

2024年  
揭阳市揭西县司法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市揭西县司法局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市揭西县司法局概况

## 一、主要职责

- 1、统筹全面依法治县工作、负责法治宣传和法律普及工作。
- 2、贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规，制订司法行政工作的长期规划和年度计划。
- 3、管理、监督公共法律服务工作，指导、监督基层法律服务管理工作。
- 4、管理、监督律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。
- 5、管理、监督公证机构和公证业务工作。
- 6、管理、监督法律援助工作。
- 7、管理、指导基层司法行政工作、人民调解工作，指导和监督人民陪审员、人民监督员选任管理工作，参与社会治安综合治理。
- 8、监督管理社区矫正和安置帮教工作。
- 9、承办县委、县人民政府和市司法局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位为揭阳市揭西县司法局，下设政治工作办公室、综合股、法治建设股、法制股、社区矫正股、法律服务股、县委依法治县办秘书股、行政复议与应诉股、广东省揭西县公证处、揭西县社区矫正中心和17个派出机构乡镇（街道）司法所；揭西县法律援助处为局直属行政单位。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,132.16	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	1,705.44
		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	295.36
		九、卫生健康支出	39.04
		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
		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	92.33
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,132.16	本年支出合计	2,132.16
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	2,132.16	支出总计	2,132.16

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：揭阳市揭西县司法局

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			
	合计	2,132.16	2,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,705.44	1,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,705.44	1,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,125.24	1,125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.25	294.25	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	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	113.63	113.63	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	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	39.04	39.04	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	39.04	39.04	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	36.53	36.53	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	2.50	2.50	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	92.33	92.33	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	92.33	92.33	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	92.33	92.33	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：揭阳市揭西县司法局

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	2,132.16	1,551.96	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,705.44	1,125.24	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,705.44	1,125.24	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,125.24	1,125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.25	294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	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	113.63	113.63	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	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.33	92.33	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：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,132.16	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	1,705.44
		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	295.36
		九、卫生健康支出	39.04
		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
		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	92.33
		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	2,132.16	本年支出合计	2,132.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,132.16	支出总计	2,132.16

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：揭阳市揭西县司法局

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	2,132.16	1,551.96	580.20
[204]公共安全支出	1,705.44	1,125.24	580.20
[20406]司法	1,705.44	1,125.24	580.20
[2040601]行政运行	1,125.24	1,125.24	0.00
[2040604]基层司法业务	216.00	0.00	216.00
[2040605]普法宣传	14.00	0.00	14.00
[2040607]公共法律服务	163.50	0.00	163.50
[2040610]社区矫正	14.90	0.00	14.90
[2040612]法治建设	29.00	0.00	29.00
[2040699]其他司法支出	142.80	0.00	142.80
[208]社会保障和就业支出	295.36	295.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.25	294.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	118.80	118.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.82	4.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.63	113.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
[210]卫生健康支出	39.04	39.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.53	36.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
[221]住房保障支出	92.33	92.33	0.00

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
[22102]住房改革支出	92.33	92.33	0.00
[2210201]住房公积金	92.33	92.33	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：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,551.96
[301]工资福利支出	1,305.08
[30101]基本工资	304.97
[30102]津贴补贴	552.27
[30103]奖金	85.71
[30107]绩效工资	17.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.63
[30109]职业年金缴费	56.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.04
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	92.33
[30199]其他工资福利支出	41.90
[302]商品和服务支出	105.08
[30201]办公费	24.18
[30205]水费	0.65
[30206]电费	3.55
[30207]邮电费	1.20
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	1.24
[30228]工会经费	7.13
[30229]福利费	13.72
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	37.26
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	123.80

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	123.62
[30305]生活补助	0.18
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	580.20
[302]商品和服务支出	580.20
[30201]办公费	65.90
[30227]委托业务费	306.30
[30299]其他商品和服务支出	208.00

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：揭阳市揭西县司法局

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	168.85	168.85	0.00	0.00
“三公”经费	22.09	22.09	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	20.85	20.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.24	1.24	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县司法局

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
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：揭阳市揭西县司法局

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
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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县司法局

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		
合计	1,551.96	1,551.96	1,551.96	0.00	0.00	0.00
揭西县司法局	1,551.96	1,551.96	1,551.96	0.00	0.00	0.00
基本工资	304.97	304.97	304.97	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	552.27	552.27	552.27	0.00	0.00	0.00
奖金	85.71	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00
绩效工资	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	113.63	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00
住房公积金	92.33	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00
办公费	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00
水费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00
电费	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
会议费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00
福利费	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00

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		
其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	123.62	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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：揭阳市揭西县司法局

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	580.20	580.20	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县司法局	580.20	580.20	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法治县工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动依法治县，统筹开展依法行政绩效考核、法治专项督查、法治建设业务培训、调研等。
揭西县人民调解经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助每个乡镇(街道)聘请1名专职调解员，落实人民调解“以案定补”制度。积极参与人民调解排查纠纷工作，提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用。
揭西县社区矫正经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县矫正对象在刑期内开展监督管理、教育帮扶工作，减少矫正对象重新犯罪、消除社会不稳定因素，维护社会和谐稳定。加强社区矫正队伍建设，充实基层工作力量，社区矫正中心有3名以上工作人员，每个司法所有一名以上社区正工作人员；严格社区矫正对象常管理，预防和减少重新犯，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率控制低于0.2%。
揭西县法律援助及公职律师事务所补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年办理法律援助事项数量不少于80件；法律援助案件质量等级合格率达到90%以上；法律援助事项指派及时率达到100%；法律援助案件结案率达到60%以上；法律援助应援尽援率达到100%有效投诉率低于万分之5；群众满意率达到90%以上；开展法律援助宣传活动次数不少于1次。

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			
揭西县一村（社区）一法律顾问律师工作补贴经费	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是法律服务在全省村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；二是基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；三是基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。举办法治讲座、法治宣传提高基层干部群众的法律意识；为村（社区）审查合同、出具法律意见，基层自治管理明显改善。
揭西县聘请法律顾问费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请执业律师担任县委、县政府法律顾问，提供法律服务。
揭西县行政执法岗前培训年度培训指导督查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对镇街综合行政执法工作的统一部署、培训和指导，组织全县行政执法在岗人员进行岗前培训和业务培训，并组织实行政执法考试工作。
揭西县行政复议工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责行政复议申请受理审查工作，依法受理行政复议申请；负责行政复议案件审理工作，依法办理向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；对各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县职能部门履行行政复议监督职责；聘请专家律师为行政复议案件提供法律咨询，定期向县委和县人民政府报告行政复议工作情况。
揭西县行政执法信息平台和行政执法监督网络平台协调管理费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业技术单位协助管理行政执法信息平台和行政执法监督网络平台，保障执法工作顺利开展。
揭西县普法宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用重要时间节点，深入推进宪法、民法典和重要法律法规宣传；组织开展“宪法宣传周”和法治文化活动；组织领导干部旁听庭审活动和国家工作人员学法用法考试；全面组织开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动；全面深入推进法治乡村建设。

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			
2024年省级人民调解补助资金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助每个乡镇(街道)聘请1名专职调解员，落实人民调解“以案定补”制度。积极参与人民调解排查纠纷工作，提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用。群众对人民调解工作的满意度大于90%。
2024年省级社区矫正补助资金	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县矫正对象在刑期内开展监督管理、教育帮扶工作，减少矫正对象重新犯罪、消除社会不稳定因素，维护社会和谐稳定。加强社区矫正队伍建设，充实基层工作力量，社区矫正中心有3名以上工作人员，每个司法所有一名以上社区矫正工作人员；严格社区矫正对象日常管理，预防和减少重新犯罪，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率控制低于0.2%。
2024年省级普法宣传	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用重要时间节点，深入推进宪法、民法典和重要法律法规宣传；组织开展“宪法宣传周”和法治文化活动；组织领导干部旁听庭审活动和国家工作人员学法用法考试；全面组织开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动；全面深入推进法治乡村建设。
2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金（司法部分）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各部门和17个司法所开展业务工作，提高办案及装备经费保障水平，加快推进公共法律服务体系建设。加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，全面扩大刑事法律援助范围，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供护或法律帮助，实现100%应援尽援。负责行政复议申请受理审查工作，依法受理行政复议申请；负责行政复议案件审理工作，依法办理向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；对各乡镇(街道)人民政府(办事处)和县职能部门履行行政复议监督职责；定期向县委和县人民政府报告行政复议工作情况。紧密结合“八五”普法规划实施，加强法治文化阵地建设，深化“民主法治示范村（社区）”创建活动，推进法治乡村建设，组织开展法治创建、法治宣传活动。

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			
2024年一村（社区）一法律顾问工作补助资金	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是法律服务在全县村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；二是基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；三是基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。举办法治讲座、法治宣传提高基层干部群众的法律意识；为村（社区）审查合同、出具法律意见，基层自治管理明显改善。
2024年法律援助案件补贴	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年办理法律援助事项数量不少于500件；法律援助案件质量等级合格率达到90%以上；法律援助事项指派及时率达到100%；法律援助案件结案率达到60%以上；法律援助应援尽援率达到100%有效投诉率低于万分之5；群众满意率达到90%以上；开展法律援助宣传活动次数不少于1次。
揭西县安置帮教工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在册刑满释放人员在安置帮教期间内帮教、帮助就业、落实救助政策、教育帮扶工作，预防重新犯罪、消除社会不稳定因素，维护社会和谐稳定。帮助就业不低于95%；依法衔接安置帮教对象，建立工作档案，建档率100%；加强信息化监管，规范完成全国安置帮教系统管理信息系统的运行及应用管理，信息录入完成率100%。
揭西县公证处档案室规范化建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成标准化公证处档案室加强对公证档案卷宗的保管，为规范存查提供保障。
揭西县公证履职经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社会提供公证法律服务和法律保障，保障国家法律的正确实施，保障自然人、法人或者其他组织的合法权益，及时受理各项公证业务并出具公证书，积极宣传公证法。

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			
揭西县行政诉讼应诉案件代理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代理县人民政府行政应诉事务，根据县政府委托代理合同，委托律师作为行政复议、行政诉讼应诉案件代理人，及时提交答辩材料并出庭应诉，并支付律师代理费。
揭西县法治政府示范创建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展调研督察、案卷评查、专题培训和宣传推广等系列活动，加快推进法治政府建设，充分发挥法治政府建设示范带动作用。

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,132.16万元，比上年增加327.19万元，增长18.12%，主要原因是人员经费有所增加，提前下达上级转移支付资金；支出预算2,132.16万元，比上年增加327.19万元，增长18.12%，主要原因是人员经费有所增加，提前下达上级转移支付资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.09万元，比上年增加16.57万元，增长300.18%，主要原因是购置公务用车。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维护费20.85万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年减少1.43万元。）比上年增加16.57万元，增长387.15%，主要原因是购置公务用车；公务接待费1.24万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排168.85万元，比上年增加49.6万元，增长41.59%，主要原因是购置公务用车，增加办公设备购置费用。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排97.8万元，其中：货物类采购预算54.5万元，工程类采购预算4.5万元，服务类采购预算38.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额843.64万元，分布构成情况为：房屋3,892.26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18万元，主要是购置公务用车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
揭西县法治政府示范创建经费	10	开展调研督察、案卷评查、专题培训和宣传推广等系列活动，加快推进法治政府建设，充分发挥法治政府建设示范带动作用。
揭西县公证处档案室规范化建设经费	10	建成标准化公证处档案室加强对公证档案卷宗的保管，为规范存查提供保障。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。