2024年海口市美兰区司法局

部门预算公开

目录

1. 海口市美兰区司法局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市美兰区司法局2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市美兰区司法局2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市美兰区司法局概况
18. 主要职能

主管全区司法行政工作。职能有法治宣传教育、人民调解、社区矫正和安置帮教、法律援助等。

1. 部门预算单位构成

纳入海口市美兰区司法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市美兰区法律援助中心
2. 海口市美兰区法制教育中心

第二部分 海口市美兰区司法局2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市美兰区司法局2024年部门预算情况说明

一、关于海口市美兰区司法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区司法局2024年财政拨款收支总预算2,468.44万元。其中，收入总计2,468.44万元，包括一般公共预算本年收入2,270.37万元、上年结转198.06万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2,468.44万元，包括一般公共服务支出5.27万元、公共安全支出2,064.48万元、社会保障和就业支出155.40万元、卫生健康支出143.86万元、城乡社区支出6.23万元、住房保障支出93.20万元，结转下年0万元。

二、关于海口市美兰区司法局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区司法局2024年一般公共预算当年拨款2,468.44万元，比上年预算数减少332.84万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出5.27万元，占0.21%；公共安全（类）支出2,064.48万元，占83.64%；社会保障和就业（类）支出155.40万元，占6.3%；卫生健康（类）支出143.86万元，占5.82%；城乡社区（类）支出6.23万元，占0.25%；住房保障（类）支出93.20万元，占3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为5.27万元，与上年预算数持平。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为773.33万元，比上年预算数增加119.94万元，主要是公用经费标准提高。

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为130.08万元，比上年预算数增加130.08万元，主要是下达2024年区级专职人民调解员服务费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为32.60万元，比上年预算数增加22.6万元，主要是调整支出功能科目，社区矫正中心运行、流水坡调解室运行、基层司法工作均调整为基层司法业务支出功能科目。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数减少11万元，主要是压缩一般性支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为23.01万元，比上年预算数增加3.01万元，主要是结转结余2024年未成年人法律援助经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数减少2万元，主要是压缩一般性支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算数为153.40万元，比上年预算数增加16.64万元，主要是区法律援助中心新录用一名职工。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为949.05万元，比上年预算数减少661.65万元，主要是压缩聘用人员经费等一般性支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为103.60万元，比上年预算数增加21.97万元，主要是社保基数上调。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为51.80万元，比上年预算数增加10.98万元，主要是职业年金基数上调。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2024年预算数为39.92万元，比上年预算数增加10.1万元，主要是社保基数上调。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.12万元，比上年预算数增加1.43万元，主要是社保基数上调。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为94.81万元，比上年预算数增加10.91万元，主要是医疗补助基数有所增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为6.23万元，比上年预算数增加6.23万元，主要是调整区法律援助中心公用支出为其他城乡社区管理事务支出支出功能科目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为93.20万元，比上年预算数增加8.84万元，主要是公积金基数上调。

三、关于海口市美兰区司法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区司法局2024年一般公共预算基本支出为1,325.43万元，其中：

人员经费1,183.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金;

公用经费141.63万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市美兰区司法局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区司法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为17.60万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费17.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.60万元），与上年预算持平。公务车保有量8辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）海口市美兰区司法局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市美兰区司法局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区司法局2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于海口市美兰区司法局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市美兰区司法局2024年收支总预算2,476.99万元。

七、关于海口市美兰区司法局2024年收入预算情况说明

海口市美兰区司法局2024年收入预算2,468.44万元，其中：上年结转198.06万元，占8.02%；经费拨款收入2,270.37万元，占91.98%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少332.84万元，主要是压缩一般性支出。

八、关于海口市美兰区司法局2024年支出预算情况说明

海口市美兰区司法局2024年支出预算2,468.44万元，其中：基本支出1325.43万元，占53.7%；项目支出1,143.01万元，占46.3%。比上年预算数减少332.84万元，主要是压缩一般性支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年海口市美兰区司法局的机关运行经费预算141.63万元。

（二）政府采购情况

2024年海口市美兰区司法局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海口市美兰区司法局本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

 2024年海口市美兰区司法局12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算953.51万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。