

2023 年  
江门市蓬江区司法局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市蓬江区司法局 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 江门市蓬江区司法局概况

## 一、主要职责

蓬江区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，按照市委、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：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，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作。

（二）承担统筹规划规范性文件工作的责任。协调有关方面提出规范性文件的规划和年度规范性文件工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件与改革部署相衔接的意见、措施。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（三）承办全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责区政府规范性文件草案的合法性审核，承办区政府规范性文件的合法性审查。负责协调各部门实施区政府规范性文件中的有关争议和问题。组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督

各镇（街道）、区直各部门依法行政工作。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。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府的行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务，指导各镇（街道）、区直各部门的法律顾问工作。

（五）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、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。负责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，指导、监督司法所建设。

（六）指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。参与社会治安综合治理和维护社会稳定工作。协助配合有关部门指导、监督司法行政系统负责的防范和处理邪教问题工作。

（七）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、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统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。

(九) 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。

(十) 完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：政工办公室、依法治区工作股、社区矫正工作股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股（法律援助处）、政府法律顾问工作股、普法与依法治理股、行政执法监督股、行政复议与应诉股。派出机构 6 个，分别为棠下镇司法所、荷塘镇司法所、杜阮镇司法所、环市街道司法所、潮连街道司法所、白沙街道司法所；二级管理部门 2 个，分别为江门市蓬江区公职律师事务所、江门市蓬江公证处。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：参公事业单位江门市蓬江区公职律师事务所、二类事业单位广东省江门市蓬江公证处。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2921.51	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	2353.19
		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	255.03
		九、卫生健康支出	51.87
		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：江门市蓬江区司法局

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	261.42
		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	2921.51	本年支出合计	2921.51

## 收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区司法局

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	2921.51	支出总计	2921.51

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。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区司法局

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			
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	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	261.42	261.42	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	261.42	261.42	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	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.59	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区司法局

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	2921.51	2149.08	772.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2353.19	1580.76	772.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2353.19	1580.76	772.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1584.46	1580.76	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	293.68	0.00	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	250.05	0.00	250.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区司法局

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							
20805	行政事业单位养老支出	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25	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	131.19	131.19	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	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.42	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.42	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.59	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2921.51	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	2353.19
		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	255.03
		九、卫生健康支出	51.87
		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：江门市蓬江区司法局

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	261.42
		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	2921.51	本年支出合计	2921.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2921.51	支出总计	2921.51

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

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	2921.51	2149.08	772.43
[204]公共安全支出	2353.19	1580.76	772.43
[20406]司法	2353.19	1580.76	772.43
[2040601]行政运行	1584.46	1580.76	3.70
[2040602]一般行政管理事务	293.68	0.00	293.68
[2040604]基层司法业务	30.00	0.00	30.00
[2040605]普法宣传	30.00	0.00	30.00
[2040607]公共法律服务	250.05	0.00	250.05
[2040610]社区矫正	30.00	0.00	30.00
[2040612]法治建设	35.00	0.00	35.00
[2040650]事业运行	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	255.03	255.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	255.03	255.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.25	58.25	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.19	131.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	0.00
[210]卫生健康支出	51.87	51.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.87	51.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.38	32.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.49	19.49	0.00
[221]住房保障支出	261.42	261.42	0.00
[22102]住房改革支出	261.42	261.42	0.00
[2210201]住房公积金	117.83	117.83	0.00
[2210203]购房补贴	143.59	143.59	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：江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2149.08
[301]工资福利支出	1975.13
[30101]基本工资	178.30
[30102]津贴补贴	1174.11
[30103]奖金	205.33
[30109]职业年金缴费	65.59
[30111]公务员医疗补助缴费	16.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.54
[30112]其他社会保障缴费	4.14
[30113]住房公积金	117.83
[30106]伙食补助费	14.00
[30199]其他工资福利支出	36.84
[302]商品和服务支出	95.57

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	35.65
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.50
[30207]邮电费	2.00
[30229]福利费	18.59
[30201]办公费	9.24
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	1.50
[30211]差旅费	3.00
[30228]工会经费	10.74
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30217]公务接待费	1.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.95
[30213]维修（护）费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[302]商品和服务支出	13.42
[30229]福利费	13.42
[303]对个人和家庭的补助	61.96
[30307]医疗费补助	4.07
[30302]退休费	57.89

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：江门市蓬江区司法局

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	95.57	95.57	0.00	0.00
“三公”经费	3.15	3.15	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	1.95	1.95	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	1.95	1.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

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： 本单位无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

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： 本单位无国有资本经营预算支出

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	773.43
[301]工资福利支出	184.86
[30199]其他工资福利支出	184.86
[302]商品和服务支出	472.17
[30229]福利费	4.62
[30239]其他交通费用	0.20
[30205]水费	0.10
[30201]办公费	8.80
[30202]印刷费	10.64
[30206]电费	10.00
[30214]租赁费	84.40
[30228]工会经费	3.70
[30216]培训费	4.50



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	16.13
[30226]劳务费	228.27
[30213]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	98.81
[310]资本性支出	15.40
[31007]信息网络及软件购置更新	5.50
[31002]办公设备购置	9.90
[302]商品和服务支出	13.00
[301]工资福利支出	87.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[30101]基本工资	12.00
[30103]奖金	6.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.20

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30102]津贴补贴	33.50
[30106]伙食补助费	2.00
[30109]职业年金缴费	3.00
[30111]公务员医疗补助缴费	1.50
[30113]住房公积金	6.00
[30201]办公费	7.00
[30228]工会经费	1.00
[30229]福利费	5.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区司法局

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	2149.08	2149.08	2149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2082.66	2082.66	2082.66	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	66.42	66.42	66.42	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：江门市蓬江区司法局

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	772.43	772.43	772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区 司法局-小计	772.43	772.43	772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年上级补 助(市)	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财行 [2020]4 号关于 下达 2020 年江 门市“一村(社 区)一法律顾 问”工作补助 资金的通知	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员 经费	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人 员职工福利费	0.39	0.39	0.39	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：江门市蓬江区司法局

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			
一行政辅助人员经费	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人员工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
一行政辅助人员工会经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	194.96	194.96	194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员职工福利费	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员经费	169.34	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一辅助人员工会经费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁费	84.40	84.40	84.40	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：江门市蓬江区司法局

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			
-租赁费	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法局事务经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--普法专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--法律援助专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--社区矫正专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--人民调解员经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--一村(社区)法律顾问专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--依法治区工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--法治政府工	25.00	25.00	25.00	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：江门市蓬江区司法局

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			
作经费								
公证处事务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—公证处差额 补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一村(社区)一 法律顾问工作 经费市级专项 资金	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财行 [2020]91号提 前下达2121年 江门市“一村 (社区)一法律 顾问”工作补助 资金	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财行	132.00	132.00	132.00	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：江门市蓬江区司法局

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			
【2021】94 号 文，关于提前下 达 2022 年江门 市“一村(社区) 以法律顾问”工 作补助资金的 通知								

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 2921.51 万元，比上年增加 763.35 万元，增长 35.37%，主要原因是人员招录增加基本支出经费等；支出预算 2921.51 万元，比上年增加 763.35 万元，增长 35.37%，主要原因是人员招录增加基本支出经费等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.15 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 1.95 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 1.95 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 1.20 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95.57万元，比上年减少4.39万元，下降4.39%，主要原因是压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排148.59万元，其中：货物类采购预算23.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算125.49万元等。

#### 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562.43万元，分布构成情况为：房屋200平方米，车辆3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11.50万元，主要是办公室购置办公家具、社矫系统开发等。

#### 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	0万元	无

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。