

2024年
韶关市司法局部门预算

目 录

第一部分 韶关市司法局概况

- 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 韶关市司法局概况

一、主要职责

（一）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）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

（四）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。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

（六）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，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

(七) 指导、监督、管理社区矫正工作。

(八) 指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

(九) 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、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

(十) 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十一) 负责本系统枪支、弹药、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。按权限负责本系统有关审计工作。

(十二) 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。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市、区）管理司法局领导干部。

(十三) 管理韶关市强制隔离戒毒所。

(十四) 完成韶关市委、市政府和广东省司法厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市司法局共有15个内设机构，分别是办公室、市委全面依法治市委员会办公室秘书科、立法科、社区矫正管理科、行政复议综合科、行政复议审理科、行政应诉科、行政执法协调监督科（法治督察科、市人民政府行政执法督察办公室）、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（法律职业资格管理科）、法律事务科（市人民政府法律顾问办公室）、装备财务保障科、政治处。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市强制隔离戒毒所、韶关市法律援助处、韶关仲裁委员会办公室、广东省韶关市韶州公证处。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,216.55	一、一般公共服务支出	162.46
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	6,246.00
		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	1,243.61
		九、卫生健康支出	250.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	930.00
		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	383.79
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	9,216.55	本年支出合计	9,216.55
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	9,216.55	支出总计	9,216.55

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：韶关市司法局

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	9,216.55	8,286.55	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.46	162.46	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	6,246.00	6,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,364.22	3,364.22	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	1,355.56	1,355.56	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	40.50	40.50	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	187.00	187.00	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	1,344.27	1,344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 考试	27.15	27.15	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	38.50	38.50	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	240.25	240.25	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,881.77	2,881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,992.27	1,992.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	675.60	675.60	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	1,243.61	1,243.61	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	1,243.61	1,243.61	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			
2080501	行政单位离退休	603.44	603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	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	413.95	413.95	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	206.98	206.98	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	11.74	11.74	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	250.70	250.70	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	250.70	250.70	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	234.60	234.60	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	930.00	0.00	930.00	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	383.79	383.79	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	383.79	383.79	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	383.79	383.79	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：韶关市司法局

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	9,216.55	6,205.45	3,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,246.00	4,164.90	2,081.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,364.22	1,769.63	1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,355.56	1,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.50	7.50	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1,344.27	406.57	937.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考 试	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	240.25	0.00	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,881.77	2,395.27	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,992.27	1,992.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	213.90	0.00	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	675.60	403.00	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,243.61	1,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,243.61	1,243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	603.44	603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.95	413.95	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	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.00	0.00	930.00	0.00	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	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.79	383.79	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：韶关市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,286.55	一、一般公共服务支出	162.46
二、政府性基金预算	930.00	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	6,246.00
		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	1,243.61
		九、卫生健康支出	250.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	930.00
		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	383.79
		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	9,216.55	本年支出合计	9,216.55

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	9,216.55	支出总计	9,216.55

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市司法局

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	8,286.55	6,205.45	2,081.10
[201]一般公共服务支出	162.46	162.46	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	162.46	162.46	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	162.46	162.46	0.00
[204]公共安全支出	6,246.00	4,164.90	2,081.10
[20406]司法	3,364.22	1,769.63	1,594.60
[2040601]行政运行	1,355.56	1,355.56	0.00
[2040604]基层司法业务	40.50	7.50	33.00
[2040605]普法宣传	187.00	0.00	187.00
[2040607]公共法律服务	1,344.27	406.57	937.70
[2040608]国家统一法律职业资格考试	27.15	0.00	27.15
[2040610]社区矫正	38.50	0.00	38.50
[2040612]法治建设	82.00	0.00	82.00
[2040613]信息化建设	240.25	0.00	240.25
[2040699]其他司法支出	49.00	0.00	49.00
[20408]强制隔离戒毒	2,881.77	2,395.27	486.50
[2040801]行政运行	1,992.27	1,992.27	0.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	213.90	0.00	213.90
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	675.60	403.00	272.60
[208]社会保障和就业支出	1,243.61	1,243.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,243.61	1,243.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	603.44	603.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.49	7.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.95	413.95	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	206.98	206.98	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.74	11.74	0.00
[210]卫生健康支出	250.70	250.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	250.70	250.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	234.60	234.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
[221]住房保障支出	383.79	383.79	0.00
[22102]住房改革支出	383.79	383.79	0.00
[2210201]住房公积金	383.79	383.79	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：韶关市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,205.45
[301]工资福利支出	5,112.98
[30101]基本工资	674.07
[30102]津贴补贴	1,647.10
[30103]奖金	786.74
[30106]伙食补助费	12.50
[30107]绩效工资	164.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	413.95
[30109]职业年金缴费	206.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	250.70
[30112]其他社会保障缴费	12.44
[30113]住房公积金	383.79
[30114]医疗费	15.00
[30199]其他工资福利支出	545.50
[302]商品和服务支出	417.99
[30201]办公费	47.66
[30202]印刷费	3.20
[30203]咨询费	3.50
[30205]水费	9.00
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	28.00
[30211]差旅费	35.90
[30213]维修（护）费	11.00
[30215]会议费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	23.50
[30217]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	2.78
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	36.96
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	92.04
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	46.85
[303]对个人和家庭的补助	617.53
[30301]离休费	89.23
[30302]退休费	517.00
[30305]生活补助	6.00
[30307]医疗费补助	0.30
[30309]奖励金	4.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	56.95
[31002]办公设备购置	31.95
[31013]公务用车购置	25.00

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：韶关市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,081.10
[301]工资福利支出	112.36
[30107]绩效工资	56.41
[30199]其他工资福利支出	55.95
[302]商品和服务支出	1,947.03
[30201]办公费	18.24
[30202]印刷费	8.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	5.10
[30209]物业管理费	16.83
[30211]差旅费	21.04
[30213]维修（护）费	55.48
[30214]租赁费	6.87
[30215]会议费	25.80
[30216]培训费	37.46
[30217]公务接待费	0.16
[30224]被装购置费	22.60
[30226]劳务费	450.50
[30227]委托业务费	1,136.63
[30239]其他交通费用	0.32
[30299]其他商品和服务支出	141.00
[309]资本性支出（基本建设）	1.77
[30901]房屋建筑物购建	1.77
[310]资本性支出	19.94

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	9.94
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00

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：韶关市司法局

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	466.91	466.91	0.00	0.00
“三公”经费	49.76	49.76	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	47.00	47.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.76	2.76	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市司法局

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	930.00	0.00	930.00
212	城乡社区支出	930.00	0.00	930.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.00	0.00	930.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	930.00	0.00	930.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市司法局

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：韶关市司法局

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	6,205.45	6,205.45	6,205.45	0.00	0.00	0.00
韶关市司法局	2,161.64	2,161.64	2,161.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,659.37	1,659.37	1,659.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.98	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	347.69	347.69	347.69	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
韶关市强制隔离戒毒所	3,246.76	3,246.76	3,246.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,748.29	2,748.29	2,748.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	212.54	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	230.93	230.93	230.93	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
韶关市法律援助处	421.43	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	357.59	357.59	357.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00
韶关仲裁委员会办公室	229.63	229.63	229.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	201.74	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00
广东省韶关市韶州公证处	145.99	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	145.99	145.99	145.99	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：韶关市司法局

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	3,011.10	3,011.10	2,081.10	930.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市司法局	788.70	788.70	788.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
普法专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥法治宣传教育在促进经济社会发展、服务保障和改善民生、维护社会和谐稳定中的积极作用，营造依法治市、依法行政的浓厚法治氛围，积极推进法治韶关建设。
国家统一法律职业资格 考试专项工作经费	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成具体承办的年度韶关地区国家统一法律职业资格考试的相关考务工作。
社区矫正工作经费	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市在册社区矫正对象没有发生重大安全事故、重大刑事案件、闹访或越级上访事件，没有出现社区矫正对象参与重大群体性事件的现象。
依法治市工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕推进治理体系和治理能力现代化要求，立足运用法治思维和法治方式深化改革、促进发展，加快推进法治韶关建设，扎实推进依法治市工作，依法治理水平不断提高，公民法治观念不断增强，法治环境不断优化，为全市改革发展稳定作出贡献。
政府法律顾问费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进法治政府建设出谋划策，为规范政府行为法律风险提供优质法律咨询服务。
人民调解工作专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民调解工作的领域逐步深入，维护社会稳定的目标得到实现。
人民监督员选任管理及 履职相关工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高人民监督员素质和工作水平，保障人民群众有序参与司法活动。
行政复议应诉工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成我市行政复议、应诉工作。

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			
韶关市行政执法信息平台建设运维运营服务经费	240.25	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市行政执法信息平台建设及运营运维服务配置工作。
2024年一村（社区）一法律顾问工作专项经费	146.80	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.法律服务在全市实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。2.基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。3.基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。
社区矫正补助资金-2024提前下达-市本级	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市在册社区矫正对象没有发生重大安全事故、重大刑事案件、闹访或越级上访事件，没有出现社区矫正对象参与重大群体性事件的现象。
2024年转移支付资金（司法行政）-市本级-法治宣传	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥法治宣传教育在促进经济社会发展、服务保障和改善民生、维护社会和谐稳定中的积极作用，营造依法治市、依法行政的浓厚法治氛围，积极推进法治韶关建设。
2024年转移支付资金（司法行政）-市本级-行政复议	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成我市行政复议、应诉工作。
2024年转移支付资金（司法行政）-市本级-立法工作	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成我市立法相关工作。
2024年转移支付资金（司法行政）-市本级-公共法律体系建设	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我市公共法律体系建设。

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			
普法专项经费-市本级-2024提前下达	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥法治宣传教育在促进经济社会发展、服务保障和改善民生、维护社会和谐稳定中的积极作用，营造依法治市、依法行政的浓厚法治氛围，积极推进法治韶关建设。
韶关市强制隔离戒毒所	1,431.50	1,431.50	501.50	930.00	0.00	0.00	0.00	
2024年警察服装经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民警察着装统一的政策落实。
2024年戒毒人员保障经费	213.90	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决戒毒人员日常生活、教育及日常医疗等需求，在伙食费、生活费、被服费、场所设施设备建设维修费、日用品费、习艺费、教育矫治费、入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费、回访客费、调遣费等方面按照文件标准进行支出，保障戒毒人员的日常生活、教育及医疗，帮助他们戒除毒瘾，回归社会。
2024年监所建设经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	为了监管场所设施设备的安全稳定，达到《司法行政戒毒工作基本规范》的要求，每年对场所安全设施设备的建设维护，场所维修维护及基本建设，信息化建设运行及维护费用，特种装备购置和警用装备购置，监所禁毒文化宣传等进行投入，确保了场所的安全稳定无事故。
2024年医疗服务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决戒毒人员日常看病医疗问题，并得到大医院的专业医疗技术保障，故通过执行规定采购程序与市大型医院签订合同，让医院派驻医生护士、精神病医生等，同时进行医疗设备用具购置、医疗药品购置等等支出。确保了戒毒人员得到全面、完善、系统的医疗服务保障。
2024年辅警公用经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解警力紧张的问题，确保场所安全稳定，
2024年局部边坡加固工程等项目经费	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	局部边坡加固工程：消除场所安全隐患，保障工作人员及戒毒人员的生命安全，维护我所主体工程建筑的安全稳定。监所更换安全玻璃工程：按上级文件指示完善监所建设，确保监所安全稳定，保障监所正常运行。应急保障房装修工程：按上级文件指示改造三大队房屋，作为疫情及突发事件的应急保障房。

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			
司法行政系统人民警察服装专项经费-2024	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民警察着装统一的政策落实。
韶关市法律援助处	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年法律援助专项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助案件指派及时，法律援助对象基本覆盖，法律援助服务符合标准，法律援助质量持续提高，群众满意度长期保持在较高水平。
法律援助案件补贴-提前下达-2024市本级	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助案件指派及时，法律援助对象基本覆盖，法律援助服务符合标准，法律援助质量持续提高，群众满意度长期保持在较高水平。
2024年转移支付资金（司法行政）-市本级-法律援助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助案件指派及时，法律援助对象基本覆盖，法律援助服务符合标准，法律援助质量持续提高，群众满意度长期保持在较高水平。
韶关仲裁委员会办公室	623.90	623.90	623.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年仲裁发展专项费	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传民法典、仲裁法、仲裁规则、司法解释以及其他法律法规规章制度，当年宣传仲裁专项讲座及法律活动不少于10次，推广金融仲裁、建设工程仲裁、资源资产仲裁、知识产权仲裁、涉外国际商事仲裁高质量发展，促进法人、自然人通过仲裁解决民商事纠纷。
2024年案件办理费	181.89	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公办案场所、设施、设备维护；建设完善档案室的建设项目，办公区域的三防措施，保障办理案件必要的差旅、住宿、交通等；完善办案资料、宣传资料；完善仲裁的信息化软件系统的建设及运维，完善与邮政系统的集约送达合作。
2024年仲裁人员费	356.95	356.95	356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障仲裁案件审理工作顺利开展，更好的提升仲裁服务质量提供支撑。公正、及时、高效地化解民商事纠纷，保护当事人的合法权益，提供优质的仲裁法律服务，保障社会主义市场经济健康发展，不断提升和优化我市的商贸投资环境。设立此项目用于支付仲裁办人员的补充经费及仲裁员办理案件的劳务费

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年增发奖励性绩效	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动单位人员工作积极性、为我市的经济发展服务，充分发挥绩效工资分配激励机制及作用。

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9,216.55万元，比上年增加1,046.02万元，增长12.80%，主要原因是人员正常晋升导致人员经费收入增加以及本年度新增下属单位局部边坡加固工程项目拨款增加所致；支出预算9,216.55万元，比上年增加1,046.02万元，增长12.80%，主要原因是人员正常晋升导致人员经费支出增加以及本年度新增下属单位局部边坡加固工程支出所致。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费49.76万元，比上年减少13.8万元，下降21.71%，主要原因是公务用车购置计划较上年减少导致公务用车购置支出减少。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47万元（公务用车购置费25万元，比上年减少13万元；公务用车运行维护费22万元，比上年增加0万元。）比上年减少13万元，下降21.67%，主要原因是公务用车购置计划较上年减少导致公务用车购置支出减少；公务接待费2.76万元，比上年减少0.8万元，下降22.47%，主要原因是压缩公务接待频次所致。

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466.91万元，比上年增加35.31万元，增长8.18%，主要原因是人员增多和公务活动增加导致。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排976.03万元，其中：货物类采购预算95.77万元，工程类采购预算571.51万元，服务类采购预算308.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额11404.03万元，分布构成情况为：房屋36043.45平方米，车辆11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110.44万元，主要是公务用车、办公设备、办公家具等。

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
无	0	无

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。