

2023 年

龙川县司法局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县司法局概况

- 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 龙川县司法局概况

一、主要职责

司法局成立于 1981 年，单位性质属于行政单位，设 9 个内设机构。

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行国家有关政府法制工作的方针、政策。拟订年度政府规范性文件的制订工作安排，经批准后组织实施。

（三）负责起草或者组织起草协调、修改、审核县人民政府规范性文件草案。

（四）承办县政府规章的备案、解释和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府所属各部门规范性文件的合法性审查和各乡镇人民政府规范性文件的备案审查。负责协调县府所属部门实施县政府规章中的有关争议和问题。承办县政府规章的清理、编纂工作。组织开展县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、监督县府所属各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。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。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导县府所属各部门和各镇人民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。指导人民调解工作。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、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）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。

（九）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1. 加强县政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，推进律师、公证员从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系，进一步取消、委托、下放行政审批职权，加强事中事后监管和职业道德建设。

2. 统筹推进公共法律服务体系建设，夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全县、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推动公共法律服务均等化发展。

二、部门机构设置

（一）部门性质、机构设置。

本部门内设机构：局本部内设机构 9 个，分别为：办公室、法治督察股、政策法规股（行政审批股）、社区矫正管理股、行政复议应诉股（县人民政府行政复议办公室）、普法与依法治股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助股（龙川县法律援助处）；设置依法治县办秘书股、政工室；二级管理部门 2 个，分别为龙川县公职律师事务所为县司法局下属事业单位，属公益一类；龙川县公证处为县司法局下属事业单位，属公益一类。

（二）人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部共有编制 90 名，局机关政法专项编制 20 人名、行政编制 2 名、行政执法专项编制 2 名（含县委依法治县办秘书股编制）、乡镇司法所政法专项编制 55 名、事业编制 8 名（其中：参公事业编制 0 名，非参公事业编制 8 名）、工勤编制 3 名。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 79 名，事业在职 7 名（其中：参公事业在职 0 名，非参公事业在职 7 名）。有离退休人员 41 名，其中：行政编制人员 36 名，离休 1 名，事业编制 4 名。

（三）预算年度的主要工作任务。

完成人民调解、安置帮教、社区矫正、法治督察、政策法规、行政复议、普法宣传、法律服务、法律援助、公证处等工作任务。

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：局机关下设 24 个司法所和 2 个事业单位（龙川县公职律师事务所和广东省龙川县公证处），均已在龙川县司法局公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：龙川县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2070.83	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	1221.89
		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	451.87
		九、卫生健康支出	80.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 龙川县司法局

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	316.33
		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	2070.83	本年支出合计	2070.83

收支总体情况表

单位名称：龙川县司法局

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	2070.83	支出总计	2070.83

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。

收入总体情况表

单位名称： 龙川县司法局

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			
22102	住房改革支出	208.99	208.99	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	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	107.34	107.34	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：龙川县司法局

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	2070.83	1868.03	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1221.89	1019.09	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1221.89	1019.09	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	951.27	951.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	162.80	0.00	162.80	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
2040650	事业运行	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.87	451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 龙川县司法局

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							
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	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	208.15	208.15	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	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.33	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县司法局

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							
22103	城乡社区住宅	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	107.34	107.34	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：龙川县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2070.83	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	1221.89
		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	451.87
		九、卫生健康支出	80.74
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县司法局

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	316.33
		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	2070.83	本年支出合计	2070.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2070.83	支出总计	2070.83

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：龙川县司法局

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	2070.83	1868.03	202.80
204 公共安全支出	1221.89	1019.09	202.80
20406 司法	1221.89	1019.09	202.80
2040601 行政运行	951.27	951.27	0.00
2040604 基层司法业务	10.00	0.00	10.00
2040605 普法宣传	20.00	0.00	20.00
2040607 公共法律服务	162.80	0.00	162.80
2040610 社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040650 事业运行	67.82	67.82	0.00
208 社会保障和就业支出	451.87	451.87	0.00
20805 行政事业单位养老支出	448.85	448.85	0.00
2080501 行政单位离退休	117.77	117.77	0.00
2080502 事业单位离退休	18.86	18.86	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.15	208.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县司法局

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	104.07	104.07	0.00
20808 抚恤	3.02	3.02	0.00
2080899 其他优抚支出	3.02	3.02	0.00
210 卫生健康支出	80.74	80.74	0.00
21011 行政事业单位医疗	80.74	80.74	0.00
2101101 行政单位医疗	73.80	73.80	0.00
2101102 事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
221 住房保障支出	316.33	316.33	0.00
22102 住房改革支出	208.99	208.99	0.00
2210201 住房公积金	208.99	208.99	0.00
22103 城乡社区住宅	107.34	107.34	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	107.34	107.34	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：龙川县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1868.03
[301]工资福利支出	1317.70
[30101]基本工资	315.45
[30102]津贴补贴	357.58
[30103]奖金	100.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	194.33
[30109]职业年金缴费	97.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.23
[30113]住房公积金	195.86
[30199]其他工资福利支出	2.00
[301]工资福利支出	93.46
[30101]基本工资	23.90
[30102]津贴补贴	17.24
[30103]奖金	8.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	5.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.82
[30109]职业年金缴费	6.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.93
[30113]住房公积金	13.13
[302]商品和服务支出	275.64
[30201]办公费	75.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	3.90
[30211]差旅费	9.00
[30215]会议费	9.00
[30216]培训费	9.00
[30217]公务接待费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	41.64
[30299]其他商品和服务支出	90.00
[302]商品和服务支出	21.00
[30201]办公费	21.00
[303]对个人和家庭的补助	160.23
[30302]退休费	136.63
[30305]生活补助	3.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.58

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：龙川县司法局

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	206.64	206.64	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县司法局

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
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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 龙川县司法局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：龙川县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	202.80
[302]商品和服务支出	152.80
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	142.80
[302]商品和服务支出	50.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川县司法局

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	1868.03	1868.03	1868.03	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县司法局 小计	1868.03	1868.03	1868.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1411.16	1411.16	1411.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	296.64	296.64	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.23	160.23	160.23	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：龙川县司法局

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	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县司法局 小计	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年“一 村一法律”顾 问工作经费	142.80	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	我县共 357 个村（社区），一村（社区）一法律顾问工作人员覆盖率达到 100%；2023 年为村（居）委、群众提供法律咨询等各类服务达 5000 人次，村（社区）法律顾问律师举办法治讲座或上法制课达 1428 场次；村（居）委和群众服务满意度达 95%以上。
2023 年社区 矫正工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策，执行有关社区矫正

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川县司法局

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			
								工作的规定；负责社区矫正对象的接收、教育、管理、监督、解除矫正等相关具体工作。
2023 年一村 一法律顾问工 作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理、监督和指导律师工作、法律顾问及社会法律咨询服务工作。我县共 357 个村（社区），一村（社区）一法律顾问工作人员覆盖率达到 100%。
2023 年普法 工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“八五”普法规划，组织实施和检查指导各镇、各行业和县直单位开展普法工作；组织编定法治宣传资料、组织普法工作者、志愿者的法律培训、指导国家及省级民主法治示范村创建、法治示范企业创建、推进法治文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川县司法局

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			
								化主题公园、青少年法治教育实践基地建设，组织参加省法治文化节，组织本地法治文化节，组织领导干部旁听庭审活动。
2023 年法律援助工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于扶持县法律扶助处全年办案补贴、办公设备采购、维修法律宣传、工作人员业务培训、设 24 个法援站工作运转、值班律师在看守所、法院值班等费用支出。全年为弱势群体提供法律援助咨询服务 410 人，为全县法律援助宣传近 21 万人。
2023 年人民调解工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县 24 个乡镇，每个乡镇（街道）聘请 2 名专职人民调解员，2023 年调解案件 1428 件，成功 1400 件，调解成功率不

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 龙川县司法局

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			
								低于 98%。在项目实施中，有效的实施了人民调解工作，通过人民调解工作解决了村级矛盾，有利于社会的和谐发展，有利于法治社会的构建。

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2070.83万元，比上年增加392.29万元，增长23.37%，主要原因是增加8个公务员，职工工资福利增加，2023年住房保障支出增加，2023年住房保障支出额度下达到本单位，由原来财政支出转入本单位支出；支出预算2070.83万元，比上年增加392.29万元，增长23.37%，主要原因是增加8个公务员，职工工资福利增加，2023年住房保障支出增加，2023年住房保障支出额度下达到本单位，由原来财政支出转入本单位支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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10.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排 275.64 万元，比上年增加 27.54 万元，增长 11.10%，主要原因是公务员增加 8 人、公用经费、交通补贴增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1514.54 万元，分布构成情况为：房屋 9765.40 平方米，车辆 3 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 8.00 万元，主要是办公家具和电脑设备等。

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
2023 年“一村一法律”顾问工作经费	142.80	我县共 357 个村(社区)，

		一村（社区）一法律顾问工作人员覆盖率达到100%；2023年为村（居）委、群众提供法律咨询等各类服务达5000人次，村（社区）法律顾问律师举办法治讲座或上法制课达1428场次；村（居）委和群众服务满意度达95%以上。
2023年社区矫正工作经费	10.00	贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策，执行有关社区矫正工作的规定；负责社区矫正对象的接收、教育、管理、监督、解除矫正等相关具体工作。
2023年一村一法律顾问工作专项经费	10.00	管理、监督和指导律师工作、法律顾问及社会法律咨询服务工作。我县共357个村（社区），一村（社区）一法律顾问工作人员覆盖率达到100%。
2023年普法工作专项经费	20.00	实施“八五”普法规划，组织实施和检查指导各镇、各行业和县直单位开展普法工作；组织编定法治宣传资料、组织普法工作者、志愿者的法律培训、指导国家及省级民主法治示范村创建、法治示范企业创建、推进法治文化主题公园、青少年法治教育实践基地建设，组织参加省法治文化节，组织本地法治文化节，组织领导干部旁听庭审活动。
2023年法律援助工作经费	10.00	用于扶持县法律扶助处全年办案补贴、办公设备采购、维修法律宣传、工作人员业务培训、设24个法援站工作运转、值班律师在看守所、法院值班等费用支出。全年为弱势群体

		提供法律援助咨询服务410人,为全县法律援助宣传近21万人。
2023年人民调解工作经费	10.00	我县24个镇,每个乡镇(街道)聘请2名专职人民调解员,2023年调解案件1428件,成功1400件,调解成功率不低于98%。在项目实施中,有效的实施了人民调解工作,通过人民调解工作解决了村级矛盾,有利于社会的和谐发展,有利于法治社会的构建。

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。