

2023 年
云浮市云城区司法局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区司法局 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 云浮市云城区司法局概况

一、主要职责

（一）主要职责：

一是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。

二是负责区政府规范性文件草案的合法性审核，承办区政府部门规范性文件的合法性审查和镇（街）规范性文件备案审查。负责协调各镇（街）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。

三是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、镇（街）依法行政工作，开展行政执法监督。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，指导行政裁决工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和镇（街）的法律顾问工作。

四是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。指导人民调解工作。指导、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工作，推进司法所规范化建设。

五是指导、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。指导、监督本系统负责的防范和处理邪教问题工作。

六是指导、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，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。

七是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，负责局安全生产工作。按权限负责本系统有关审计工作。

八是规划、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。

九是完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)云城区司法局设下列内设机构：行政复议与应诉股、办公室、区委依法治区办秘书股、社区矫正管理局、人民参与与促进法治股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、法制事务

综合股、政工科。

云浮市云城区法律援助处为区司法局直属行政单位，正股级。

派出机构在全区共设置 4 个司法所，正股级，分别是高峰、安塘、思劳、南盛司法所。

区司法局所属事业单位（公益一类事业单位）是东安公证处和云城区公职律师事务所。

（二）人员构成情况：云城区司法局的人员编制是 35 名，2022 年 12 月 31 日在职人员实有人数是 31 名，退休人员是 11 名，遗属 1 名。编制具体如下：政法专项编制是 22 名（机关 13 名，基层所 9 名），行政执法编制是 1 名，参公管理事业编制是 10 名（公证处是 3 名，公职所是 7 名），行政工勤编制是 2 名。实有人员具体如下：行政编制实有人员是 19 名（包括机关 12 名，基层所 7 名），行政执法编制是 1 名，行政工勤实有人员是 2 名。事业编制的实有人员是 9 名（包括公证处 3 名，公职所 6 名）。没有存在超编的情况。

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： 云浮市云城区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1025.20	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	681.46
		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	158.95
		九、卫生健康支出	28.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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	156. 58
		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	1025. 20	本年支出合计	1025. 20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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	1025.20	支出总计	1025.20

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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			
221	住房保障支出	156.58	156.58	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	156.58	156.58	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	55.56	55.56	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	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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	1025.20	834.00	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	681.46	490.26	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	681.46	490.26	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	490.26	490.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.43	28.43	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	86.33	86.33	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	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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							
2210203	购房补贴	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1025.20	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	681.46
		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	158.95
		九、卫生健康支出	28.21
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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	156. 58
		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	1025. 20	本年支出合计	1025. 20
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1025. 20	支出总计	1025. 20

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区司法局

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	1025. 20	834. 00	191. 20
[204] 公共安全支出	681. 46	490. 26	191. 20
[20406] 司法	681. 46	490. 26	191. 20
[2040601] 行政运行	490. 26	490. 26	0. 00
[2040604] 基层司法业务	64. 00	0. 00	64. 00
[2040605] 普法宣传	3. 00	0. 00	3. 00
[2040607] 公共法律服务	87. 50	0. 00	87. 50
[2040610] 社区矫正	18. 00	0. 00	18. 00
[2040612] 法治建设	5. 00	0. 00	5. 00
[2040699] 其他司法支出	13. 70	0. 00	13. 70
[208] 社会保障和就业支出	158. 95	158. 95	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	157. 92	157. 92	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	28. 43	28. 43	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 33	86. 33	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区司法局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	0.00
[20808]抚恤	1.03	1.03	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.03	1.03	0.00
[210]卫生健康支出	28.21	28.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.92	23.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00
[221]住房保障支出	156.58	156.58	0.00
[22102]住房改革支出	156.58	156.58	0.00
[2210201]住房公积金	55.56	55.56	0.00
[2210203]购房补贴	101.02	101.02	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	834.00
[301]工资福利支出	747.04
[30101]基本工资	122.02
[30102]津贴补贴	373.07
[30103]奖金	38.69
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.33
[30109]职业年金缴费	43.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.21
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	55.56
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	41.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	7.29
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.47
[30206]电费	1.42
[30207]邮电费	0.54
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	4.05
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	1.76
[30216]培训费	0.54
[30217]公务接待费	2.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	1.98
[30239]其他交通费用	17.45
[30299]其他商品和服务支出	2.83
[303]对个人和家庭的补助	45.93
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	44.90
[30305]生活补助	1.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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	41.03	41.03	0.00	0.00
“三公”经费	4.68	4.68	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	1.98	1.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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
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： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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
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： 本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	191.20
[302]商品和服务支出	191.20
[30201]办公费	18.7
[30226]劳务费	169.5
[30227]委托业务费	3.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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	834.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区司法局	834.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	747.04	747.04	747.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.93	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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	191.20	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区 司法局	191.20	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一村（社区）一 法律顾问工作 补助资金	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是法律服务在全区村（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； 二是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,能够自觉通过合法途径反映利益诉求,解决矛盾纠纷,维护合法权益； 三是基层自治管理明显改善,形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。
人民调解员经	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请人民调解员开展人民调解工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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			
费								作。以创建平安云城为目标, 调动我区人民调解组织和个人的积极性、主动性，推动全社会重视做好预防和制止民间纠纷激化工作。推进人民调解规范化、专业化、信息化建设，进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用，确保实现“小事不出村（居）、大事不出镇街”的目标。
公共法律服务 工作经费	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	公共法律服务工作经费用于开展律师公证管理、其他司法业务和基层司法业务工作。
政府法律顾问 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府法律顾问用于聘请政府法律顾问，为政府部门的决策提供法律意见。
普法宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展普法工作，促进区的经济发展、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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城区司法局

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			
法律援助经费	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辩护或法律帮助， 实现 100%应援尽援。
法治政府建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于法治政府建设工作, 包括行政复议、行政执法、依法行政工作、依法行政考评、依法治区等工作经费。
社区矫正辅助人员工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请社区矫正辅助人员和开展社区矫正工作。

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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 1025.20 万元，比上年增加 111.58 万元，增长 12.21%，主要原因是人员工资支出增加了 129.58 万元；支出预算 1025.20 万元，比上年增加 111.58 万元，增长 12.21%，主要原因是人员工资支出增加了 129.58 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.68 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 28.77%，主要原因是 2023 年只有两辆公车的车辆经费，比 2022 年少了两辆。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 1.98 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 1.98 万元，比上年减少 1.98 万元。）比上年减少 1.98 万元，下降 50.00%，主要原因是 2023 年只有两辆公车的车辆经费，比 2022 年少了两辆；公务接待费 2.70 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 3.45%，主要原因是接待活动增加，导致接待费用增加。

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 41.03 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.89%，主要原因是 2023 年只有两辆公车的车辆经费，比 2022 年少了两辆。2023 年人员比 2022 年多了一个。

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 372.32 万元，分布构成情况为：房屋 460 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 0 万元，主要是本年度无计划等。

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： 2023 年本部门无预算金额 50 万以上的重点项目。

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。