

2023 年
始兴县司法局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 始兴县司法局概况

一、主要职责

主要职能是管理全县的律师、公证、基层司法行政工作，负责全县法制宣传、法律服务、法律援助、人民调解、刑释解教人员帮教安置、社区矫正、依法治县、行政应诉及复议办案等工作。

二、部门机构设置

部门内设机构有：办公室、依法治县股、行政复议应诉股、法律事务股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工科；下设派出机构有10个司法所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1347.43	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	1075.73
		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	161.59
		九、卫生健康支出	32.54
		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： 始兴县司法局

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	77.57
		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	1347.43	本年支出合计	1347.43

收支总体情况表

单位名称： 始兴县司法局

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	1347.43	支出总计	1347.43

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： 始兴县司法局

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			
221	住房保障支出	77.57	77.57	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	77.57	77.57	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	77.57	77.57	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： 始兴县司法局

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	1347.43	1075.24	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1075.73	803.54	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1075.73	803.54	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	803.54	803.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	55.19	0.00	55.19	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
2040607	公共法律服务	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.59	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 始兴县司法局

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							
2080501	行政单位离退休	25.37	25.37	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	90.41	90.41	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	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 始兴县司法局

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							
2210201	住房公积金	77.57	77.57	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： 始兴县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1347.43	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	1075.73
		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	161.59
		九、卫生健康支出	32.54
		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： 始兴县司法局

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	77.57
		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	1347.43	本年支出合计	1347.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1347.43	支出总计	1347.43

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县司法局

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	1347.43	1075.24	272.19
204 公共安全支出	1075.73	803.54	272.19
20406 司法	1075.73	803.54	272.19
2040601 行政运行	803.54	803.54	0.00
2040604 基层司法业务	55.19	0.00	55.19
2040605 普法宣传	10.00	0.00	10.00
2040607 公共法律服务	172.00	0.00	172.00
2040610 社区矫正	11.00	0.00	11.00
2040612 法治建设	19.00	0.00	19.00
2040699 其他司法支出	5.00	0.00	5.00
208 社会保障和就业支出	161.59	161.59	0.00
20805 行政事业单位养老支出	161.59	161.59	0.00
2080501 行政单位离退休	25.37	25.37	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县司法局

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.21	45.21	0.00
20808 抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801 死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
210 卫生健康支出	32.54	32.54	0.00
21011 行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00
2101101 行政单位医疗	28.96	28.96	0.00
2101102 事业单位医疗	0.01	0.01	0.00
2101103 公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00
221 住房保障支出	77.57	77.57	0.00
22102 住房改革支出	77.57	77.57	0.00
2210201 住房公积金	77.57	77.57	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： 始兴县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1075.24
[301]工资福利支出	917.28
[30101]基本工资	201.72
[30102]津贴补贴	357.00
[30103]奖金	113.65
[30107]绩效工资	1.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.41
[30109]职业年金缴费	45.21
[30110]职工基本医疗保险费	17.75
[30111]公务员医疗补助缴费	3.57
[30113]住房公积金	77.57
[30199]其他工资福利支出	8.60
[302]商品和服务支出	120.76
[30201]办公费	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	6.40
[30239]其他交通费用	24.06
[30299]其他商品和服务支出	4.30
[303]对个人和家庭的补助	37.20
[30302]退休费	25.37
[30305]生活补助	0.60
[30307]医疗费补助	11.23

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： 始兴县司法局

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	92.69	92.69	0.00	0.00
“三公”经费	13.40	13.40	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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县司法局

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： 始兴县司法局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县司法局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	272.19
[302]商品和服务支出	272.19
[30226]劳务费	175.19
[30299]其他商品和服务支出	65.00
[30227]委托业务费	32.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县司法局

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	国有资本经营预算		
合 计	1075.24	1075.24	1075.24	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县司法局	1075.24	1075.24	1075.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政)	197.74	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴 (行政)	180.96	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
年终一次性奖金 (行政)	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴(行政)	72.72	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇补贴(行政)	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
在职四险(行政)	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金单位 缴存缴费(行政)	76.53	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县司法局

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	国有资本 经营预算		
机关事业单位基本养老保险单位缴费(行政)	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴(行政)	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政)	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效奖(行政)	97.18	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴费(行政)	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
补充医疗保险缴费(行政)	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
在职四险(事业)(统发)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(事业非统发)	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资(事业非统发)	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县司法局

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	国有资本经营预算		
奖励性绩效工资(事业非统发)	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金单位缴存缴费(事业非统发)	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗保险及附加险(行政)	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政退休)	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属人员补贴	0.60	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
定额人员工资	8.60	8.60	8.60	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： 始兴县司法局

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	272.19	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善法治政府建设与责任落实督查力度,将法治政府建设工作纳入党政领导主要领导及其他班子成员考核的重要内容,深化法治政府建设;完善执法统筹协调机制,加强业务指导和培训监督,规范完善执法程序;健全行政应诉及复议办案机制;深入落实我县公共法律服务体系建设的具体措施,进一步完善公共法律服务实体平台建设,继续深化公共法律服务平台的推广运用,实现三平台融合。
始兴县司法局	272.19	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善法治政府建设与责任落实督查力度,将法治政府建设工作纳入党政领导主要领导及其他班子成员考核的重要内容,深化法治政府建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县司法局

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			
普法宣传业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法工作,促进始兴的经济发展、维护社会稳定、和谐,建设法治政府,提高公民法律素质及法律意识,为当地经济社会发展创造良好的法治环境。
行政应诉及复议办案业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展行政复议办案场所规范化建设,完善行政复议功能场所的配置,设立接待室、立案室、听证室、调解室、阅卷室和档案室。
依法治县业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平法治思想,按照党中央决策部署和省委、市委工作要求,开展全县依法治县工作,法治宣传,法治建设调研、示范创建、评估、收看、传达上级会议精神,布置我县工作,会议保障,购买有关资料。深化乡镇综合行政执法改革。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县司法局

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			
人民调解、安置帮教业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，加强矛盾排查和风险研判，加强人民调解队伍建设，提高人民调解员积极性，保障人民调解工作有效开展。
一村一法律顾问专项经费	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对一村（社区）一法律顾问工作，开展业务培训、领导分片督导检查以及上半年下半年检查评估，总体提升工作效果，充分发挥镇街司法所所在律师与村（社区）法律顾问工作。
县政府聘请法律顾问经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邀请法律顾问为政府常务会议学法授课至少 2 次，为县政府做错的重大行政决策和具体行政行政行为提供法律意见；运用法律手段协助解决历史遗留问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县司法局

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			
2023 年省级 人民调解补助 资金	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道,加强矛盾排查和风险研判,加强人民调解队伍建设,提高人民调解员积极性,保障人民调解工作有效开展。
2023 年省级 社区矫正专项 资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区矫正调查评估、风险研判、监督管理以及分阶段费类别教育,个别化矫正等,确保安全稳定,提高社区矫正质量。
2023 年省级 一村(社区)一 法律顾问工作 补助资金	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对一村(社区)一法律顾问工作,开展业务培训、领导分片督导检查以及上半年下半年检查评估,总体提升工作效果,充分发挥镇街司法所所在律师与村之间的桥梁作用,做好服务和指导村(社区)法律顾问工作。确保 127 个村居律师全覆盖。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县司法局

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			
2023 年省级 普法专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法工作,促进始兴的经济发展、维护社会稳定、和谐,建设法治政府,提高公民法律素质及法律意识,为当地经济社会发展创造良好的法治环境。
2023 年省级 法律援助及公 职所补助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2022 年市级 一村(社区)一 法律顾问工作 专项经费	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对一村(社区)一法律顾问工作,开展业务培训、领导分片督导检查以及上半年下半年检查评估,总体提升工作效果,充分发挥镇街司法所在律师与村之间的桥梁作用,做好服务和指导村(社区)法律顾问工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县司法局

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			
2022 年省级 人民调解补助 资金	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，加强矛盾排查和风险研判，加强人民调解队伍建设，提高人民调解员积极性，保障人民调解工作有效开展

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 1347.43 万元，比上年增加 142.20 万元，增长 11.80%，主要原因是上年资金有结转及省级资金有增加、法律援助律师办案补贴金额标准提高及办案业务有所增加；支出预算 1347.43 万元，比上年增加 142.20 万元，增长 11.80%，主要原因是上年资金有结转及省级资金有增加、法律援助律师办案补贴金额标准提高及办案业务有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.4 万元，比上年增加 0.00 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 6.40 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 6.40 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是环保出行，减少公车出行使用量；公务接待费 7.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是行政业务需要。

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92.69万元,比上年减少1.63万元,下降1.73%,主要原因是本着厉行节约原则,缩减办公经费,其次人员变动,导致运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20万元,其中:货物类采购预算15万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算5万元等。

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819.05万元,分布构成情况为:房屋6842平方米,车辆4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10万元,主要是行政办公需要等。

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	0.00	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。