

2023 年
珠海市香洲区司法局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区司法局 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 珠海市香洲区司法局概况

一、主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《珠海市香洲区机构改革方案》，珠海市香洲区司法局职能、主要职责如下：

一、区司法局是区政府工作部门，为正科级。

二、中共珠海市香洲区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局。

三、区司法局贯彻中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实全面依法治区相关政策，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工

（2）组织起草、修改区政府规范性文件草案。承办上级交办的法律、法规和规章草案征求意见工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。履行区政府行政复议机构的职责，负责区政府行政复议、行政诉讼和国家赔偿工作。负责区政府法律顾问事务。负责行政执法监督工作，推进严格规范公正文明执法。

（4）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动国家机关谁主管谁负

责、谁执法谁普法、谁服务谁普法责任制落实。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。会同有关部门开展人民陪审员选任管理工作。

（5）指导管理、组织实施社区矫正工作。组织协调帮教安置工作，参与社会综合治理工作。

（6）监督管理和组织实施公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局区域法律服务资源。指导、监督和管理公证、律师、法律援助工作。

（7）指导、管理基层司法行政工作、基层法律服务和人民调解工作。

（8）协调法治人才队伍建设相关工作，加强本系统队伍建设。

（9）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关共设 8 个内设机构，包括政工科（副科级建制）和 7 个职能室，即：办公室、社区矫正室、法制室（区政府法律顾问室）、执法监督室、普法和依法治理室、公共法律服务室、区委依法治区办秘书室。下辖香洲区法律援助处、香洲区公职律师事务所、香洲公证处 3 个直属机构，均为参照公务员法管理的事业单位，正股级建制；我局还下设派出机构镇（街道）司法所 10 个，实行区司法局和镇（街道）双重管理。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算（珠海市香洲区司法局为行政单位），以及纳入编制范围的下属单位（珠海市香洲区司法局（本级）、广东省珠海市香洲公证处）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： 珠海市香洲区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2593.85	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	2227.52
		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	299.33
		九、卫生健康支出	67.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2593.85	本年支出合计	2593.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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	2593.85	支出总计	2593.85

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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			
20805	行政事业单位养老支出	299.33	299.33	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	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.00	67.00	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	67.00	67.00	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	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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	2593.85	2012.75	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,227.52	1,646.42	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,227.52	1,646.42	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,312.13	1,312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	295.45	217.55	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	504.93	116.73	388.20	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
208	社会保障和就业支出	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93	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	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2593.85	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	2227.52
		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	299.33
		九、卫生健康支出	67.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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	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	2593.85	本年支出合计	2593.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2593.85	支出总计	2593.85

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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	2593.85	2012.75	581.10
[204]公共安全支出	2227.52	1,646.42	581.10
[20406]司法	2227.52	1,646.42	581.10
[2040601]行政运行	1312.13	1,312.13	0
[2040602]一般行政管理事务	295.45	217.55	77.90
[2040604]基层司法业务	82.00	0.00	82.00
[2040605]普法宣传	6.00	0.00	6.00
[2040607]公共法律服务	504.93	116.73	388.20
[2040610]社区矫正	27.00	0.00	27.00
[208]社会保障和就业支出	299.33	299.33	0
[20805]行政事业单位养老支出	299.33	299.33	0
[2080501]行政单位离退休	129.93	129.93	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	0.00
[210]卫生健康支出	67.00	67.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.41	46.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.59	20.59	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2012.75
[301]工资福利支出	1568.53
[30101]基本工资	166.84
[30102]津贴补贴	872.91
[30103]奖金	112.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.93
[30109]职业年金缴费	56.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.68
[30111]公务员医疗补助缴费	20.59
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	153.79
[30199]其他工资福利支出	25.81
[302]商品和服务支出	315.78
[30201]办公费	73.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	191.74
[30228]工会经费	9.15
[30229]福利费	7.62
[30239]其他交通费用	31.86
[30299]其他商品和服务支出	1.49
[303]对个人和家庭的补助	128.44
[30302]退休费	128.44

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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	160.10	160.10	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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

注： 本表本年无发生额。

表 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： 珠海市香洲区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	581.10
[302]商品和服务支出	581.10
[30201]办公费	44.70
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	180.00
[30227]委托业务费	284.40
[30299]其他商品和服务支出	70.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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	2012. 75	2012. 75	2012. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区司法 局	1868. 93	1868. 93	1868. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1438. 93	1438. 93	1438. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	310. 34	310. 34	310. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	119. 66	119. 66	119. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广东省珠海市香洲 公证处	143. 82	143. 82	143. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	129. 59	129. 59	129. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 44	5. 44	5. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	8. 79	8. 79	8. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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	581.10	581.10	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区司法局	581.10	581.10	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助事项补贴	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了贯彻落实法律援助制度，预计开展法律援助工作，工作内容包括为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人免费提供刑事辩护或者刑事代理，民事、行政诉讼代理，劳动争议仲裁、仲裁和其他非诉讼法律事务代理，代拟法律文书，法律咨询以及法律、法规规定的其他方式的法律服务，预计达到保障经济困难公民及其他特殊案件当事人获得必要的法律服务的目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区司法局

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			
基层司法工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问进村居法律服务费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律顾问进村居法律服务费：提供法律服务，协助推进社区依法自治，提高公民的法治思维和法治意识，促进社区治理的规范化、法治化。
购买社区矫正服务	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买安置帮教服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法治建设工作经费	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
法治宣传教育工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公证工作经费	13.20	13.20	13.20	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： 珠海市香洲区司法局

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			
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧矫正中心建设专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,593.85万元,比上年减少610.23万元,下降19.0%,主要原因是人员经费减少,行政运行经费减少;支出预算2,593.85万元,比上年减少610.23万元,下降19.0%,主要原因是人员经费减少,行政运行经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年减少4万元,下降66.7%,主要原因是落实过“紧日子”思想。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0万元(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0万元,比上年增加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;公务接待费2万元,比上年减少4万元,下降66.7%,主要原因是落实过“紧日子”思想,压减公务接待支出。

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 160.1 万元，比上年减少 54.34 万元，下降 25.3%，主要原因是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 283 万元，其中：货物类采购预算 40 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 240 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 81.17 万元，分布构成情况为：房屋 176.58 平方米，车辆 0 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 40 万元，主要是社矫专用设备：自助矫正终端，心理矫正设备，远程视频督查设备，电子定位装置等。

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
法律援助事项补贴	180.00	为了贯彻落实法律援助制度,预计开展法律援助工作,工作内容包括为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人免费提供刑事辩护或者刑事代理,民事、行政诉讼代理,劳动争议仲裁、仲裁和其他非诉讼法律事务代理,代拟法律文书,法律咨

		询以及法律、法规规定的其他方式的法律服务，预计达到保障经济困难公民及其他特殊案件当事人获得必要的法律服务的目标。
法律顾问进村居法律服务费	195.00	法律顾问进村居法律服务费：提供法律服务，协助推进社区依法自治，提高公民的法治思维和法治意识，促进社区治理的规范化、法治化。

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。