质建设，确保社区矫正执法工作规范化，防止社区矫正对象脱管、漏管。2、通过委托社会服务机构在位于云东海街道的三水区安置帮教基地为我区在册的安置帮教人员提供技能培训、就业指导等服务和管理，不断提升帮教效果，促使刑满释放人员尽快融入社会，减少重新犯罪，维护社会和谐稳定，同时完成上级考核指标。3、通过开展人民调解宣传活动，不断提高人民调解工作的群众知晓率和社会影响力，增强全社会“首选调解”的观念和意识，促进矛盾纠纷的有效化解；进一步完善我区人民调解工作保障机制，加强人民调解组织建设，提高人民调解员的工作积极性，促进调解员队伍相对稳定，为最大限度地化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，起到较大的积极作用。

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2,651.9万元，比上年增加167.24万元，增长6.73%，主要原因是项目支出预算收入有所增加；支出预算2,651.9万元，比上年增加167.24万元，增长6.73%，主要原因是项目支出预算支出有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.08万元，比上年增加19.75万元，增长593.09%，主要原因是2024年增加购买公务用车支出预算。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22.38万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年增加19.88万元，增长795.20%，主要原因是增加购买公务用车；公务接待费0.7万元，比上年减少0.13万元，下降15.66%，主要原因是严格按照接待费要求，厉行节约。

### 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146.74万元，比上年增加3.94万元，增长2.76%，主要原因是人员调入，日常公用经费有所增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排340万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算320万元等。

#### 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352.29万元，分布构成情况为：房屋2925.51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20万元，主要是台式计算机，便携式计算机，打印机，碎纸机，便携式打印机等。

#### 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
法律援助业务专项经费	85	构建规范高效、便民惠民的法律援助管理和组织实施体系，满足困难群众和特定当事人多层次的法律援助服务需求，实现应援尽援、应援优援，刑事案件辩护全覆盖和认罪认罚从宽法律帮助工作。维护受援人合法权益，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定。

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。