

2024年
阳西县司法局部门预算

目 录

第一部分 阳西县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 阳西县司法局概况

一、主要职责

阳西县司法局主要职责是：

（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）承办全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导镇政府、县政府各部门依法行政工作。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。承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理、指导县政府的行政应诉事务，指导全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导镇政府和县政府各部门的法律顾问工作。

（四）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。指导依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。负责人民陪审员选任管理工作和人民监督员选任管理工作。负责推进司法所建设。

（五）指导、监督社区矫正工作。

（六）负责公共法律服务工作，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。负责管理律师、公证和法律援助工作。指导基层法律服务管理工

作。

（七）负责本系统装备等管理工作。

（八）负责法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

（九）完成县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

阳西县司法局为县政府工作部门，设置县委依法治县办秘书股、政工办和8个职能股室（办公室、法治调研督察股、法律事务股、社区矫正管理股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股）；县司法局直属织篁、程村、溪头、上洋、沙扒、儒洞、塘口、新墟8个司法所和3个事业单位（广东省阳西县公证处、阳西县法律援助中心、阳西县公职律师事务所）。

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：广东省阳西县公证处、阳西县法律援助处、阳西县公职律师事务所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,437.13	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	1,042.78
		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	149.18
		九、卫生健康支出	44.43
		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	200.74
		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	1,437.13	本年支出合计	1,437.13
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	1,437.13	支出总计	1,437.13

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：阳西县司法局

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			
	合计	1,437.13	1,437.13	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	200.74	200.74	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	200.74	200.74	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	101.07	101.07	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	99.67	99.67	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	1,042.78	1,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,042.78	1,042.78	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	702.40	702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	89.18	89.18	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	99.20	99.20	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	10.00	10.00	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	21.60	21.60	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	25.45	25.45	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	40.00	40.00	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	54.95	54.95	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	44.43	44.43	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	44.43	44.43	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	31.50	31.50	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	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			
208	社会保障和就业支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	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	148.53	148.53	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	17.13	17.13	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	87.60	87.60	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	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表收入包含基本支出预算收入和项目支出预算收入。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：阳西县司法局

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	1,437.13	1,185.93	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13	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	87.60	87.60	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	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,042.78	791.58	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,042.78	791.58	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	702.40	702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	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							
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表支出包含基本支出和项目支出。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,437.13	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	1,042.78
		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	149.18
		九、卫生健康支出	44.43
		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	200.74
		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	1,437.13	本年支出合计	1,437.13

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	1,437.13	支出总计	1,437.13

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：阳西县司法局

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	1,437.13	1,185.93	251.20
[204]公共安全支出	1,042.78	791.58	251.20
[20406]司法	1,042.78	791.58	251.20
[2040601]行政运行	702.40	702.40	0.00
[2040604]基层司法业务	99.20	0.00	99.20
[2040605]普法宣传	10.00	0.00	10.00
[2040607]公共法律服务	21.60	0.00	21.60
[2040610]社区矫正	25.45	0.00	25.45
[2040612]法治建设	40.00	0.00	40.00
[2040650]事业运行	89.18	89.18	0.00
[2040699]其他司法支出	54.95	0.00	54.95
[208]社会保障和就业支出	149.18	149.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	148.53	148.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.13	17.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	0.00
[20808]抚恤	0.66	0.66	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	44.43	44.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.50	31.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	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
[221]住房保障支出	200.74	200.74	0.00
[22102]住房改革支出	200.74	200.74	0.00
[2210201]住房公积金	101.07	101.07	0.00
[2210203]购房补贴	99.67	99.67	0.00

注：本表反映一般公共预算支出情况，包含基本支出和项目支出。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,185.93
[301]工资福利支出	974.51
[30101]基本工资	203.69
[30102]津贴补贴	327.24
[30103]奖金	116.56
[30107]绩效工资	54.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.60
[30109]职业年金缴费	43.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.85
[30111]公务员医疗补助缴费	4.10
[30112]其他社会保障缴费	2.74
[30113]住房公积金	101.07
[302]商品和服务支出	166.06
[30201]办公费	14.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.40
[30206]电费	5.60
[30207]邮电费	5.60
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30216]培训费	1.05
[30217]公务接待费	6.20
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	9.90

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	28.71
[30299]其他商品和服务支出	38.00
[303]对个人和家庭的补助	38.36
[30302]退休费	32.97
[30305]生活补助	0.66
[30307]医疗费补助	4.74
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

注：本表按经济分类编制反映一般公共预算基本支出收支的情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	251.20
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[302]商品和服务支出	251.20
[30201]办公费	2.50
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	122.00
[30227]委托业务费	94.55
[30228]工会经费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	29.15
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

注：本表按经济分类编制反映一般公共预算项目支出收支的情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳西县司法局

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	115.30	115.30	0.00	0.00
“三公”经费	13.70	13.70	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	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.20	6.20	0.00	0.00

注：本表反映本单位财政拨款安排的行政经费及“三公”经费的预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县司法局

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

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：阳西县司法局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳西县司法局

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		
合计	1,185.93	1,185.93	1,185.93	0.00	0.00	0.00
阳西县司法局	1,185.93	1,185.93	1,185.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	974.51	974.51	974.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.06	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	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：阳西县司法局

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	251.20	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县司法局	251.20	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
普法宣传	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展全国、省级民主法治示范村创建活动；利用法治文化主题公园阵地开展常态化普法活动。
法律援助	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助，实现100%应援尽援；法律援助案件质量等级优良率经同行评估达到80%；法律援助事项接案及时率达到100%；法律援助案件结案率达到60%；有效投诉率低于万分之5；受援人满意率达到90%以上。
社区矫正	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县社区矫正对象的矫正质量，预防和减少犯罪，充分发挥社区矫正教育改造罪犯、维护社会和谐稳定的作用，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率≤0.2%。
人民调解	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以调解方式化解矛盾纠纷，减少上访，维护社会稳定。每个乡镇至少聘请1名专职调解员、调解成功率不低于97.5%、人民调解排查、预防纠纷数量同比有所增加。

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	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	一是法律服务在全县实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；二是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；三是基层自我管理明显改善，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。
依法行政考评工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织有关部门对各镇政府和县府直属有关单位年度法治阳西工作情况开展全面考评。
法律顾问室工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府法律顾问为下列事务提供法律服务：（一）为重大行政决策、重要行政行为提供法律意见；（二）为政府立法和制定、审查规范性文件提供法律意见；（三）代理行政复议、诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务；（四）参与重大项目的洽谈，协助草拟、修改、审查重要的法律文书；（五）审查以政府或者其工作部门为一方当事人的重大合同；（六）参与处理涉及法律事务的重大突发性、群体性事件；（七）需要政府法律顾问参与的其他事务。
行政复议工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导群众更多地通过行政复议途径合法、理性地表达诉求，达到减少信访数量，减少缠访、闹访，维护社会和谐稳定。
依法治县工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展法治镇创建工作、法治为民实事工程项目建设、法治阳西建设工作、全面依法治县工作。

注：该表为项目支出。

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1,437.13万元，比上年增加52.81万元，增长3.81%，主要原因是招录了新公务员，在职在编人员比上年多，人员经费、公用经费预算增加了52.81万元；支出预算1,437.13万元，比上年增加52.81万元，增长3.81%，主要原因是人员经费、公用经费预算增加了52.81万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.7万元，比上年减少0.8万元，下降5.52%，主要原因是通过合理使用公车等措施，减少公务用车运行费预算支出，严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费。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7.5万元（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7.5万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降5.06%，主要原因是合理使用公车，公务用车购置及运行费预算减少；公务接待费6.2万元，比上年减少0.4万元，下降6.06%，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费。

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115.3万元，比上年增加1.65万元，增长1.45%，主要原因是在职在编人员比上年增多，行政经费增加1.65万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排148.6万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算140.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额183.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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7万元，主要是更新部分老旧办公设备等。

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
普法宣传	10.00	持续开展全国、省级民主法治示范村创建活动；利用法治文化主题公园阵地开展常态化普法活动。
法律援助	21.60	保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助，实现100%应援尽援；法律援助案件质量等级优良率经同行评估达到80%；法律援助事项接案及时率达到100%；法律援助案件结案率达到60%；有效投诉率低于万分之五；受援人满意率达到90%以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区矫正	25.45	提高我县社区矫正对象的矫正质量，预防和减少犯罪，充分发挥社区矫正教育改造罪犯、维护社会和谐稳定的作用，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率≤0.2%。
人民调解	99.20	以调解方式化解矛盾纠纷，减少上访，维护社会稳定。每个乡镇至少聘请1名专职调解员、调解成功率不低于97.5%、人民调解排查、预防纠纷数量同比有所增加。
一村（社区）一法律顾问	54.95	一是法律服务在全县实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；二是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；三是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。
依法行政考评工作经费	2.00	组织有关部门对各镇政府和县府直属有关单位年度法治阳西工作情况开展全面考评。
法律顾问室工作经费	25.00	政府法律顾问为下列事务提供法律服务： （一）为重大行政决策、重要行政行为提供法律意见；（二）为政府立法和制定、审查规范性文件提供法律意见；（三）代理行政复议、诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务；（四）参与重大项目的洽谈，协助草拟、修改、审查重要的法律文书；（五）审查以政府或者其工作部门为一方当事人的重大合同；（六）参与处理涉及法律事务的重大突发性、群体性事件；（七）需要政府法律顾问参与的其他事务。
行政复议工作经费	3.00	引导群众更多地通过行政复议途径合法、理性地表达诉求，达到减少信访数量，减少缠访、闹访，维护社会和谐稳定。
依法治县工作经费	10.00	开展法治镇创建工作、法治为民实事工程项目建设、法治阳西建设工作、全面依法治县工作。

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。