

2023 年

陆河县司法局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县司法局概况

- 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 陆河县司法局概况

一、主要职责

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承办县政府规章的备案、解释和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。

5. 指导、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

6. 指导、监督公共法律服务工作。

7. 负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8. 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。

9. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县司法局内设机构 14 个，分别为：办公室、政治工作办公室、法治宣教调研督察股、规审监督股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、复议应诉股、法律顾问股、公共

法律服务管理股、律师工作管理股、依法治县办秘书股、陆河县法律援助处、陆河县公职律师事务所、陆河县公证处。

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： 陆河县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1253.58	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	999.53
		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	161.40
		九、卫生健康支出	12.85
		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： 陆河县司法局

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	79.80
		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	1253.58	本年支出合计	1253.58

收支总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

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	1253.58	支出总计	1253.58

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：陆河县司法局

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			
2210201	住房公积金	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县司法局

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	1253.58	1048.02	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	999.53	794.33	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	999.53	794.33	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	794.33	794.33	0.00	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	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	77.37	77.37	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1253.58	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	999.53
		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	161.40
		九、卫生健康支出	12.85
		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：陆河县司法局

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	79.80
		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	1253.58	本年支出合计	1253.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1253.58	支出总计	1253.58

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：陆河县司法局

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	1253.58	1048.02	205.56
[204]公共安全支出	999.53	794.33	205.20
[20406]司法	999.53	794.33	205.20
[2040601]行政运行	794.33	794.33	0.00
[2040605]普法宣传	10.00	0.00	10.00
[2040607]公共法律服务	87.20	0.00	87.20
[2040610]社区矫正	10.00	0.00	10.00
[2040612]法治建设	30.00	0.00	30.00
[2040699]其他司法支出	68.00	0.00	68.00
[208]社会保障和就业支出	161.40	161.04	0.36
[20805]行政事业单位养老支出	161.04	161.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.90	33.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县司法局

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.09	11.09	0.00
[20808]抚恤	0.36	0.00	0.36
[2080801]死亡抚恤	0.36	0.00	0.36
[210]卫生健康支出	12.85	12.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.95	11.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.90	0.90	0.00
[221]住房保障支出	79.80	79.80	0.00
[22102]住房改革支出	79.80	79.80	0.00
[2210201]住房公积金	79.80	79.80	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1048.02
[301]工资福利支出	958.26
[30101]基本工资	157.75
[30102]津贴补贴	322.47
[30103]奖金	175.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.36
[30109]职业年金缴费	38.69
[30112]其他社会保障缴费	12.85
[30113]住房公积金	70.29
[30199]其他工资福利支出	99.79
[30107]绩效工资	3.78
[302]商品和服务支出	55.86
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	11.00
[30211]差旅费	0.44
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	8.40
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	17.16
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	33.90
[30302]退休费	33.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县司法局

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	78.26	78.26	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县司法局

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： 陆河县司法局

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：陆河县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	205.56
[302]商品和服务支出	195.20
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	14.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	55.20
[30227]委托业务费	66.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县司法局

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	38.20
[310]资本性支出	10.00
[31006]大型修缮	10.00
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30304]抚恤金	0.36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县司法局

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	1048.02	1048.02	1048.02	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县司法局	1048.02	1048.02	1048.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	958.26	958.26	958.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县司法局

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	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县司法局	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
法治工作保障 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	1. 印刷法治扶贫宣传资料。2. 推进法治政府建设。3. 法治进校园、进万企、进社区活动。4. 开展法治工作培训、会议。5. 邀请老师授课。加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设贯彻从严治党,以及进一步加强法治政府的需要。维护社会和谐稳定,促进当地经济社会健康发展。
普法宣传工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 结合重要时间节点和重点工作组织开展普法宣传活动(如“4·15”全民国家安全教育日宣传活动、“12·4”宪法宣传周) 2. 守法普法协调小组会议。 3. “法律明白

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县司法局

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”专题培训。4. 印刷宣传资料。 5. 督察乡镇普法宣传。6. 组织参加广东省应急普法“线上马拉松”活动和第三届全国应急管理普法知识竞赛活动。7. 开展“和谐同行进万企”法治宣传活动。8. 开展“我为群众办实事”实践活动。9. 法治宣传助力乡村振兴战略。10. 践行“美好生活·民法典相伴”主题宣传月活动。11. 开展“防控疫情、法治同行”专项普法宣传活动。12. 开展“把爱带回家”寒暑假儿童关爱服务“送法治安全”活动。13. 法治讲座宣讲课堂。维护社会和谐稳定,促进当地经济社会健康发展。社会和谐稳定,促进当地经济社会健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县司法局

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			
政府法律顾问 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于陆河县人民政府常务会议纪要,日常办公支出,聘请广东宝腾律师事务所、广东卓凡律师事务提供法律服务,以满足法治政府的需要。
一村(社区)一 法律顾问工作 经费	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	法律服务在全省村(社区)实现全覆盖,群众不出村(社区)即可享受到法律服务,困难群众能够及时得到法律援助,群众对法律服务满意度不断提高。
社区矫正工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对社区矫正对象的心理障碍疏导。2.对社区矫正对象审前调查评估。3.对社区矫正对象电子定位设备维护。4.印刷社区矫正宣传资料,《社区矫正法》和《社区矫正法实施办法》等。5.对社区矫正对象训诫教育,“每月一主题”教育计划。6.社区矫正“一县区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县司法局

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			
								一品牌”活动工作。7.联合县检察院开展不定期社区矫正工作检查,促进日常监管精确化,防止脱管、漏管、虚管现象发生。8.进一步推进“民情地图”社区矫正网格化工作。9.配合省、市时间节点,推进“智慧矫正”建设。10.社区矫正远程会见运维。维护社会和谐稳定,促进当地经济社会健康发展。
法律援助和律师管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现100%应援尽援,法律援助案件质量同行评估优良率达到60%以上,法律援助案件结案率达到60%以上,法律援助基本对象覆盖率100%,法律援助案件胜诉率及采纳率达到30%以上,有效投诉率低于0.5%,群众满意率达到90%以上。加大对弱势群体和犯罪嫌疑

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县司法局

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、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 律师为其提供辩护或法律援助。
行政执法案卷 评查经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面建立行政执法责任制，促进 行政执法主体依法行政，保护公 民、法人和其他组织的合法权益， 规范行政执法，加强行政执法监 督，促进行政机关及其工作人员依 法行政，县级以上人民政府及其行 政执法部门应当健全行政执法监 督机制，配备相应的行政执法监督 工作人员，加强行政执法监督人员 的培训。
遗属供养人员 经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，遗属供养 1 人，用于改 善无经济收入家属、遗属生活水 平，缓解其经济压力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县司法局

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			
陆河县司法局 附属办公场所 改造工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省司法厅《全省“智慧矫正中心”创建工作方案》和《全省“智慧矫正中心”创建工作指引》，为全面贯彻上级关于“智慧矫正”建设的决策部署，在陆河县社区矫正中心确定为 2022 年全省“智慧矫正中心”创建单位以来，我局结合我县实际，积极组织实施创建工作，完善基础设施建设。经县政府同意，借用原河田镇工商行政管理所三层办公楼一幢，建筑面积 540 m ² ，对其进行维修改造后作为中心办公场所。
部门保障资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆河县司法局坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在县委县政府的坚强领导下，围绕

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县司法局

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			
								“一个统筹、四大职能”布局，充分发挥司法行政职能作用，全面推进依法治县和法治政府建设，为推动陆河县发展提供坚强有力的法治保障。为保障机关正常运转，更好地完成各项工作任务。
行政案件代理 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推动本地区行政复议体制改革实施方案的出台及实施工作，建立健全改革各项配套机制，抓好改革后行政复议职责、机构、人员的落实。切实转变工作理念，改变单纯就办案而办案的观念，要以解决问题为着力点，以人民群众关心的“民生事、民心事”为小切口，注重弄清复议背后的真实诉求，做好复议后半篇文章，定期对典型案例进行梳理分析，提出服务中心、改善民生的举措、建议报党委政

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县司法局

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			
								府, 进一步提升我省行政复议质量和水平。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1253.58万元,比上年增加64.55万元,增长5.43%,主要原因是2023年度法律援助案件补贴标准增加,社区矫正人员定位费由个人支付转为局内支付,以及年金、养老等福利增加。

;支出预算1253.58万元,比上年增加64.55万元,增长5.43%,主要原因是2023年度法律援助案件补贴标准增加,社区矫正人员定位费由个人支付转为局内支付,以及年金、养老等福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.00万元,比上年增加2.70万元,增长50.94%,主要原因是2022年购置了一台应急保障用车。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平;公务用车购置及运行费6.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费6.00万元,比上年增加3.20万元。)比上年增加3.20万元,增长114.28%,主要原因是2022年购置了一台应急保障用车;公务接待费2.00万元,比上年减少0.50万元,下降20.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,节约公务接待开支。

。

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55.86万元，比上年增加7.08万元，增长14.51%，主要原因是2022年购置了一台应急保障用车以及人民调解、社区矫正、一村（社区）一法律顾问等业务增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排210.00万元，其中：货物类采购预算55.00万元，工程类采购预算25.00万元，服务类采购预算130.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年3月27日，本部门固定资产金额368.88万元，分布构成情况为：房屋1820平方米，车辆2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55.00万元，主要是智慧矫正中心装备设备以及电脑、打印机等。

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
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。