

2023 年
广州市番禺区司法局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局（本级）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 广州市番禺区司法局（本级）概况

一、主要职责

（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）承担全区行政规范性文件的监督、指导工作。组织开展区政府规范性文件的清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的职责。指导、监督区政府各部门、各镇街依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，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，指导区政府各部门和各镇街的法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的职责。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、监督调解工作。指导和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。推进司法所建设。

（五）负责指导、监督、管理、实施社区矫正工作和刑满释

放人员帮教安置工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师等工作。

（七）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。按管理权限负责本系统有关审计工作。

（八）负责规划、指导法治人才队伍建设相关工作，管理、监督本系统队伍建设和思想政治工作。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区司法局本级内设科室7个，分别为办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书科、社区矫正执法科、法制办公室、公共法律服务与律师工作管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科（挂区政府行政执法督察办公室）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州市番禺区司法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,901.85	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	1.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2,403.36
		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	375.76
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市番禺区司法局（本级）

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	124.23
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,903.35	本年支出合计	2,903.35
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,903.35	支出总计	2,903.35

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：广州市番禺区司法局（本级）

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	2,903.35	2,901.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,403.36	2,401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,403.36	2,401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,193.64	1,193.64	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	160.70	160.70	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	18.00	18.00	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	196.20	196.20	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	313.58	313.58	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	68.54	68.54	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	451.70	450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

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			
2210201	住房公积金	124.23	124.23	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：广州市番禺区司法局（本级）

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	2,903.35	1,681.63	1,221.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,403.36	1,193.64	1,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,403.36	1,193.64	1,209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,193.64	1,193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	160.70	0.00	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	196.20	0.00	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	313.58	0.00	313.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	451.70	0.00	451.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.76	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

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	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.20	236.20	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	92.12	92.12	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	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.23	112.23	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.23	112.23	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.23	112.23	12.00	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：广州市番禺区司法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,901.85	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	2,401.86
		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	375.76
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市番禺区司法局（本级）

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	124.23
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2,901.85	本年支出合计	2,901.85
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区司法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2,901.85	支出总计	2,901.85

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：广州市番禺区司法局（本级）

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	2,901.85	1,681.63	1,220.22
[204]公共安全支出	2,401.86	1,193.64	1,208.22
[20406]司法	2,401.86	1,193.64	1,208.22
[2040601]行政运行	1,193.64	1,193.64	0.00
[2040604]基层司法业务	160.70	0.00	160.70
[2040605]普法宣传	18.00	0.00	18.00
[2040606]律师管理	196.20	0.00	196.20
[2040607]公共法律服务	1.00	0.00	1.00
[2040610]社区矫正	313.58	0.00	313.58
[2040612]法治建设	68.54	0.00	68.54
[2040699]其他司法支出	450.20	0.00	450.20
[208]社会保障和就业支出	375.76	375.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	374.38	374.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	236.20	236.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

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	92.12	92.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	0.00
[20808]抚恤	1.38	1.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.38	1.38	0.00
[221]住房保障支出	124.23	112.23	12.00
[22102]住房改革支出	124.23	112.23	12.00
[2210201]住房公积金	124.23	112.23	12.00

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：广州市番禺区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,681.63
[301]工资福利支出	1,272.02
[30101]基本工资	148.07
[30102]津贴补贴	569.00
[30103]奖金	234.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.12
[30109]职业年金缴费	46.06
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	112.23
[30114]医疗费	10.00
[30199]其他工资福利支出	58.80
[302]商品和服务支出	176.40
[30201]办公费	15.00
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	18.26
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	4.29
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	3.60
[30229]福利费	19.50
[30231]公务用车运行维护费	28.10
[30239]其他交通费用	28.43
[30240]税金及附加费用	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	29.43
[303]对个人和家庭的补助	233.21
[30301]离休费	34.39
[30302]退休费	196.00
[30305]生活补助	1.38
[30309]奖励金	1.44

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：广州市番禺区司法局（本级）

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	393.42	393.42	0.00	0.00
“三公”经费	41.60	41.60	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	41.10	41.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	13.00	13.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.10	28.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

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：广州市番禺区司法局（本级）

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：广州市番禺区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,220.22
[301]工资福利支出	236.88
[30112]其他社会保障缴费	37.68
[30113]住房公积金	12.00
[30199]其他工资福利支出	187.20
[302]商品和服务支出	970.34
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	2.30
[30205]水费	1.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	10.19
[30209]物业管理费	176.00
[30213]维修（护）费	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	2.60
[30216]培训费	18.25
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	7.50
[30227]委托业务费	499.04
[30228]工会经费	1.32
[30229]福利费	6.50
[30240]税金及附加费用	0.28
[30299]其他商品和服务支出	211.86
[310]资本性支出	13.00
[31013]公务用车购置	13.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

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	1,681.63	1,681.63	1,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00
区司法局本级	1,681.63	1,681.63	1,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,272.02	1,272.02	1,272.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	176.40	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	233.21	233.21	233.21	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：广州市番禺区司法局（本级）

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, 221. 72	1, 220. 22	1, 220. 22	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50	
区司法局本级	1, 221. 72	1, 220. 22	1, 220. 22	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50	
租赁岗位 合同工经费	242. 00	242. 00	242. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障租赁合同工人员工资福利, 及时支付工资, 做好合同人员管理工作, 维持在岗人员稳定性, 保证单位日常工作运转顺利进行。
业务用房 经费	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘请物业公司对大楼进行管理, 履行合同签订的各项服务条款; 维持办公环境的安全和有序, 为办公楼内工作的干部职工提供必要的办公设施和条件; 有效控制成本, 在保障日常使用的同时, 节约水电支出。
调解经费	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步做好矛盾纠纷排查化解工作, 主动适应主要矛盾新变化新特点, 满足人民群众新期待新要求,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

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			
								突出重点、填补空白，健全以块为主、条块结合，全覆盖、多层次的调解网络。
安置帮教 经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实刑满释放人员衔接工作，及时完成信息核查、回执反馈。协调落实刑满释放人员安置帮教政策。做好日常帮教工作，防止出现脱管漏管情况，最大限度预防和减少刑满释放人员重新犯罪。
依法治理 与普法工作 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建全覆盖的宣传平台，开展各类型的普法活动和法治创建活动，完成法治广州建设考评工作。
律师管理 工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成每年度律师事务所初审工作；上下半年对分别对区内律师事务所进行抽检工作。
公共法律 服务工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合法律服务资源，加快构建覆盖全业务、全时空的法律服务网络，更好地满足新时代人民群众的服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

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			
								务需求,让人民群众有更多的法治获得感。
社区矫正 工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步推进“智慧矫正中心”建设,严格落实社区矫正对象的监管管理、教育矫正和帮困扶助工作,提升教育矫治效果,最大限度预防和减少社区矫正对象再犯罪,促进社区矫正对象顺利融入社会。
司法社会 工作项目	291.58	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	建立专门的司法社会工作者队伍,承接对我区社区矫正对象和刑满释放人员的矫治帮扶和安置帮教工作,切实提高全区社区矫正和安置帮教工作实效。
法制业务 工作经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区政府涉法事项、规范性文件、重大行政决策事项及公平竞争事项的审查工作,组织常务会议学法活动,开展法制员、行政复议应诉等各项业务培训,保证行政复议

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

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			
								案件办结率。
一村（社区）一法律顾问项目经费（区级）	193.70	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年1月签完成全区村（社区）法律顾问签约率达100%，实现全区村（社区）法律顾问全覆盖。
专职人民调解服务项目经费（区级）	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	继续深入推动我区人民调解工作创新发展，加强组织协调、推进专职人民调解员队伍建设。
党费经费	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	开展各类党建活动，加强理论学习，加强实践教育，加强作风建设，以党的政治建设为统领，打造政治坚定、纪律严明、素质过硬的党员队伍。
执法监督工作经费	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调好区级各部门的行政执法工作，开展行政执法业务培训，做好综合行政执法的有关协调工作，做好行政执法争议协调的工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区司法局（本级）

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。
车辆购置 经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时进行车辆购置，规范采购流程，做好相关财务手续，保证公车的正常使用。
机构运行 辅助经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障饭堂工作人员工资福利，及时支付工资，做好相关管理工作，维持在岗人员稳定性，保证饭堂正常运转顺利。

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2,903.35万元,比上年减少377.73万元,下降11.5%,主要原因是在职人员减少,相应经费减少,另各专项厉行节约减少支出;支出预算2,903.35万元,比上年减少377.73万元,下降11.5%,主要原因是在职人员减少,相应经费减少,另各专项厉行节约减少支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费41.6万元,比上年减少12.5万元,下降23.1%,主要原因是部分公车到期报废,本年纳入公车运维费预算编制的车辆数较上年减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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41.1万元(公务用车购置费13万元,比上年减少6.5万元;公务用车运行维护费28.1万元,比上年减少6万元。)比上年减少12.5万元,下降23.3%,主要原因是部分公车到期报废,本年纳入公车运维费预算编制的车辆数较上年减少;公务接待费0.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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 393.42 万元，比上年减少 19.63 万元，下降 4.8%，主要原因是公车运维费较上年减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 570.28 万元，其中：货物类采购预算 14 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 551.28 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 1,646.67 万元，分布构成情况为：房屋 8,672.1 平方米，车辆 12 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 13 万元，主要是公车等。

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
司法社会工作项目	291.58	建立专门的司法社会工作者队伍，承接对我区社区矫正对象和刑满释放人员的矫治帮扶和安置帮教工作，切实提高全区社区矫正和安置帮教工作实效。

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。