

# 2023年度汕头市濠江区司法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市濠江区司法局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市濠江区司法局2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：汕头市濠江区司法局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市濠江区司法局概况

## 一、部门主要职责

汕头市濠江区司法局的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市、区有关司法行政工作的方针政策和法律法规，承担区委全面依法治国委员会办公室相关工作，协助开展立法工作，负责起草、审查、评估区政府规范性文件，拟订全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2、指导、监督依法行政工作，综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作。指导、监督行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。实施、指导法律顾问工作。

3、负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化工作。指导人民调解工作和司法所建设。

4、负责实施社区矫正相关法律法规和政策的执行工作，指导、监督、管理社区矫正工作。

5、指导、监督、管理本系统负责的防范和处理邪教工作。

6、指导、监督公共法律服务工作，指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证、法律援助和基层法律服务工作。

7、负责本系统财务、装备等保障工作。

8、指导全区司法行政系统的队伍建设工作。

9、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

汕头市濠江区司法局（加挂区委依法治区办、区普法办牌子），区委依法治区办设置区委依法治区办秘书股，区司法局设置6个内设机构，派出7个司法所，属下事业单位2个。其中6个内设机构分别是：办公室（行政审批管理股）、普法与依法治理股（依法治区工作股）、法制工作股（政府法律顾问室）、社区矫正股、公共法律服务管理股（公证律师管理股）、行政复议应诉股（汕头市濠江区人民政府行政执法督察办公室）。7个派出司法所分别是达濠司法所、礮石司法所、广澳司法所、马滘司法所、玉新司法所、河浦司法所、滨海司法所。2个属下事业单位分别是汕头市濠江区法律援助处、汕头市南滨公证处。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市濠江区司法局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕头市濠江区法律援助处、汕头市南滨公证处。

# 第二部分：汕头市濠江区司法局2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区司法局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,508.65 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 8.60     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 1,148.33 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 1.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.03     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 195.51   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 64.46    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 98.12    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,508.68 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,516.02 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 10.15    | 年末结转和结余         | 59 | 2.80     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,518.82 | <b>总计</b>       | 60 | 1,518.82 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：汕头市濠江区司法局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1,508.68 | 1,508.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.60     | 8.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 8.60     | 8.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 8.60     | 8.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,145.23 | 1,145.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 20406    | 司法               | 1,145.23 | 1,145.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2040601  | 行政运行             | 785.61   | 785.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 50.07    | 50.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040604  | 基层司法业务           | 91.95    | 91.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040605  | 普法宣传             | 12.99    | 12.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040606  | 律师管理             | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040607  | 公共法律服务           | 63.86    | 63.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040610  | 社区矫正             | 84.88    | 84.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040613  | 信息化建设            | 1.75     | 1.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040699  | 其他司法支出           | 53.12    | 53.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 195.51   | 195.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 195.26   | 195.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 62.04    | 62.04    | 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 | 88.81    | 88.81    | 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   | 44.41    | 44.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目       |             | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 0.25   | 0.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 0.25   | 0.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出      | 60.21  | 60.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 60.21  | 60.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 38.61  | 38.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 3.28   | 3.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 18.32  | 18.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出      | 98.12  | 98.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出      | 98.12  | 98.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金       | 98.12  | 98.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区司法局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|------------|---------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |         |        |       |           |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3       | 4      | 5     | 6         |
|          | 合计               | 1, 516. 02 | 1, 146. 68 | 369. 34 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8. 60      | 0. 00      | 8. 60   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 8. 60      | 0. 00      | 8. 60   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 8. 60      | 0. 00      | 8. 60   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 204      | 公共安全支出           | 1, 148. 33 | 788. 59    | 359. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20406    | 司法               | 1, 148. 33 | 788. 59    | 359. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040601  | 行政运行             | 788. 70    | 788. 58    | 0. 12   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 50. 07     | 0. 00      | 50. 07  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040604  | 基层司法业务           | 91. 95     | 0. 00      | 91. 95  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040605  | 普法宣传             | 12. 99     | 0. 00      | 12. 99  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040606  | 律师管理             | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040607  | 公共法律服务           | 63. 87     | 0. 01      | 63. 86  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040610  | 社区矫正             | 84. 88     | 0. 00      | 84. 88  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040613  | 信息化建设            | 1. 75      | 0. 00      | 1. 75   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040699  | 其他司法支出           | 53. 12     | 0. 00      | 53. 12  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20701    | 文化和旅游            | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 195. 51    | 195. 51    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 195. 26    | 195. 26    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 62. 04     | 62. 04     | 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 | 88. 81     | 88. 81     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44. 41     | 44. 41     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

| 项目       |             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次          | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 0.25   | 0.25  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 0.25   | 0.25  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 64.46  | 64.46 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 64.46  | 64.46 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 43.78  | 43.78 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 2.36   | 2.36  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 18.32  | 18.32 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 98.12  | 98.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 98.12  | 98.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 98.12  | 98.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区司法局

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,508.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 8.60     | 8.60       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1,148.21 | 1,148.21   | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 195.51   | 195.51     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 64.46    | 64.46      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 98.12    | 98.12      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,508.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,515.90 | 1,515.90   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 10.05    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.80     | 2.80       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 10.05    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,518.70 | <b>总计</b>       | 64 | 1,518.70 | 1,518.70   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区司法局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 1,515.90 | 1,146.68 | 369.22 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.60     | 0.00     | 8.60   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 8.60     | 0.00     | 8.60   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 8.60     | 0.00     | 8.60   |
| 204      | 公共安全支出           | 1,148.21 | 788.59   | 359.62 |
| 20406    | 司法               | 1,148.21 | 788.59   | 359.62 |
| 2040601  | 行政运行             | 788.58   | 788.58   | 0.00   |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 50.07    | 0.00     | 50.07  |
| 2040604  | 基层司法业务           | 91.95    | 0.00     | 91.95  |
| 2040605  | 普法宣传             | 12.99    | 0.00     | 12.99  |
| 2040606  | 律师管理             | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 2040607  | 公共法律服务           | 63.87    | 0.01     | 63.86  |
| 2040610  | 社区矫正             | 84.88    | 0.00     | 84.88  |
| 2040613  | 信息化建设            | 1.75     | 0.00     | 1.75   |
| 2040699  | 其他司法支出           | 53.12    | 0.00     | 53.12  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 20701    | 文化和旅游            | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 195.51   | 195.51   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 195.26   | 195.26   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 62.04    | 62.04    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.81    | 88.81    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.41    | 44.41    | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.25     | 0.25     | 0.00   |

| 项目       |             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|----------|-------------|--------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |       |      |
|          | 栏次          | 1      | 2     | 3    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 0.25   | 0.25  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出      | 64.46  | 64.46 | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 64.46  | 64.46 | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 43.78  | 43.78 | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 2.36   | 2.36  | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 18.32  | 18.32 | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出      | 98.12  | 98.12 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出      | 98.12  | 98.12 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金       | 98.12  | 98.12 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市濠江区司法局

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,028.99 | 302      | 商品和服务支出   | 55.45 |
| 30101    | 基本工资           | 165.88   | 30201    | 办公费       | 20.24 |
| 30102    | 津贴补贴           | 385.84   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 159.49   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 21.72    | 30205    | 水费        | 0.16  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.81    | 30206    | 电费        | 1.92  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 44.41    | 30207    | 邮电费       | 0.70  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 46.53    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 17.54    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.64     | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 98.12    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 62.24    | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 50.88    | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 3.60  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 6.66  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 人员经费     |             |       | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.55  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 21.61 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 11.35 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00  |
|          |             |       | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |       | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |       | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |       | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |       | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |       | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |       | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |       | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |       | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |       | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |       | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |       | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |       | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |       | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |       | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |       | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |       | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |       | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 1,091.23 |          | 公用经费合计 | 55.45 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市濠江区司法局

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区司法局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江区司法局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.80 | 0.00          | 0.80         | 0.00        | 0.80          | 0.00  | 0.80 | 0.00          | 0.80         | 0.00        | 0.80          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：汕头市濠江区司法局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头市濠江区司法局2023年度总收入1,518.82万元，其中本年收入1,508.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,508.65万元，比上年决算数增加147.14万元，增长10.8%。主要变动情况：一是新增公务员及正常晋升，二是增加了一次性项目收入（“智慧矫正中心”建设经费），三是市级配套经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.03万元，比上年决算数减少43.01万元，下降99.9%。主要变动情况：一是市级配套经费改为列入年初预算，通过数字财政系统下达；二是去年结转资金减少。

### （二）年度支出总体情况

汕头市濠江区司法局2023年度总支出1,518.82万元，其中本年支出1,516.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,146.68万元，比上年决算数增加141.75万元，增长14.1%。主要变动情况：一是新增人员，二是正常工资晋升。

2. 项目支出369.34万元，比上年决算数减少32.55万元，下降8.1%。主要变动情况：一是一次性支出项目减少，二是部分项目资金支出缓慢。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕头市濠江区司法局2023年度财政拨款收入合计1,508.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,508.65万元，比上年决算数增加147.14万元，增长10.8%；主要变动情况：一是新增公务员及正常晋升，二是增加了一次性项目收入（“智慧矫正中心”建设经费），三是市级配套经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)，与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕头市濠江区司法局2023年度财政拨款支出合计1,515.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,515.9万元，比年初预算数增加84.72万元，增长5.9%；主要变动情况：新增公务员及正常晋升工资支出，增加上级补助一次性项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--(基数

为0，不可比)，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)，与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕头市濠江区司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成全年预算0.8万元的100%，比上年决算数减少18.98万元，下降96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少18.98万元，下降96%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少19.2万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长37.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出上年决算数有所节约。本年公务用车运行维护费支出较上年有所增加主要是因为新公务车购买了年度保险费用及公务外出增多，导致支出增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务外出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出55.45万元，比上年决算数增加13.43万元，增长32%。主要增减变动情况是：我部门新招公务员，日常公用经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额104.48万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出84.28万元、政府采购服务支出18.5万元。授予中小企业合同金额20.2万元，占政府采购支出总额的19.3%，其中：授予小微企业合同金额20.2万元，占

授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金3.66万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1515.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，局领导高度重视预算绩效管理工作，将此项工作与部门总体目标任务同部署同安排，成立了以局长为组长，分管财务工作的副局长为副组长，各股室主要负责人为成员的区级财政资金绩效评价领导小组，下设办公室在区局办公室，明确各股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。根据《汕头市濠江区财政局关于开展2024年区级财政资金绩效自评工作的通知》文件通知要求，分管业务领导负总责、亲自抓，明确了机关各股室为工作职能部门及各自的工作职责，细分了各阶段需要完成的工作目标。组长领导、指导2023年度单位绩效评价小组开展工作，各成员股室配合办公室提供各股室的相关自评材料，办公室主要负责撰写部门整体支出绩

绩效评价报告，经领导小组审议通过后在单位门户网站公开自评数据。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及区政府行政诉讼案件代理经费、人民调解工作购买专职人民调解员经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1565.23万元，执行数1516.02万元，完成预算的96.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以来，濠江区司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深学笃行习近平法治思想，助推“百千万工程”，以高质量法治保障服务濠江区坚定“产业强区”发展路径，打造港城融合示范区。

（一）党建有魂，在政治引领中践行法治担当。深入贯彻落实党的二十大精神，按照“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，在提升干部素质能力、推动基层组织过硬、加强党风廉政建设、担当作为助推工作等方面取得新成效，为推动新时期全区司法行政工作高质量发展提供了红色引擎。按照区委部署要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

（二）履职有章，切实履行法治建设工作责任。一是组织推进全面依法治区工作。持续推进党政主要负责人述法全覆盖，共42名街道和区直部门领导干部书面报告履职情况。落实法治政府建设年度报告制度，组织各街道和部门向社会公开法治政府建设年度报告，接受社会公众监督，各街道及部门法治政府建设年度报告公示率达100%。二是充分发挥区委全面依法治区委员会作

用。召开司法、执法、守法普法三个协调小组会议，研究和部署法治建设各项工作任务。调整区委全面依法治区委员会、区委全面依法治区委员会办公室组成人员名单，保障全区依法治区工作顺利开展。三是深化示范创建工作。深化法治政府示范创建，组织区政务服务数据管理局参与创建全国法治政府建设示范项目。印发《关于加快落实市委依法治市办〈关于全面推进我市镇街综合行政执法的若干措施〉的实施方案》，提高行政执法规范化水平。全力打造试点街道，推进礮石、玉新街道创建广东省“综合行政执法规范化示范街道”。

（三）推进有力，法治政府建设纵深发展。一是高质量落实重大行政决策合法性审查工作。积极参与政府重要行政决策、重大投资项目和重要合同协议等审查工作，有效防范和减少法律风险，积极发挥区政府法律指导监督职能，严把科学决策关，2023年，共审查重大行政决策等文件政策541件。二是做好行政规范性文件监督管理工作。全面落实行政规范性文件合法性审核机制，动态管理现行有效行政规范性文件目录，及时清理已失效的行政规范性文件，2023年，共审查行政规范性文件14件。三是牵头做好行政执法规范化建设工作。牵头区各执法单位、各街道办事处全面落实行政执法公示、全过程记录、法制审核制度。常态化做好行政执法案卷检查。四是做好街道综合行政执法改革相关工作。积极配合市委、市政府启动镇街行政职权指导目录修订工作，对我区行政职权事项调整工作提出意见建议。研究各街道综合行政执法队伍建设情况，为新一轮职权下放打下坚实基础。进一步推进街道运用“粤执法”办理执法案件，持续推进“周抽查、月通报、年评查”模式，及时掌握各街道平台使用情况。五

是扎实开展行政复议、应诉工作。认真践行“复议为民”宗旨，不断提升行政复议公信力。督促各行政机关认真贯彻落实行政机关负责人出庭应诉制度，行政机关负责人出庭应诉率为100%。

（四）创建有序，扎实推进示范引领表率。按照“梯队发展、层层晋级”的工作机制，印发《汕头市濠江区2023年度“民主法治示范村（社区）”培育创建工作方案》，择优推荐礐石街道红旗社区、中村社区、棉花社区、广澳街道东湖社区以及马滘街道海星社区等6个社区申报创建2023年省级民主法治示范社区，培育礐石街道珠浦社区创建全国民主法治示范社区，实地检查并指导社区发挥党组织领导作用，健全社区民主制度建设，畅通居民交流渠道，构建“法律明白人+法治专员”模式，扎实推进法治宣传教育，增设法治文化景观，建立健全自治、法治、德治相融合的乡村治理体系。

（五）组织有力，着力优化公共法律服务。加强守法普法组织领导，印发《2023年汕头市濠江区普法依法治理工作要点》，指导各街道、各单位制定“谁执法谁普法”责任清单，组织区退役军人事务局、区统计局等5个部门开展2023年濠江区国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动。深入推进全民法治意识提升工程，坚持以群众法治需求为导向，结合节假日等重要时间节点，“线上+线下”多形式多渠道开展“法律七进”活动，广泛宣传习近平法治思想、宪法、国家安全、未成年人保护、防范电信网络诈骗以及防溺水等法律知识，努力营造全社会尊法学法守法用法的浓厚氛围。进一步深化一社区一法律顾问工作，发挥社区法律顾问专业优势，协助社区开展合同审查、化解矛盾纠纷等工作。开展法律援助全域受理审批一体化服务工作及汕潮揭区域法

法律援助申请区域通办工作，提升便民服务质效。简化农民工申请法律援助审查程序，对农民工“依法讨薪”法律援助案件实行优先办理。

（六）治理有方，不断推进社会安全稳定。一是全面加强人民调解工作。加强对矛盾纠纷的综合研判，落实“研判+预警”工作机制，区司法局与各司法所定期召开人民调解分析研判会议，分析研判各类社会矛盾和重要事件发展趋势，提出防范意见建议。持续落实“以案定补”制度，提升人民调解卷宗制作的质量与水平，促进人民调解工作的健康发展。二是推进社区矫正执法标准化规范化。全面推进社区矫正工作规范化建设，针对全区7个司法所依法开展社区矫正监督管理和教育矫治的工作情况进行执法检查，提出整改意见。深入开展社区矫正风险隐患排查整治专项活动，落实社区矫正研判制度，对在册对象进行逐一分析研判，研究制定个性化矫正方案。开展监所震撼教育，全面提高矫正教育质量。推进濠江区“智慧矫正中心”维修改造项目，2023年已完成维修改造项目建设，正在进行信息化项目建设。三是做好安置帮教工作。全面落实“必接必送”措施，全面运行安置帮教系统，做好信息对接、核查工作，确保监狱释放、解除社区矫正对象及时纳入安置帮教范围，严格落实网格化管理。围绕全国“两会”以及重要节点期间的安保维稳工作，开展重点人群风险隐患专项排查3次。

（七）行动有效，为基层治理注入新动能。一是大力加强司法所建设。认真贯彻落实《汕头市人民政府关于进一步推进全市司法所建设的工作意见》，召开专题会议，组织司法所学习《广东省司法所工作规范》《广东省司法所规范化建设三年行动实施

方案》文件内容，明确司法所建设阶段性任务目标，对照规范化建设要求不断完善，充分发挥司法所职能作用，推动司法所工作高质量发展。二是扎实推进人民陪审员选任工作。联合区法院、区公安分局印发《汕头市濠江区第二批人民陪审员选任工作方案》和《汕头市濠江区人民陪审员选任公告》，明确选任工作节点，严格选任程序，严把资格审查关。三是充实基层法治建设工作力量。将现有专职人民调解员和社区矫正专职社工纳入司法协理员队伍，制定印发《汕头市濠江区司法局关于开展司法协理员制度试点工作方案》《濠江区司法局关于建立司法协理员队伍的通知》，成立试点工作领导小组，统筹全区司法协理员制度工作。开展司法协理员岗前培训，提高司法协理员业务水平，推动建立一支规范化高水平的司法协理员队伍。

#### 七、存在问题：

一是我单位本着厉行节约，保运转的前提下，一般公用支出基本是刚性支出，很难再压减，因此在公用经费控制上有一定难度。二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

#### 八、今后改进措施：

（一）进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）严格按照相关规定编制预算，使预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

绩效评价结果为优。

区政府行政诉讼案件代理经费项目绩效自评情况：优。项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，承办2宗以濠江区人民政府为被告的行政诉讼案件，经请示区政府并通过政府购买服务方式，聘请广东涉川律师事务所律师出庭应诉。行政应诉经费的目标是保障行政应诉工作有效开展。发现的问题及原因主要是随着濠江区行政复议案件量的增加，区政府行政诉讼案件量也随之有所增加，政府购买行政诉讼应诉方面法律服务的需求也将进一步扩大。下一步改进措施主要是为进一步保障区政府行政诉讼应诉需要，建议持续保障政府行政诉讼案件代理经费。

人民调解工作购买专职人民调解员经费项目绩效自评情况：优。项目全年预算数为2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过政府购买服务方式，购买政治坚定、业务过硬、中立正派的专职人民调解员，参与人民调解规范化、专业化、信息化建设，进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用，实现“小事不出社区，大事不出街道”的目标。发现的问题及下一步改进措施：当下的人民调解工作涉及的内容比较广泛，从传统的婚姻家庭、邻里纠纷到房屋确权、交通事故都是人民调解的工作范畴，这对人民调解员专业性要求进一步提高，高要求与薪酬底的矛盾日趋明显，为进一步提升人民调解工作的质量和水平，希望能逐年提高购买服务经费标准。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。