

2023 年  
揭阳市揭西县司法局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 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 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 揭西县司法局概况

## 一、主要职责

一、统筹全面依法治县工作。拟订法治揭西建设中长期规划并组织监督实施；督促各地区各部门推进法治建设；协调开展执法、司法监督相关工作；根据工作需要接受县委依法治县委员会的统筹协调，负责处理县委依法治县办日常事务，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。负责法治宣传和法律普及工作。

二、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；编制县政府法规性文件以及上报备案，并负责解释工作，对重大行政执法活动的协调督察，依法纠正违法或不当的行政执法行为；协调部门之间在执行法律、行政法规过程中产生的争议和矛盾；承办行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责对有关部门的行政执法进行监督、检查。

三、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。

四、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。

五、管理、监督公证机构和公证业务工作。

六、管理、监督法律援助工作。

七、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。

八、监督管理社区矫正和安置帮教工作。

九、负责本系统经费装备保障工作。按照权限负责本系统纪检监察及审计工作。

十、负责司法行政系统权限内人事管理、队伍建设和党建工作。

十一、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**

县司法局设下列内设机构：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，揭西县法律援助处为县司法局直属行政单位。在全县 17 个乡镇（街道）各设 1 个司法所，正股级。广东省揭西县公证处、揭西县社区矫正中心为下属公益一类正股级事业单位。

## **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：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	1804.98	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	1435.92
		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	253.26
		九、卫生健康支出	36.8
		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：揭西县司法局

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	79.00
		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	1804.98	本年支出合计	1804.98

## 收支总体情况表

单位名称：揭西县司法局

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	1804.98	支出总计	1804.98

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			
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	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	1.66	1.66	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	79.00	79.00	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	79.00	79.00	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	79.00	79.00	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	1804.98	1380.71	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1435.92	1011.65	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1435.92	1011.65	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1019.53	1011.65	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法局支出	164.39	0.00	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.21	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：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							
2080501	行政单位离退休	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	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	100.50	100.50	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	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：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							
22102	住房改革支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.00	79.00	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	1804.98	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	1435.92
		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	253.26
		九、卫生健康支出	36.8
		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：揭西县司法局

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	79.00
		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	1804.98	本年支出合计	1804.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1804.98	支出总计	1804.98

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	1804.98	1380.71	424.27
[204]公共安全支出	1435.92	1011.65	424.27
[20406]司法	1435.92	1011.65	424.27
[2040601]行政运行	1019.53	1011.65	7.88
[2040604]基层司法业务	10.00	0.00	10.00
[2040605]普法宣传	5.00	0.00	5.00
[2040607]公共法律服务	218.00	0.00	218.00
[2040610]社区矫正	5.00	0.00	5.00
[2040612]法治建设	14.00	0.00	14.00
[2040699]其他司法业务支出	164.39	0.00	164.39
[208]社会保障和就业支出	253.26	253.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	252.21	252.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.05	84.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.71	12.71	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	100.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.90	12.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
[210]卫生健康支出	36.80	36.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.14	35.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
[221]住房保障支出	79.00	79.00	0.00
[22102]住房改革支出	79.00	79.00	0.00
[2210201]住房公积金	79.00	79.00	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：揭西县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1380.71
[301]工资福利支出	1168.00
[30101]基本工资	293.02
[30102]津贴补贴	342.52
[30103]奖金	174.20
[30107]绩效工资	11.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.50
[30109]职业年金缴费	42.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.80
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	79.00
[30199]其他工资福利支出	87.38
[302]商品和服务支出	103.05
[30201]办公费	24.73

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.30
[30206]电费	7.10
[30207]邮电费	2.40
[30215]会议费	0.43
[30217]公务接待费	1.24
[30228]工会经费	6.83
[30229]福利费	13.14
[30231]公务用车运行维护费	4.28
[30239]其他交通费用	36.60
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	109.66
[30302]退休费	89.33
[30305]生活补助	0.18
[30307]医疗费补助	20.15

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	110.93	110.93	0.00	0.00
“三公”经费	5.52	5.52	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	4.28	4.28	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	4.28	4.28	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

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

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：揭西县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	424.27
[302]商品和服务支出	424.27
[30216]培训费	7.88
[30227]委托业务费	159.00
[30299]其他商品和服务支出	257.39

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：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	国有资本 经营预算		
合 计	1380.71	1380.71	1380.71	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县司法局	1380.71	1380.71	1380.71	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	293.02	293.02	293.02	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	342.52	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	174.20	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：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	国有资本 经营预算		
其他工资福利支出	87.38	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：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	国有资本 经营预算		
退休费	89.33	89.33	89.33	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
医疗费补助	20.15	20.15	20.15	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	424.27	424.27	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县司法局	424.27	424.27	424.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
揭西县法律援助及公职律师事务所补助经费	20.00	20.00	20.00	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机构指派的律师为其提供护或法律帮助,实现 100% 应援尽援。
揭西县普法宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家宪法日和“宪法宣传周”等普法活动,开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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			
揭西县法治建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强法治政府建设,提升制度建设质量,优化行政决策机制,确保依法行政工作取得实效。
揭西县人民调解经费	10.00	10.00	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专职调解员,维持17个乡镇(街道)调委会“十有”规范化建设;积极参与人民调解排查纠纷工作。
揭西县聘请法律顾问经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业律师事务所充实法律顾问队伍,充分发挥法律顾问在法治政府建设中的作。
揭西县行政复议工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建统一、科学的行政复议体制,完善规范、高效的行政复议工作机制,建设公正、权威的中国特色社会主义行政复议制度。
揭西县行政执法岗前培训年度培训指导督查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对县直单位及基层镇街综合行政执法工作的统一部署及指导,并对有关县直单位及基层镇街的综合行政执法进行培训及督查。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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			
揭西县一村(社区)一法律顾问 律师工作补贴 经费	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众不出村(社区)即可享受到法律 服务,群众对法律服务满意度不断 提高;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;基层自我管理 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。
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	聘请相关专业技术单位协助管理 行政执法信息平台,保障县直执法 部门和乡镇街道综合执法工作顺 利开展。
揭西县行政执 法信息平台 和行政执法监 督网络建设 费用	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	建成统一的行政执法信息平台 和行政执法监督网络平台,实现行 政执法主体的执法程序网上流转、 执法信息自动采集、执法活动网上 监督和执法情况网上查询。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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			
依法治县工作 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委全面依法治县办日常工作开展, 落实完成依法治县年度工作目标。
揭西县法律援助 案件补贴	39.00	39.00	39.00	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机构指派的律师为其提供护或法律帮助, 实现 100% 应援尽援。
揭西县中央政 法纪检监察转 移支付资金(司 法部分)	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各部门和基层司法所开展业务工作, 提高司法所的办案和装备经费保障水平; 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; 保障组织开展法治创建、宣传活动。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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			
职工教育培训 经费	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障揭西县司法局开展日常干部 职工培训工作,提高揭西县司法局 干部职工各项能力素质。

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1804.98万元，比上年增加283.32万元，增长18.62%，主要原因是增加人员的工资福利和对个人和家庭的补助；增加了揭西县一村（社区）一法律顾问律师工作补贴经费；支出预算1804.98万元，比上年增加283.32万元，增长18.62%，主要原因是增加人员的工资福利和对个人和家庭的补助；增加了揭西县一村（社区）一法律顾问律师工作补贴经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.52万元，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4.28万元（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4.28万元，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1.24万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排110.93万元，比上年减少0.74万元，下降0.66%，主要原因是减少办公经费。

#### 四、政府采购情况

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

#### 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775.41万元，分布构成情况为：房屋3760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20万元，主要是办公办案设备及家具等。

#### 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	无	无

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。