

2023 年

遂溪县司法局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县司法局概况

- 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 遂溪县司法局概况

一、主要职责

广东省遂溪县司法局是行政机关。其主要职责：

（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）负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府部门规范性文件的合法性审查及镇政府规范性文件的备案审查。负责协调各镇及各部门实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承办县政府规范性文件的备案、解释、评估和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇政府依法行政工作。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，指导县政府各部门和镇政府的法律顾问工作。

（五）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、协调人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、监督刑罚执行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。

（七）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。

（八）负责本系统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。

（九）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

（十）完成县委、县政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

遂溪县司法局内设机构有 11 个，分别是政工办、办公室、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、律师与公证工作管理股、法规与政府法律顾问工作股、遂溪县法律援助处、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、县委依法

治县办秘书股；下设 15 个派出机构，分别是遂城、黄略、岭北、建新、城月、河头、江洪、杨柑、北坡、港门、乌塘、界炮、洋青、草潭、乐民共 15 个基层司法所；下属股级单位 2 个，其中参公管理单位 1 个，是公职律师事务所，公益二类事业单位 1 个，是公证处。遂溪县司法局总编制 80 名，其中政法专项编制 64 名，执法编制 3 名，后勤服务编制 4 名，参公管理编制 5 名，公益 2 类 4 名。总人数 156 人，政府购买服务人员 50 人，政府雇员 2 人，财政供养人员 104 人[在职 68 人（政法专项编制 59 人，执法编制 2 人，工勤 4 人、参公管理 3 人）退休 36 人]。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：是遂城、黄略、岭北、建新、城月、河头、江洪、杨柑、北坡、港门、乌塘、界炮、洋青、草潭、乐民共 15 个基层司法所；下属股级单位 2 个，其中参公管理单位 1 个，是公职律师事务所，公益二类事业单位 1 个，是公证处。公职律师事务所无独立编制预算，公证处为独立编制预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1633.08	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	1527.49
		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	105.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县司法局

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	0.00
		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	1633.08	本年支出合计	1633.08

收支总体情况表

单位名称：遂溪县司法局

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	1633.08	支出总计	1633.08

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：遂溪县司法局

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			
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	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	105.59	105.59	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。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县司法局

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	1633.08	1245.98	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1527.49	1140.39	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1527.49	1140.39	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1305.39	1140.39	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	116.40	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县司法局

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							
2080501	行政单位离退休	105.59	105.59	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1633.08	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	1527.49
		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	105.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县司法局

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	0.00
		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	1633.08	本年支出合计	1633.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1633.08	支出总计	1633.08

注：表中功能分类科目，根据本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：遂溪县司法局

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	1633.08	1245.98	387.10
[204]公共安全支出	1527.49	1140.39	387.10
[20406]司法	1527.49	1140.39	387.10
[2040601]行政运行	1305.39	1140.39	165.00
[2040604]基层司法业务	3.00	0.00	3.00
[2040605]普法宣传	13.70	0.00	13.70
[2040606]律师管理	116.40	0.00	116.40
[2040607]公共法律服务	35.00	0.00	35.00
[2040610]社区矫正	9.00	0.00	9.00
[2040612]法治建设	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	105.59	105.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	105.59	105.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.59	105.59	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1245.98
[301]工资福利支出	988.09
[30101]基本工资	277.40
[30102]津贴补贴	557.08
[30103]奖金	93.15
[30199]其他工资福利支出	60.46
[302]商品和服务支出	152.30
[30217]公务接待费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	122.30
[303]对个人和家庭的补助	105.59
[30302]退休费	105.59

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县司法局

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	30.00	30.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县司法局

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：遂溪县司法局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	387.10
[301]工资福利支出	150.00
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	237.10
[30299]其他商品和服务支出	237.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县司法局

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	1245.98	1245.98	1245.98	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县司法局	1245.98	1245.98	1245.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	988.09	988.09	988.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.30	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	105.59	105.59	105.59	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县司法局

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	387.10	387.10	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县司法局	387.10	387.10	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民调解工作 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒宣传工作 经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政复议经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普法宣传经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政执法证经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法行政工作 专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
律师公证管理 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府法律顾问	9.00	9.00	9.00	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：遂溪县司法局

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			
工作经费								
依法治县经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一村(社区)一 法律顾问工作 经费	104.40	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务 岗位人员经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助工作 经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共法律服务 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区矫正工作 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置帮教工作 经费	3.00	3.00	3.00	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。

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1633.08万元，比上年增加6.79万元，增长0.4%，主要原因是人员增加，机关运行经费有所增加；支出预算1633.08万元，比上年增加6.79万元，增长0.4%，主要原因是人员增加，机关运行经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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21万元（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21万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费9万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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389.40万元，比上年增加359.40万元，增长12.0%，主要原因是人员增加，机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算33万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算0万元等。

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773.14万元，分布构成情况为：房屋5200.86平方米，车辆6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33万元，主要是购置办公设备等。

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
无	0.00	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。