

2023 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 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 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

局本部内设处室 15 个，分别是办公室、市委全面依法治市办秘书科、立法科、社区矫正管理科、行政应诉科、行政复议审理科、行政复议综合科、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、法律事务科、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 韶关市司法局 2023 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	8332. 53	一、一般公共服务支出	282. 67
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	5655. 59
		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	1393. 27
		九、卫生健康支出	239. 61
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	376. 10

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
		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	385. 29
		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	8332. 53	本年支出合计	8332. 53

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
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	8332.53	支出总计	8332.53

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： 韶关市司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376.10	0.00	376.10	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	376.10	0.00	376.10	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	385.29	385.29	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	385.29	385.29	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	374.94	374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表为局本级及下属单位汇总数。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	8332.53	5798.39	2534.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5655.59	3497.55	2158.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2752.08	1547.24	1204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1143.56	1143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1117.02	403.68	713.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2040612	法治建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	237.50	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2903.51	1950.31	953.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1950.31	1950.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	953.20	0.00	953.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1393.27	1393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1393.27	1393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位养老支出	767.18	767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	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	406.04	406.04	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	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	376.10	0.00	376.10	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	376.10	0.00	376.10	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	376.10	0.00	376.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.29	385.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.29	385.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.94	374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表为局本级及下属单位汇总数。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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	7956.43	一、一般公共服务支出	282.67
二、政府性基金预算	376.10	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	5655.59
		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	1393.27
		九、卫生健康支出	239.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	376.10
		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： 韶关市司法局

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	385. 29
		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	8332. 53	本年支出合计	8332. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8332. 53	支出总计	8332. 53

注： 1、表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	7956. 43	5798. 39	2158. 04
[201]一般公共服务支出	282. 67	282. 67	0. 00
[20199]其他一般公共服务支出	282. 67	282. 67	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	282. 67	282. 67	0. 00
[204]公共安全支出	5655. 59	3497. 55	2158. 04
[20406]司法	2752. 08	1547. 24	1204. 84
[2040601]行政运行	1143. 56	1143. 56	0. 00
[2040604]基层司法业务	32. 00	0. 00	32. 00
[2040605]普法宣传	120. 00	0. 00	120. 00
[2040607]公共法律服务	1117. 02	403. 68	713. 34
[2040608]国家统一法律职业资格考试	20. 00	0. 00	20. 00
[2040610]社区矫正	10. 00	0. 00	10. 00
[2040612]法治建设	42. 00	0. 00	42. 00
[2040613]信息化建设	237. 50	0. 00	237. 50

表 5

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
[2040699]其他司法支出	30.00	0.00	30.00
[20408]强制隔离戒毒	2903.51	1950.31	953.20
[2040801]行政运行	1950.31	1950.31	0.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	953.20	0.00	953.20
[208]社会保障和就业支出	1393.27	1393.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1393.27	1393.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	767.18	767.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.69	11.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.04	406.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	203.02	203.02	0.00
[2050599]其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00
[210]卫生健康支出	239.61	239.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	239.61	239.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	231.95	231.95	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： 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
[2101102]事业单位医疗	7. 65	7. 65	0. 00
[221]住房保障支出	385. 29	385. 29	0. 00
[22102]住房改革支出	385. 29	385. 29	0. 00
[2210201]住房公积金	374. 94	374. 94	0. 00
[2210203]购房补贴	10. 34	10. 34	0. 00

注： 1、本表为局机关及下属单位汇总数。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5798.39
[301]工资福利支出	4467.13
[30101]基本工资	703.37
[30102]津贴补贴	1701.77
[30103]奖金	614.88
[30106]伙食补助费	12.00
[30107]绩效工作	110.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	406.04
[30109]职业年金缴费	203.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	239.21
[30112]其他社会保障缴费	15.84
[30113]住房公积金	374.94
[30114]医疗费	11.00
[30199]其他工资福利支出	75.00

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： 韶关市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	447.29
[30201]办公费	58.23
[30202]印刷费	0.10
[30203]咨询费	6.50
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	6.80
[30209]物业管理费	28.00
[30211]差旅费	22.50
[30213]维修（护）费	35.70
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	5.50

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： 韶关市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3. 40
[30226] 劳务费	1. 10
[30227] 委托业务费	10. 00
[30228] 工会经费	34. 88
[30231] 公务用车运行维护费	22. 00
[30239] 其他交通费用	94. 08
[30240] 税金及附加费用	1. 00
[30299] 其他商品和服务支出	81. 00
[310] 资本性支出	99. 70
[31002] 办公设备购置	61. 70
[31013] 公务用车购置	38. 00
[303] 对个人和家庭的补助	784. 26
[30301] 离休费	82. 85
[30302] 退休费	696. 02

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： 韶关市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4. 39
[30399]其他对个人和家庭的补助	1. 00

注： 1、本表为局机关及下属单位汇总数。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 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	431.60	431.60	0.00	0.00
“三公”经费	63.56	63.56	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	60.00	60.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	38.00	38.00	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	3.56	3.56	0.00	0.00

注： 1、本表为局机关及下属单位汇总数。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	376.10	0.00	376.10
212	城乡社区支出	376.10	0.00	376.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376.10	0.00	376.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	376.10	0.00	376.10

注： 1、本表为局机关及下属单位汇总数。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

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： 本表本年局本级及下属单位均无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2158.04
[301]工资福利支出	89.01
[30107]绩效工资	56.41
[30199]其他工资福利支出	32.60
[302]商品和服务支出	2056.26
[30201]办公费	16.30
[30202]印刷费	1.90
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	4.20
[30209]物业管理费	8.50
[30211]差旅费	2.64
[30213]维修（护）费	41.04

表 10

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
[30214]租赁费	0.96
[30215]会议费	11.50
[30216]培训费	6.36
[30217]公务接待费	0.16
[30226]劳务费	218.49
[30227]委托业务费	1276.18
[30239]其他交通费	1.24
[30299]其他商品和服务支出	465.99
[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	11.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31003]专用设备购置	3.00

注： 1、本表为局机关及下属单位汇总数。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本 经营预算		
合 计	5798.39	5798.39	5798.39	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市司法局	2058.36	2058.36	2058.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1593.52	1593.52	1593.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	143.26	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.98	320.98	320.98	0.00	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	0.00
韶关市强制隔离戒毒所	3004.44	3004.44	3004.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2223.75	2223.75	2223.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	246.75	246.75	246.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	435.95	435.95	435.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
广东省韶关市韶州公证处	127.53	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.53	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表为局机关及下属单位汇总数。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

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	2534.14	2534.14	2158.04	376.10	0.00	0.00	0.00	无
韶关市司法局	708.70	708.70	612.60	96.10	0.00	0.00	0.00	
2023 年普法专项经费	120.00	120.00	120.00	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。
2023 年依法治市工作经费	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。

表 12

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			
2023 年社区矫正工作经费	10.00	10.00	10.00	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。
2023 年国家统一法律职业资格考试专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保十个“百分百”，高质量完成具体承办的每年举行一次的韶关地区国家统一法律职业资格考试的相关考务工作。
2023 年韶关市行政执法信息平台运营运维服务经费	237.50	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好韶关市行政执法信息平台运营运维服务配置工作
韶关市行政执法信息平台市级部署采购合同尾款支付	96.10	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00	履行采购合同内容,完成韶关市行政执法信息平台市级部署项目尾款支付。

表 12

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			
2023 年政府法律顾问费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进法治政府建设出谋献策,为规范政府行为法律风险提供优质法律顾问服务。
2023 年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。
2023 年行政复议应诉工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保十个“百分百”,高质量完成全国行政复议工作平台复议案件数据信息录入工作,使用国家级复议工作平台进行线上实时办理案件;通过开庭、取证勘验等方式了解案件情况,组织行政复议培训,提高行政复议人员的办案水平,完善办案质量,实现行政复议改革有效衔接。
2023 年人民监督员选任管理及履职相关工作	2.00	2.00	2.00	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。

表 12

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			
作经费								
2023 年一村(社区)一法律顾问 工作专项经费	146.10	146.10	146.10	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。
韶关市强制隔离戒毒所	1248.20	1248.20	968.20	280.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

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			
2023 戒毒人员保障经费	285.20	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障戒毒人员日常生活、教育及日常医疗，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、回访费、调遣费等方面按照文件标准进行支出，帮助戒毒人员戒除毒瘾，回归社会。
2023 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。

表 12

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			
2023 年司法行政系统人民警察服装经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法行政系统人民警察依法履行职责,保障人民警察着装统一的政策落实。
2023 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保障,故通过招投标与市大型医院签订合同,让医院派驻医生、护士,尤其是精神病医生等,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。
2023 年辅警经费	403.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市有关收治戒毒人员“应收尽收”等政策要求,由于我所警力严重不足,故通过招募辅警,协助管理戒毒人员戒除毒瘾,缓解了警力紧张的问题,确保了场所安全稳定,监管场所安全稳定率达到了100%。

表 12

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			
2023 年辅警公用经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强辅警工作执勤上的保障,缓解警力不足问题,维护监管场所安全稳定。
局部边坡加固工程等项目经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	加强我所局部边坡安全隐患治理,维护我所主体工程建筑的安全稳定;按上级文件指示完善监所建设,更换安全玻璃,确保监所安全稳定,保障监所正常运行。
韶关市法律援助处	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年法律援助专项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高法律援助知晓率、普及率,有效维护未成年人、老年人、残疾人、妇女、农民工、军人军属等特殊群体合法权益,实现应援尽援、应援优援。法律援助服务符合标准,法律援助质量持续提高,具体绩效指标分为 2023 年办理法律援助事项数量≥400 件,法律援助

表 12

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			
								案件质量等级合格率≥90%，法律援助事项指派及时率 100%，法律援助案件结案率≥60%，法律援助应援尽援率 100%，受援人满意率≥90%，法律援助投诉率≤0.5%。
提前下达法律援助案件补贴- 韶关市本级	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高法律援助知晓率、普及率，有效维护未成年人、老年人、残疾人、妇女、农民工、军人军属等特殊群体合法权益,实现应援尽援、应援优援。法律援助服务符合标准，法律援助质量持续提高，具体绩效指标分为 2023 年办理法律援助事项数量≥400 件，法律援助案件质量等级合格率≥90%，法律援助事项指派及时率 100%，法律援助案件结案率≥60%，法律援助应援尽援率 100%，受援人满意率≥90%，法律援助投诉率≤0.5%。

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			
中央政法纪检 监察转移支付 资金-市法援	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关仲裁委员会 会办公室	382.24	382.24	382.24	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年仲裁发 展专项费	29.81	29.81	29.81	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。
2023 年案件办 理费	98.03	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公办案场所、设施、设备维 护等;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、宣传资料等;完善

表 12

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			
								仲裁的信息化软件系统的建设及运维，电梯工程的验收及结算工作。
2023 年仲裁人员费	197.99	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障仲裁员报酬（含调解员）1653889 元（每宗案件仲裁员合计报酬为案件受理费的 30%），具体以实际发生为准；2、合同制仲裁秘书（包含基础工资、绩效工资、五险一金、职业年金、核增绩效工资、增发奖励性绩效工资、工会会费以及其他薪酬）216001 元；3、韶关仲裁委员会办公室人员补充经费(含补充住房公积金以及职业年金，养老金等) 110000 元
2023 年增发奖励性绩效	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	依据韶人社（2012）24 号、韶人社（2013）51 号，对财政差额拨款事业单位，经济效益特别好，突破调控线增发绩效工资，在缴纳一

表 12

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			
								定比例的调节金后可增发奖励性绩效工资,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,支付增发奖励性绩效奖 45 万元, 及调节基金 11.41 万元

注： 1、本表为局机关及下属单位汇总数。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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8170.53万元，比上年增加577.32万元，增长7.6%，主要原因是基本收入比上年增长1343.66万元，主要是人员增加，工资福利、机关事业单位养老保险、职业年金和医疗保险相应增加，项目收入比上年减少766.34万元，主要是减少了行政执法信息平台市级部署等经费；支出预算8170.53万元，比上年增加577.32万元，增长7.6%，主要原因是基本收入比上年增长1343.66万元，主要是人员增加，工资福利、机关事业单位养老保险、职业年金和医疗保险相应增加，项目收入比上年减少766.34万元，主要是减少了行政执法信息平台市级部署等经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费63.56万元，比上年减少5.77万元，下降8.3%，主要原因是减少了公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率——（上年预算基数为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费60万元（公务用车购置费38万元，比上年减少8万元；公务用车运行维护费22万元，比上年增加2万元。）比上年减少6万元，下降9.1%，主要原因是减少了公务用车购置费；公务接待费3.56万元，比上年增加0.23万元，增长6.9%，主要原因是业务职能增加，相应公务接

待费也增加。

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 431.60 万元，比上年减少 498.82 万元，下降 53.61%，主要原因是局机关变更了统计口径，剔除普法经费、一村（社区）一法律顾问工作专项经费等项目，仅包含维持行政单位机关运行的经费，故同比减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 928.06 万元，其中：货物类采购预算 418.06 万元，工程类采购预算 310 万元，服务类采购预算 200 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10420.02 万元，分布构成情况为：房屋 32629.48 平方米，车辆 10 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 136.51 万元，主要是购置一台一般执法执勤编制的公务用车、日常办公设

备电脑、打印机及司法行政专用设置等。

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	无

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。