

2023 年
惠州大亚湾经济技术开发区司法局 部门预
算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区司法局 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 惠州大亚湾经济技术开发区司法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省、市、区有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制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

(二) 负责法制宣传、普及法律常识及对外法制宣传工作。

(三) 指导、监督、管理全区法律援助工作。

(四) 依法负责律师、公证、社会法律机构相关管理工作。

(五) 负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正和帮教安置工作。

(六) 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

大亚湾区司法局，是区委政法委下属二级局，正科级建制，财务独立核算，是一级预算单位。内设机构有办公室和宣传教育股，派出机构有澳头司法所、西区司法所、霞涌司法所，下属参公事业单位有区法律援助处、区公职律师事务所，下属公益二类事业单位有区公共法律服务中心。上述 3

个派出机构、2 个参公单位，1 个公益二类事业单位，经费收支均由局机关统一核算。

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预算单位。下属单位具体包括：澳头司法所、西区司法所、霞涌司法所、区法律援助处、区公职律师事务所，区公共法律服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1433.06	一、一般公共服务支出	0.48
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	1201.08
		五、教育支出	2.2
		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	104.88
		九、卫生健康支出	55.12
		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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	69.3
		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	1433.06	本年支出合计	1433.06

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1433.06	支出总计	1433.06

注：无

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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			
210	卫生健康支出	55.12	55.12	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	55.12	55.12	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	45.12	45.12	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	9.6	9.6	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	0.39	0.39	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	69.3	69.3	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	69.3	69.3	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	69.3	69.3	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1433.06	943.95	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1201.08	712.45	488.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1201.08	712.45	488.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	609.39	607.95	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	78.9	0.00	78.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.9	0.00	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	37.1	0.00	37.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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							
2040699	其他司法支出	234.29	0.00	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.57	17.57	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	58.2	58.2	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	29.1	29.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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							
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.3	69.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.3	69.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.3	69.3	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1433.06	一、一般公共服务支出	0.48
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	1201.08
		五、教育支出	2.2
		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	104.88
		九、卫生健康支出	55.12
		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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	69.3
		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	1433.06	本年支出合计	1433.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1433.06	支出总计	1433.06

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1433.06	943.95	489.11
[201]一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
[20136]其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
[2013699]其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
[204]公共安全支出	1201.08	712.45	488.63
[20406]司法	1201.08	712.45	488.63
[2040601]行政运行	609.39	607.95	1.44
[2040604]基层司法业务	78.9	0.00	78.9
[2040605]普法宣传	36.9	0.00	36.9
[2040607]公共法律服务	100	0.00	100
[2040610]社区矫正	37.1	0.00	37.1
[2040650]事业运行	104.49	104.49	0.00
[2040699]其他司法支出	234.29	0.00	234.29
[205]教育支出	2.2	2.2	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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
[20508]进修及培训	2.2	2.2	0.00
[2050803]培训支出	2.2	2.2	0.00
[208]社会保障和就业支出	104.88	104.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.88	104.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.57	17.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.2	58.2	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	0.00
[210]卫生健康支出	55.12	55.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.12	55.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.12	45.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.6	9.6	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
[221]住房保障支出	69.3	69.3	0.00
[22102]住房改革支出	69.3	69.3	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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
[2210201]住房公积金	69.3	69.3	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	943.95
[301]工资福利支出	833.37
[30101]基本工资	130.47
[30102]津贴补贴	279.45
[30103]奖金	151.16
[30107]绩效工资	60.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.2
[30109]职业年金缴费	29.1
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.12
[30111]公务员医疗补助缴费	21.6
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	69.3
[302]商品和服务支出	84.43
[30201]办公费	66.4

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	2.2
[30217]公务接待费	3
[30228]工会经费	5.23
[30231]公务用车运行维护费	7.6
[303]对个人和家庭的补助	26.15
[30302]退休费	17.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.58

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	115.5	115.5	0.00	0.00
“三公”经费	10.6	10.6	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	7.6	7.6	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	7.6	7.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	489.11
[302]商品和服务支出	472.67
[30201]办公费	4.06
[30202]印刷费	2.24
[30207]邮电费	16.2
[30216]培训费	3.8
[30226]劳务费	336.55
[30227]委托业务费	103.82
[30299]其他商品和服务支出	6
[303]对个人和家庭的补助	6.44
[30304]抚恤金	1.44
[30306]救济费	5
[310]资本性支出	10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区司法局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	10

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	943.95	943.95	943.95	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	859.52	859.52	859.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	84.43	84.43	84.43	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	489.11	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	详细目标见各项目
企业法制副厂长经费	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	发放企业”法制副厂长“工作补贴，更新法治宣传栏
党组织活动经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展 2023 年党员活动
刑释人员安置帮教经费	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	为刑满释放人员提供及时的安置帮教服务，确保不重新违法犯罪
司法救助资金	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	用于向符合救助条件的对象发放救助金
基层调解经费	72.9	72.9	72.9	0.00	0.00	0.00	0.00	切实发挥人民调解化解矛盾纠纷第一线作用，将多数矛盾纠纷化解在萌芽状态，保障社会和谐稳定
普法经费	36.9	36.9	36.9	0.00	0.00	0.00	0.00	开展形式多样、群众喜闻乐见的普法宣传教育活动，推动法治大亚湾建设
村居委法制副	70.05	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	发放全区村(居)委法制副主任补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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			
主任工作经费								贴,发放村(居)委法制副主任助理购买服务费用,更新全区村(社区)宣传栏,开展专项宣传活动。
法律援助经费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	提高法律援助知晓率,实现刑事案件律师辩护全覆盖,降低法律援助申请门槛
法治区创建工作经费	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“12.4”宪法宣传周系列宣传活动,普及宪法知识,提高群众法律意识
社区矫正工作经费	37.1	37.1	37.1	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全方位监管社区矫正服刑人员及相关工作
调解员经费	72	72	72	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放专职人民调解员薪酬
购买公共法律服务经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于向律师事务所购买公共法律服务
购买社区矫正专业服务经费	24	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于向第三方购买社区矫正专业服务
遗属抚恤金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放遗属抚恤金

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1433.06万元,比上年减少27.39万元,下降1.88%,主要原因是根据“过紧日子”要求,公用经费和部分项目经费预算均比上年减少;支出预算1433.06万元,比上年减少27.39万元,下降1.88%,主要原因是根据“过紧日子”要求,公用经费和部分项目经费预算均比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.6万元,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。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费7.6万元(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7.6万元,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3万元,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115.5万元，比上年减少124.58万元，下降51.89%，主要原因是1、厉行节约，严控非必要开支；2、今年人员比去年减少，有调出、有退休；3、公用经费被区财政局统一压缩了10%。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排32.24万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.24万元等。

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623.1万元，分布构成情况为：房屋2831.67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0万元，主要是无等。

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	0

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。