

2024年
汕头市司法局部门预算

目 录

第一部分 汕头市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕头市司法局概况

一、主要职责

汕头市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革部署相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草地方性法规和规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案，负责立法协调。

（四）承办规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责市政府规范性文件草案的合法性审核备案和后评估，承办市政府部门规范性文件的合法性审查和各区（县）政府规范性文件的备案审查。负责协调实施规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂、译审工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区（县）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文

明执法。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，负责市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府行政决策法律审查（审核）及其他法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格申请初审和证书发放工作。协助开展法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。

（十二）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。组织、指导本系统警务管理和警务督

察工作。协助各区（县）管理司法局领导干部。

（十三）管理市强制隔离戒毒所。

（十四）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

汕头市强制隔离戒毒所主要职责：贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；负责本所的执法、所政管理等工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

汕头市汕头公证处主要职责是：根据自然人，法人或至其他组织的申请，依据法定程序对民事法律行为，有法律意义的事实和文书的真实性，合法性予以证明的活动。目的是预防纠纷，减少诉讼。

二、部门机构设置

汕头市司法局（本级）内设16个职能科室，分别为：办公室、综合指挥与保障科、法治督察科、政府法律顾问工作科、立法一科、立法二科、行政复议科、行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批服务科）、律师工作管理科（法律职业资格管理科）、社区矫正科（强制隔离戒毒工作管理科）、组织人事科、警务督导科。另设政治处、机关党委和市委全面依法治市办秘书科；汕头市强制隔离戒毒所内设7个职能科室：政工科、办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科、计划财务科和5个直属大队：一大队、二大队、三大队、警戒护卫大队、信息技术防范大队。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部门2024年部门预算编报范围的单位共3个，包括汕头市司法局（本级）和下属2个预算单位，分别是汕头市强制隔离戒毒所、汕头市汕头公证处（二类事业）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,482.97	一、一般公共服务支出	432.81
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	7,868.31
		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	1,904.48
		九、卫生健康支出	571.68
		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	705.69
		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	11,482.97	本年支出合计	11,482.97
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	11,482.97	支出总计	11,482.97

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市司法局

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			
	合计	11,482.97	11,482.97	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	7,868.31	7,868.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,374.92	3,374.92	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	2,372.16	2,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	67.88	67.88	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	40.00	40.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	2.00	2.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 考试	45.00	45.00	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	546.03	546.03	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	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,493.39	4,493.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,009.99	4,009.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	261.00	261.00	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	1,904.48	1,904.48	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			
20805	行政事业单位养老支出	1,902.92	1,902.92	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	819.83	819.83	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	92.07	92.07	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	676.37	676.37	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	314.65	314.65	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	1.56	1.56	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	1.56	1.56	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	571.68	571.68	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	571.68	571.68	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	434.02	434.02	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	39.33	39.33	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	98.33	98.33	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	705.69	705.69	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	705.69	705.69	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	705.69	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.81	432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	432.81	432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	432.81	432.81	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：汕头市司法局

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	11,482.97	10,062.15	1,420.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,868.31	6,447.49	1,420.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,374.92	2,437.50	937.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,372.16	2,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	67.88	0.00	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考 试	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	546.03	65.34	480.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,493.39	4,009.99	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,009.99	4,009.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,904.48	1,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.92	1,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	819.83	819.83	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							
2080502	事业单位离退休	92.07	92.07	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	676.37	676.37	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	314.65	314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	434.02	434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	705.69	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	705.69	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	705.69	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.81	432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	432.81	432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	432.81	432.81	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：汕头市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,482.97	一、一般公共服务支出	432.81
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	7,868.31
		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	1,904.48
		九、卫生健康支出	571.68
		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	705.69
		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	11,482.97	本年支出合计	11,482.97

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	11,482.97	支出总计	11,482.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市司法局

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	11,482.97	10,062.15	1,420.81
[204]公共安全支出	7,868.31	6,447.49	1,420.81
[20406]司法	3,374.92	2,437.50	937.41
[2040601]行政运行	2,372.16	2,372.16	0.00
[2040603]机关服务	67.88	0.00	67.88
[2040604]基层司法业务	40.00	0.00	40.00
[2040605]普法宣传	10.00	0.00	10.00
[2040606]律师管理	2.00	0.00	2.00
[2040607]公共法律服务	40.00	0.00	40.00
[2040608]国家统一法律职业资格考试	45.00	0.00	45.00
[2040612]法治建设	92.00	0.00	92.00
[2040613]信息化建设	100.00	0.00	100.00
[2040650]事业运行	546.03	65.34	480.68
[2040699]其他司法支出	59.85	0.00	59.85
[20408]强制隔离戒毒	4,493.39	4,009.99	483.40
[2040801]行政运行	4,009.99	4,009.99	0.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	180.00	0.00	180.00
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	1.00	0.00	1.00
[2040806]所政设施建设	41.40	0.00	41.40
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	261.00	0.00	261.00
[208]社会保障和就业支出	1,904.48	1,904.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,902.92	1,902.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	819.83	819.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	92.07	92.07	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.37	676.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	314.65	314.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
[210]卫生健康支出	571.68	571.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	571.68	571.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	434.02	434.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.33	39.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	98.33	98.33	0.00
[221]住房保障支出	705.69	705.69	0.00
[22102]住房改革支出	705.69	705.69	0.00
[2210201]住房公积金	705.69	705.69	0.00
[201]一般公共服务支出	432.81	432.81	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	432.81	432.81	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	432.81	432.81	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：汕头市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,062.15
[301]工资福利支出	8,424.07
[30101]基本工资	1,287.89
[30102]津贴补贴	3,776.26
[30103]奖金	936.24
[30106]伙食补助费	146.40
[30107]绩效工资	31.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	682.37
[30109]职业年金缴费	341.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	286.34
[30111]公务员医疗补助缴费	98.33
[30112]其他社会保障缴费	3.94
[30113]住房公积金	714.03
[30199]其他工资福利支出	119.57
[302]商品和服务支出	517.18
[30201]办公费	9.85
[30205]水费	27.60
[30206]电费	73.93
[30207]邮电费	17.80
[30209]物业管理费	52.02
[30211]差旅费	3.60
[30213]维修（护）费	12.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	30.90
[30228]工会经费	35.01

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	162.16
[30299]其他商品和服务支出	68.31
[303]对个人和家庭的补助	1,108.91
[30301]离休费	22.74
[30302]退休费	1,076.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	12.00
[31006]大型修缮	12.00

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：汕头市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,420.81
[301]工资福利支出	330.08
[30106]伙食补助费	10.08
[30107]绩效工资	227.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.12
[30109]职业年金缴费	14.56
[30112]其他社会保障缴费	12.32
[30113]住房公积金	37.00
[302]商品和服务支出	857.04
[30201]办公费	61.96
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	11.70
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	85.88
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	73.70
[30214]租赁费	33.97
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	19.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	140.80
[30227]委托业务费	245.00
[30299]其他商品和服务支出	150.73
[303]对个人和家庭的补助	180.00

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	180.00
[310]资本性支出	53.69
[31001]房屋建筑物购建	21.40
[31002]办公设备购置	12.29
[31099]其他资本性支出	20.00

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：汕头市司法局

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	517.18	517.18	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市司法局

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：汕头市司法局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市司法局

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	10,062.15	10,062.15	10,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市司法局	3,658.71	3,658.71	3,658.71	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	436.17	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	305.43	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（参照保工资管理）	121.02	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	78.10	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	574.54	574.54	574.54	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	92.15	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	318.02	318.02	318.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	136.23	136.23	136.23	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	122.22	122.22	122.22	0.00	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		
政府购买服务人员经费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴）	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	18.18	18.18	18.18	0.00	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		
离休人员节日慰问金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	176.88	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	135.28	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	249.41	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	124.71	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	101.32	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	1.79	1.79	1.79	0.00	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		
事业退休人员基本医疗补助	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	236.89	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市强制隔离戒毒所	5,784.36	5,784.36	5,784.36	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	662.17	662.17	662.17	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	524.65	524.65	524.65	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（保工资）	417.95	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	124.56	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	499.41	499.41	499.41	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	222.27	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	906.13	906.13	906.13	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	177.63	177.63	177.63	0.00	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		
在职公务员（含参公人员）工伤保险	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	195.30	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	106.02	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	96.06	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	217.31	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	208.84	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	379.88	379.88	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	189.94	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	154.33	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	100.26	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	431.78	431.78	431.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省汕头市汕头公证处	619.08	619.08	619.08	0.00	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		
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	93.89	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	73.76	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	42.58	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	32.96	32.96	32.96	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：汕头市司法局

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	1,420.81	1,420.81	1,420.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市司法局	1,420.81	1,420.81	1,420.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所管养维护经费	67.88	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《汕头市市直机关事业单位使用临聘人员暂行办法（试行）的通知》（汕人社【2017】29号）关于物业管理、保卫保洁、绿化养护、会议保障等后勤服务应当实行服务外包的规定，经市财政局采购办同意，我局通过定点采购方式，2023年4月与汕头市金平区保安服务有限公司订立物业管理合同，根据合同约定，2024年，我局应当支付物业管理费67.88万元。

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			
社区矫正、人民参与和促进法治工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人民调解工作，推动人民调解组织的建设和工作机制的健全，提高人民调解员业务水平能力和工作积极性，促进人民群众通过人民调解方式合法合理解决矛盾纠纷，将矛盾纠纷解决在萌芽状态，避免出现激化引发群体性纠纷，维护社会稳定。加强刑满释放人员信息核查、衔接管理、安置帮教工作，健全完善社会组织参与帮教刑满释放人员工作机制，推进帮教工作社会化、多元化和专业化，提高帮教工作针对性和实效性，帮助刑满释放人员解决生活工作学习中遇到的困难和问题，对刑满释放人员进行思想道德教育、心理健康服务、工作技能培训等帮教工作，促进刑满释放人员顺利回归家庭、融入社会，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。切实加强对社区矫正人员的监督管理和帮扶，社区矫正人员未出现脱管、漏管现象。在不与社会脱节的情况下，社区矫正人员通过参加教育学习、心理矫正、社区服务和技能培训等多方面改造以后，都能顺利融入社会，对创建平安汕头、构建和谐社会具有深远的意义。对全市人民调解员调解纠纷案件发放工作补贴。提高人民监督员、人民陪审员参加案件监督评议、案件审理的质量，发挥人民监督员的监督作用，确保监督案件公平公正。认真贯彻落实《中华人民共和国人民调解法》和《广东省实施〈中华人民共和国人民调解法〉办法》，采取“以案定补”的方式落实人民调解员补贴经费，提高人民调解员工作积极性，进一步发挥人民调解在维护社会稳定中的积极作用。

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			
普法（含扫黑除恶）工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年普法经费用于：宪法、民法典等重要法律法规主题宣传活动；法律进乡村、进学校、进企业等活动；结合灯谜、潮剧、剪纸等形式举办的法治文化活动；电台、电视台专题普法宣传及“汕头普法”网络矩阵运营；“谁执法谁普法”评议活动；各类普法海报、折页等宣传品以及视频、动漫等产品的制作等。扫黑除恶专项斗争经费用于印发扫黑除恶专项斗争资料的印刷，组织各种媒体的扫黑除恶专项斗争活动节目制作播出费、扫黑除恶专项斗争专栏展板制作费、印刷和扫黑除恶专项斗争专题宣传活动费。用于印发扫黑除恶专项斗争资料的印刷，组织各种媒体的扫黑除恶专项斗争活动节目制作播出费、扫黑除恶专项斗争专栏展板制作费、印刷和扫黑除恶专项斗争专题宣传活动费。
公职所及律师管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强对律师工作的管理、指导协调，促进各项工作有序开展，加强律师员队伍建设，提升律师业务水平。为政府提供方便、快捷、优质的法律服务减少政府支出，促进政府建设，机构、机制有后续保障，为促进法治政府建设做出了积极贡献。
市法律援助工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作部署做好我市2024年法律援助工作。《法律援助条例》指出：“法律援助是政府的责任，县级以上人民政府应当采取积极措施推动法律援助工作，为法律援助提供财政支持，保障法律援助事业与经济社会协调发展。县级以上人民政府应当采取措施推动法律援助工作，建立法律援助经费保障制度，将法律援助所需经费列入财政预算保障法律援助事业与经济社会协调发展”。
国家统一法律职业资格 考试工作经费、干警培训工 作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施2024年汕头市国家统一法律职业资格考试。用于干警教育培训，组织全市司法所长业务培训。

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			
法律咨询专家委员会、行政复议体制改革、行政裁决示范创建及代理行政诉讼案件工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，根据市委、市政府的重大行政决策、对涉及社会稳定和民生的重大问题等事项提供咨询服务围绕行政复议委员会的功能定位、职责范围、组织形式、运行机制、工作规则进一步进行积极探索，完善行政复议体制和工作机制，提高行政复议解决行政争议的质量和效率，增强行政复议制度的公信力，推进我市行政复议规范化建设，充分发挥行政复议制度在解决行政争议、建设法治政府、构建社会主义和谐中的重要作用。持续开展行政裁决示范创建工作，推进法治政府建设均衡发展，强化法治建设第一责任人职责，健全完善依法行政制度体系，着力打造群众满意法治政府，不断规范行政权力运行，全面提升我市法治政府建设整体水平。
行政执法协调监督、重大决策法律审查及立法工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，进一步推进行政执法三项制度的贯彻落实，按照省的统一部署，做好“广东省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台”在我市建设和推广；组织全市行政执法人员一次以上的培训，需申领行政执法证的执法人员参加资格网络考试，及格率达90%以上。保障市政府重大行政决策法律审查工作正常进行。根据市政府2024年度立法计划的安排，加强重点领域立法，在财政核准范围内合理使用立法经费，推动年度立法计划的落实；坚持科学立法、民主立法、依法立法，探索创新公民有序参与立法的途径和方法。

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			
依法治市工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年开展开展全面督察（法制建设评估（依法行政考评））、各项专项督察，对各有关单位法治建设情况进行督察（评估），发挥督察在法治建设中的推动作用，不断加强和规范我市法治建设工作。 深入学习宣传和贯彻实施宪法。加强党对全面依法治市工作的领导，保证法治汕头的正确方向。加强和改进地方立法工作，着力提高立法质量。深入推进依法行政，加快建设法治政府。切实维护司法公正，提升司法公信力。大力发展法治经济，营造法治化营商环境。加强法治社会建设，推动共建共治共享社会治理格局走在全国前列。加大宣传力度，强化法治文化建设。
聘请市政府法律顾问经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《重大行政决策程序暂行条例》的要求，2024年作为市政府法律顾问，为市政府决策进行合法性审查。
行政应诉案件服务外包工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年汕头市政府行政应诉工作。2024年度市复议办办理的行政应诉案件服务外包工作经费，预计2024年全年发生行政应诉案件60宗，每宗以5000元计算，共需经30万元。
汕头市行政执法信息平台项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“数字政府”改革集约化建设原则和相关工作的整体部署，保障已建设覆盖市、区（县）、镇街三级行政执法主体的行政执法信息平台的正常运营和维护需要，推动行政执法行为“全过程网上办理”，促进本市行政执法主体执法效能和执法水平的提升。

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			
信息新闻宣传、信息化和指挥中心运维工作经费	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于：1、信息和新闻宣传工作，包括与南方日报“南方+”、汕头电视台等合作费用。进一步做好司法信息和新闻宣传工作，为法治广东考核营造良好的社会舆论、落实省委政法委关于加强政法网络新媒体品牌建设任务，塑造汕头司法行政系统良好的社会形象，为建设法治政府、构建社会主义和谐发挥重要作用。需求工作经费30万元。2、市局社区矫正指挥中心信息化和配套项目于2019年6月竣工投入使用，为保障设备正常运行，提高中心运行效率，我局通过购买维保服务方式，保障中心正常高效运转，2024年需支付第三期费用18.7万元，已签订合同。3、《广东省司法厅关于转发司法部“数字法治智慧司法_信息化体系建设指导意见和实施方案的通知》中指出：“要积极协调发展改革、财政等部门，落实项目建设经费保障，并按照不低于项目建设经费10%的比例安排运维经费，强化经费保障。
强戒人员生活、业务和医疗专项经费	393.18	393.18	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据场所建设标准、业务装备配备标准、实际工作需要以及经费保障能力,有针对性地开展工作的,逐步提高司法行政戒毒工作的效率。
强戒人员技能培训基地经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据强戒人员知识结构、个人特长合理选择技能培训专业,开展市场就业能力强的职业技能培训,提高强戒人员的就业能力。
运动戒毒项目经费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高教育戒治科学化专业化水平,更好地适应新时代司法行政戒毒工作发展需要,完善室内训练室,室外跑道、足球场的建设。
司法监所容纳100人隔离场所改造建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设102间隔离房,改造卫生楼建设急诊大厅、诊室、取药区、隔离观察区等。切实筑牢守望好监管场所疫情防线。
干警体检及业务培训经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、完成干警升督培训、新警初任培训、援警衔培训以及各种业务培训。二、对全所干警职工进行体检。

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			
医联体专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照司法部和国家卫健委规定标准建设必需的医疗设施，配备必要的医疗设备，医疗服务费解决单位因专业医生不足造成强戒人员疾病治疗不及时的问题。
屏蔽系统、安防系统维护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善信息化系统建设，实现信息化建设，配备专业技术人员，提搞操作能力和管理水平。
戒毒所人民警察单警装备经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合司法行政戒毒工作实际，明确干警警用装备的配备和使用，确保配备达标。
推行全国统一戒毒工作模式基本模式专项经费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求逐项明确推进的路线图、时间表，做到时间明确、措施到位、责任到位，建立“五个中心、四个分区”，推动司法行政戒毒工作提升到更高水平。
事业运转经费（调入资金项目）	480.69	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	秉承“崇法、尚信、守正、求真”的公证执业理念，坚持“依法、诚信、客观、公正”的原则。为我国公民、法人及其他组织的对外交往、民事活动、经济建设、政府机关的社会管理等方面提供了大量优质的法律服务，所出具的公证书在世界上一百多个国家和地区使用，在粤东地区公证行业起到了举足轻重的作用。开展作风建设专项活动，落实“放管服”改革，树牢为民服务意识，强化责任担当。优化流程，减少办证时间，加强对公证参与行政执法事务的宣传，大胆尝试公证出具行政执法文书送达，行政执法证据保全等行政执法事务。

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11,482.97万元，比上年增加423.43万元，增长3.83%，主要原因是人员经费收入预算增加；支出预算11,482.97万元，比上年增加423.43万元，增长3.83%，主要原因是基本支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年减少2.00万元，下降7.14%，主要原因是厉行节约，在保障公务正常运转的前提下压减三公经费支出。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21万元（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21万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降8.70%，主要原因是厉行节约，在保障公务正常运转的前提下压减公车运行支出；公务接待费5万元，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517.18万元，比上年减少165.44万元，下降24.24%，主要原因是厉行节约，逐年降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排740.75万元，其中：货物类采购预算23.29万元，工程类采购预算59.40万元，服务类采购预算658.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额13,969.93万元，分布构成情况为：房屋48,326.76平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产22.29万元，主要是监控设备、办公设备等。

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
汕头市行政执法信息平台项目	100.00	按照“数字政府”改革集约化建设原则和相关工作的整体部署，保障已建设覆盖市、区、（县）、镇街三级行政执法主体的行政执法信息平台的正常运营和维护需要，推动行政执法行为“全过程网上办理”，持续促进本市行政执法主体执法效能和执法水平的提升。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
强戒人员生活、业务及医疗专项经费	393.18	贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，根据场所建设标准、业务装备配备标准、实际工作需要以及经费保障能力，有针对性地开展工作的效率。
事业运转经费（调入资金项目）	480.68	秉承“崇法、尚信、守正、求真”的公证执业理念，坚持“依法、诚信、客观、公正”的原则。为我国公民、法人及其他组织的对外交往、民事活动、经济建设、政府机关的社会管理等方面提供了大量优质的法律服务，所出具的公证书在世界上一百多个国家和地区使用，在粤东地区公证行业起到了举足轻重的作用。开展作风建设专项活动，落实“放管服”改革，树牢为民服务意识，强化责任担当。优化流程，减少办证时间，加强对公证参与行政执法事务的宣传，大胆尝试公证出具行政执法文书送达，行政执法证据保全等行政执法事务。

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。