

2023 年
乐昌市司法局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市司法局概况

- 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 乐昌市司法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行上级有关司法行政的方针政策 and 法律法规，拟定全市司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责法治宣传和普及法律常识工作，参与指导依法治理工作。

(三) 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。

(四) 指导基层司法行政工作及基层法律服务和人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。

(五) 指导、监督和管理全市法律援助工作。

(六) 负责司法行政系统的司法车辆和物资装备的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

(七) 负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(八) 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

(九) 承担全面依法治市重大问题的政策研究。

(十) 承办全市行政机关规范性文件的指导、监督工作。

(十一) 承担统筹推进法治政府建设的责任。

(十二) 承担统筹规划法治社会建设的责任。

二、部门机构设置

乐昌市司法局内设机构 10 个，分别为市委依法治市委员会办公室秘书股、办公室、社区矫正管理股、法律事务股、行政复议股、行政应诉股、普法治理和行政执法监督股、人民参与和促进法治股、公共法律服务和律师管理股、政工科。直属事业机构 4 个：分别为广东省乐昌市公证处、乐昌市行政争议调解中心、乐昌市法律援助处（参公）、乐昌市公职律师事务所。派出驻镇（街道、办事处）司法所 19 个：分别为乐城司法所、北乡司法所、长来司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、两江司法所、大源司法所、坪石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云岩司法所、沙坪司法所、黄圃司法所、庆云司法所、白石司法所、坪石办事处司法所、梅田办事处司法所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2230.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	15.00	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	1895.44
		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	197.74
		九、卫生健康支出	48.56
		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：乐昌市司法局

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	104.23
		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	2245.97	本年支出合计	2245.97

收支总体情况表

单位名称：乐昌市司法局

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	2245.97	支出总计	2245.97

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：乐昌市司法局

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			
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	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	104.23	104.23	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	104.23	104.23	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	104.23	104.23	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：乐昌市司法局

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	2245.97	1667.65	578.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1895.44	1317.12	578.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1895.44	1317.12	578.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1166.13	1166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	381.32	0.00	381.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市司法局

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							
208	社会保障和就业支出	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	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	94.65	94.65	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	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务元医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市司法局

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							
22102	住房改革支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.23	104.23	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：乐昌市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2245.97	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	1895.44
		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	197.74
		九、卫生健康支出	48.56
		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：乐昌市司法局

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	104.23
		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	2245.97	本年支出合计	2245.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2245.97	支出总计	2245.97

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：乐昌市司法局

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	2245.97	1667.65	578.32
[204]公共安全支出	1895.44	1317.12	578.32
[20406]司法	1895.44	1317.12	578.32
[2040601]行政运行	79.00	0.00	79.00
[2040605]普法宣传	37.00	0.00	37.00
[2040606]律师管理	2.00	0.00	2.00
[2040607]公共法律服务	381.32	0.00	381.32
[2040610]社区矫正	27.00	0.00	27.00
[2040612]法治建设	16.00	0.00	16.00
[2040650]事业运行	150.99	150.99	0.00
[2040699]其他司法支出	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	197.74	197.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	197.74	197.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.13	51.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市司法局

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
[2080502]事业单位离退休	4.63	4.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	0.00
[210]卫生健康支出	48.56	48.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.31	36.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00
[221]住房保障支出	104.23	104.23	0.00
[22102]住房改革支出	104.23	104.23	0.00
[2210201]住房公积金	104.23	104.23	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：乐昌市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1667.65
[301]工资福利支出	1251.61
[30101]基本工资	281.77
[30102]津贴补贴	385.26
[30103]奖金	235.39
[30107]绩效工资	46.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.65
[30109]职业年金缴费	47.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.19
[30111]公务员医疗补助缴费	4.91
[30113]住房公积金	104.23
[30199]其他工资福利支出	25.20
[302]商品和服务支出	216.34
[30201]办公费	67.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.20
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	10.90
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	2.40
[30215]会议费	1.03
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	11.31
[30226]劳务费	18.00
[30228]工会经费	16.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市司法局

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	14.00
[30239]其他交通费用	28.74
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	174.70
[30302]退休费	73.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	101.48
[310]资本性支出	25.00
[31013]公务用车购置	25.00

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：乐昌市司法局

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	216.34	216.34	0.00	0.00
“三公”经费	50.31	50.31	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	39.00	39.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.31	11.31	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市司法局

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：乐昌市司法局

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：乐昌市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	578.32
[302]商品和服务支出	562.32
[30201]办公费	33.00
[30202]印刷费	70.00
[30211]差旅费	9.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	449.32
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	16.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市司法局

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	1667.65	1667.65	1667.65	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市司法局	1667.65	1667.65	1667.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1251.61	1251.61	1251.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	216.34	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	174.70	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.00	25.00	25.00	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：乐昌市司法局

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	578.32	563.32	563.32	0.00	0.00	15.00	0.00	人民调解,安置帮教、普法宣传、法律援助、法律顾问、社区矫正、办案费用等支出
乐昌市司法局	578.32	563.32	563.32	0.00	0.00	15.00	0.00	人民调解,安置帮教、普法宣传、法律援助、法律顾问、社区矫正、办案费用等支出
“148”法律服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律宣传热线
一村(社区)一 法律顾问督导 工作经费	204.50	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	法律顾问服务在全市各镇(街)实现100%全覆盖,对法律服务的满意度进一步提高;基层干部群众的法律意识进一步增强;基层自治管理法治化水平进一步提高
人民调解及安 置帮扶工作	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各级人民调解委员会定期开展矛盾纠纷排查活动,把矛盾解决萌芽状态;调解矛盾纠纷成功率不低于98%;加强人民调解队伍建设,积

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市司法局

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			
								极组织开展人民调解员业务培训，提升人民调解员专业技术水平；对专职人民调解员进行考核、等级评定，提高人民调解员工作积极性。
公共法律服务 平台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	便民利民
禁毒工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展禁毒宣传
普法宣传教育	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普法宣传经费
律师公证管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	律师公证管理经费
法律援助工作	176.82	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助及法律顾问工作开展费用
社区矫正工作	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区矫正工作费用及宣传费用
聘请法律顾问 项目经费	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	法律顾问经费及执法费用
行政复议	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	积极开展法治政府建设示范创建活动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市司法局

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			
镇街综合执法	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进行政复议体制和镇街综合行政执法两项改革
办案支出及设备款	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案经费及设备采购

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 2245.97 万元，比上年增加 518.84 万元，增长 30.04%，主要原因是人员经费增加及项目经费增加；支出预算 2245.97 万元，比上年增加 518.84 万元，增长 30.04%，主要原因是人员经费增加及项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.31 万元，比上年增加 24.51 万元，增长 95%，主要原因是 2023 年预计购置车辆 1 台，预算大约为 25 万元。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费 39 万元（公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元；公务用车运行维护费 14 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 25 万元，增长 178.57%，主要原因是 2023 年预计购置车辆 1 台，预算大约为 25 万元；公务接待费 11.31 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 4.15%，主要原因是实行厉行节约政策。

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216.34万元，比上年增加9.14万元，增长4.41%，主要原因是增加了车辆购置费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，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901.39万元，分布构成情况为：房屋3334.81平方米，车辆7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25万元，主要是新购置一辆执法执勤车辆等。

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
一村一法律顾问	225.00	法律顾问服务在全市各镇(街)实现100%全覆盖，对法律服务的满意度进一步提高；基层干部群众的法律意识进一步增强；基层自治管理法制化水平进一步提高。

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。