

2023 年
连州市司法局部门预算

目 录

第一部分 连州市司法局概况

- 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 连州市司法局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市司法行政工作的中长期规划年度计划并组织实施。指导、监督律师工作、公证工作，并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。指导、监督、管理全市法律援助工作。指导、监督基层司法所工作、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。组织开展全市法治宣传教育工作和司法行政对外交流工作。承办市委、市政府和上级司法行政部门交接的其他事项。

二、部门机构设置

局机关内设政工室，办公室，普法与依法治理股，公共法律服务和律师管理股，法律援助室，法制股，社区矫正管理股，人事股，人民参与和促进法治股和市委依法治市办秘书股。

局本级实有在职人员 56 人，退休 29 人。公职律师事务所实有在职人员 4 人；公证处实有在职人员 4 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连州市司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连州市公职律师事务所、广东省连州市公证处。下属单位没有

独立编制，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1634.44	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	1072.21
		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	226.94
		九、卫生健康支出	54.82
		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：连州市司法局

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	279.97
		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	1634.44	本年支出合计	1634.44

收支总体情况表

单位名称：连州市司法局

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	1634.44	支出总计	1634.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：连州市司法局

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			
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	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	279.97	279.97	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	279.97	279.97	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	85.09	85.09	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	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连州市司法局

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	1634.44	1483.61	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1072.71	923.15	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1072.71	923.15	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	868.34	868.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	13.00	0.00	13.00	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
2040612	法治建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.94	225.67	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连州市司法局

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							
20805	行政事业单位养老支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.18	51.18	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	116.56	116.56	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	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.97	279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.97	279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连州市司法局

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							
2210201	住房公积金	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1634.44	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	1072.71
		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	226.94
		九、卫生健康支出	54.82
		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：连州市司法局

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	279.97
		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	1634.44	本年支出合计	1634.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1634.44	支出总计	1634.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市司法局

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	1634.44	1483.61	150.83
[204]公共安全支出	1072.71	923.15	149.56
[20406]司法	1072.71	923.15	149.56
[2040601]行政运行	868.34	868.34	0.00
[2040604]基层司法业务	16.31	0.00	16.31
[2040605]普法宣传	25.05	0.00	25.05
[2040606]律师管理	79.20	0.00	79.20
[2040607]公共法律服务	13.00	0.00	13.00
[2040610]社区矫正	10.00	0.00	10.00
[2040612]法治建设	6.00	0.00	6.00
[2040650]事业运行	54.81	54.81	0.00
[208]社会保障和就业支出	226.94	225.67	1.27
[20805]行政事业单位养老支出	225.67	225.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.19	51.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市司法局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.56	116.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.93	57.93	0.00
[20808]抚恤	1.27	0.00	1.27
[2080801]死亡抚恤	1.27	0.00	1.27
[210]卫生健康支出	54.82	54.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.82	54.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.07	50.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
[221]住房保障支出	279.97	279.97	0.00
[22102]住房改革支出	279.97	279.97	0.00
[2210201]住房公积金	85.09	85.09	0.00
[2210203]购房补贴	194.88	194.88	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1483.61
[301]工资福利支出	1272.04
[30101]基本工资	238.66
[30102]津贴补贴	537.46
[30103]奖金	155.38
[30107]绩效工资	26.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.55
[30109]职业年金缴费	57.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.82
[30113]住房公积金	85.09
[302]商品和服务支出	87.39
[30201]办公费	4.39
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	11.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	14.00
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	86.19
[30301]离休费	35.00
[30302]退休费	51.19
[310]资本性支出	37.98
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]公务用车购置	17.98

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市司法局

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	118.87	118.87	0.00	0.00
“三公”经费	28.98	28.98	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	23.48	23.48	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.98	17.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市司法局

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	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：连州市司法局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	150.83
[302]商品和服务支出	149.56
[30202]印刷费	20.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	97.51
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	23.05
[303]对个人和家庭的补助	1.27
[30305]生活补助	1.27

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市司法局

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	1483.61	1483.61	1483.61	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市司法局	1483.61	1483.61	1483.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1272.05	1272.05	1272.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.39	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	86.19	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市司法局

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	150.83	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市司法局	150.83	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
普法宣传专项 支出(部门运转 类)	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助专项 支出(部门运转 类)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法治市专项 支出(部门运转 类)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村居法律顾问 专项工作经费 (部门运转类)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市司法局

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			
公共法律平台建设和运营经费(部门运转类)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区矫正专项支出(部门运转类)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民调解专项支出(部门运转类)	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置帮教专项支出(部门运转类)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法治政府专项支出(部门运转类)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市司法局

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			
政府法律顾问 费(公共法律服 务)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一村居(社区) 一法律顾问工 作经费本级配 套资金(公共法 律服务)	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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1634.44万元，比上年增加242.91万元，增长17.46%，主要原因是1.2022年下半年新招录公务员4名，事业编人员1名，相对应的人员经费支出有所增加，包括工资，养老保险费，职业年金，医疗保险，办公费等；2.政府法律顾问专项经费24万及一村居（社区）一法律顾问工作经费本级配套资金52.2万纳入本年预算；支出预算1634.44万元，比上年增加242.91万元，增长17.46%，主要原因是1.2022年下半年新招录公务员4名，事业编人员1名，相对应的人员经费支出有所增加，包括工资，养老保险费，职业年金，医疗保险，办公费等；2.政府法律顾问专项经费24万及一村居（社区）一法律顾问工作经费本级配套资金52.2万纳入本年预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.98万元，比上年增加17.98万元，增长163.45%，主要原因是2023年计划购置一辆17.98万元的公务用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，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23.48万元（公务用车购置费17.98万元，比上年增加17.98万元；公务用车运行维护费5.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加17.98万元，增长326.91%，主要原因是2023年计划购置一辆17.98万元的公务用车；公务

接待费 5.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 118.87 万元，比上年减少 30.19 万元，下降 20.25%，主要原因是预计 2023 年安排职工下沉到乡镇工作次数对比上年有所减少，主要用于其他交通费、车辆维护费、办公费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 65.98 万元，其中：货物类采购预算 37.98 万元，工程类采购预算 8 万元，服务类采购预算 20 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 589.51 万元，分布构成情况为：房屋 4423.43 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 37.98 万元，主

要是公务用车 1 辆，台式计算机 18 台、手提电脑 1 台、打印机 6 台、正版操作系统 18 套、碎纸机 6 台、LED 显示屏 1 套、打印机、办公桌 3 张、办公椅子 29 张、文件柜 10 套等。

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
本年度无重点项目	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。