

2023 年
广州市白云区司法局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区司法局（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 广州市白云区司法局（本级） 概况

一、主要职责

广州市白云区司法局（本级）为广州市白云区人民政府主管全区司法行政工作的工作部门。中共广州市白云区全面依法治区委员会办公室（简称区委依法治区办）设在区司法局。主要职责是：

- （一）组织全区开展行政规范性文件的清理等工作；
- （二）承担统筹推进法治政府建设的职责；
- （三）承担统筹规划法治社会建设职责；
- （四）负责管理全区各基层司法所；
- （五）统筹协调、指导管理、组织实施全区社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作；
- （六）指导、监督和管理全区律师、律师事务所工作；
- （七）负责规划和推进全区公共法律服务体系建设工作；
- （八）指导、监督、管理全区法律援助工作；
- （九）承办区政府交办的法律事务；
- （十）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

广州市白云区司法局（本级）内设科室 9 个：办公室（审批管理科）、区委依法治区办秘书科、法制与律师管理科（区人民政府法律顾问室）、行政复议应诉综合科（行政执法协调监督科）、行政复议科（区人民政府行政复议办公室）、公共法律服务管理科、社区矫正和安置帮教科、人事科、机关党委。派驻机构 24 个：白云湖司法所、鹤龙司法所、嘉禾司法所、江高司法所、金沙司法所、石井司法所、石门司法所、松洲司法所、太和司法所、棠景司法所、同德司法所、同和司法所、新市司法所、永平司法所、云城司法所、钟落潭司法所、黄石司法所、均禾司法所、京溪司法所、人和司法所、三元里司法所、景泰司法所、龙归司法所、大源司法所。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,668.70	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	4,603.74
		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	606.43
		九、卫生健康支出	7.00
		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： 广州市白云区司法局（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	1, 451. 53
		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	6, 668. 70	本年支出合计	6, 668. 70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

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	6,668.70	支出总计	6,668.70

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（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	349. 43	349. 43	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	1, 102. 10	1, 102. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（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	6,668.70	4,833.34	1,835.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,603.74	2,775.37	1,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,603.74	2,775.37	1,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,775.37	2,775.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	662.97	0.00	662.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	352.80	0.00	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	303.94	0.00	303.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.43	606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.43	606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（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							
2080501	行政单位离退休	160.88	160.88	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	297.04	297.04	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	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,451.53	1,451.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,451.53	1,451.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.43	349.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,102.10	1,102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（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	6,668.70	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	4,603.74
		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	606.43
		九、卫生健康支出	7.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（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	1, 451. 53
		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	6, 668. 70	本年支出合计	6, 668. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6, 668. 70	支出总计	6, 668. 70

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区司法局（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	6,668.70	4,833.34	1,835.37
[204]公共安全支出	4,603.74	2,775.37	1,828.37
[20406]司法	4,603.74	2,775.37	1,828.37
[2040601]行政运行	2,775.37	2,775.37	0.00
[2040604]基层司法业务	456.00	0.00	456.00
[2040605]普法宣传	22.80	0.00	22.80
[2040606]律师管理	662.97	0.00	662.97
[2040610]社区矫正	352.80	0.00	352.80
[2040612]法治建设	29.86	0.00	29.86
[2040699]其他司法支出	303.94	0.00	303.94
[208]社会保障和就业支出	606.43	606.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	606.43	606.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	160.88	160.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.04	297.04	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： 广州市白云区司法局（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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	148. 52	148. 52	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 00	0. 00	7. 00
[21011]行政事业单位医疗	7. 00	0. 00	7. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 00	0. 00	7. 00
[221]住房保障支出	1, 451. 53	1, 451. 53	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 451. 53	1, 451. 53	0. 00
[2210201]住房公积金	349. 43	349. 43	0. 00
[2210203]购房补贴	1, 102. 10	1, 102. 10	0. 00

注： 无。

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： 广州市白云区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4833.34
[301]工资福利支出	4,002.95
[30101]基本工资	455.17
[30102]津贴补贴	1,979.22
[30103]奖金	763.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	297.04
[30109]职业年金缴费	148.52
[30112]其他社会保障缴费	10.41
[30113]住房公积金	349.43
[302]商品和服务支出	277.47
[30201]办公费	24.90
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	3.50
[30206]电费	6.00

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： 广州市白云区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	33.00
[30209] 物业管理费	20.00
[30211] 差旅费	2.00
[30213] 维修（护）费	5.00
[30215] 会议费	3.40
[30227] 委托业务费	21.00
[30228] 工会经费	19.20
[30229] 福利费	40.00
[30231] 公务用车运行维护费	8.60
[30239] 其他交通费用	80.57
[30299] 其他商品和服务支出	6.30
[303] 对个人和家庭的补助	526.52
[30301] 离休费	30.45
[30302] 退休费	341.93

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： 广州市白云区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	4. 14
[30399]其他对个人和家庭的补助	150. 00
[310]资本性支出	26. 40
[31002]办公设备购置	26. 40

注： 无。

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： 广州市白云区司法局（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	357.63	357.63	0.00	0.00
“三公”经费	8.60	8.60	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	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区司法局（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： 广州市白云区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 835. 37
[301]工资福利支出	293. 44
[30199]其他工资福利支出	293. 44
[302]商品和服务支出	1, 534. 93
[30201]办公费	29. 20
[30202]印刷费	37. 66
[30206]电费	0. 20
[30207]邮电费	3. 70
[30209]物业管理费	10. 00
[30211]差旅费	1. 40
[30216]培训费	4. 50
[30226]劳务费	119. 70
[30227]委托业务费	1, 317. 37

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区司法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3. 30
[30229]福利费	6. 60
[30299]其他商品和服务支出	1. 30
[303]对个人和家庭的补助	7. 00
[30307]医疗费补助	7. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（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	4833.34	4833.34	4833.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区司法局	4,833.34	4,833.34	4,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,002.95	4,002.95	4,002.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	277.47	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	526.52	526.52	526.52	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（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	1,835.37	1,835.37	1,835.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 司法局	1,835.37	1,835.37	1,835.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民调解 工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,加强人民调解工作指导,强化调解组织工作建设,调动调解员积极性,推动矛盾纠纷多元化解。
社区矫正 和安置帮教工 作经费	352.80	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	深化司法社工项目,采购专业司法社工,面向社区矫正对象和安置帮教人员开展教育矫正、社会适应性帮扶等司法矫治活动。创新方式、加强管理,提升社区矫正监管和安置帮教工作水平,预防社区矫正对象和安置帮教人员重新违法犯罪。
依法治区 工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹开展全面依法治区工作,推进广州湾区中央法务区白云中心区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（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			
								建设工作，奋力将白云建设成为高质量发展中心城区，以及助力广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚强法治保障。
法制工作 经费	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政府法律顾问积极作用，为政府各项改革发展提供法律服务支撑，提升行政机关依法行政水平，加强法治政府建设。
行政执法工作 经费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强综合行政执法的“一统筹，四统一”工作，严格规范公正文明执法，推进国家治理体系和治理能力现代化。
行政复议、 行政应诉工作 经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强白云区行政复议与行政应诉水平，促进法治政府建设。
一村（社区）一法律顾问 公益法律服务	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求在本辖区内村（社区）配备法律顾问，实现一村（社区）一法律顾问全覆盖。村（社区）

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（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			
工作经费（区资金）								配备法律顾问工作机制建立健全，每月提供现场法律服务，每个季度为村（社区）提供法治讲座，按要求完成法律顾问工作日志填报，每年参加业务培训，按要求参加上、下半年考核工作，促进法律服务便捷化精准化水平进一步提高，群众不出村（社区）即可享受法律服务。
专职人民调解服务项目经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专职人民调解服务项目工作，充分发挥人民调解维护社会稳定的“第一道防线”作用，努力消除影响社会稳定的疑难复杂纠纷。
普法工作经费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，推动全区普法依法治理年度工作、“八五”普法工作，加强法治宣传教育工作的针对性、实效性，不断提升法治教育工作水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（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			
政府雇员 工资经费	293. 44	293. 44	293. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展绩效考核,加强政府雇员 对工作实效的重视,提高政府雇员 工作水平, 调动工作积极性。
公费医疗 个人自付部分 经费	7. 00	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展本项目,按规定足额支付 全体政法机关干警（含离退休人 员）公费医疗个人自付部分,确保 全体政法机关干警（含离退休人 员）公费医疗得到全面保障。
司法工作 运转工作经费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过推进该项目, 确保移动 OA 等 系统、办公设备、办公场所等正常 运转, 不断改善办公环境, 提升司 法行政管理服务能力水平。
政府雇员 公用经费	10. 50	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展绩效考核,加强政府雇员 对工作的重视,提高政府雇员工作 水平, 调动工作积极性。
穗财政 [2022]121 号各 区专职人民调	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展专职人民调解服务项目 工作,充分发挥人民调解维护社会 稳定的“第一道防线”作用, 努力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（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			
解服务项目经费								消除影响社会稳定的疑难复杂纠纷。
穗财政 [2022]121 号一村（社区）一法律顾问公益法律服务经费	388.07	388.07	388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市实现一村（社区）一法律顾问线上线下全覆盖，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；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；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。
（区安排） 穗财政（2021）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专职人民调解服务项目工作，充分发挥人民调解维护社会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区司法局（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			
113 号各区专职 人民调解服务 项目经费								稳定的“第一道防线”作用，努力消除影响社会稳定的各类矛盾纠纷。

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6,668.70万元,比上年减少810.34万元,下降10.8%,主要原因是按照区财政部署,压减公用经费、项目支出;支出预算6,668.70万元,比上年减少810.34万元,下降10.8%,主要原因是按照区财政部署,压减公用经费、项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.60万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费8.60万元(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8.60万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。

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 357.63 万元，比上年减少 42.85 万元，下降 10.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,384.43 万元，其中：货物类采购预算 26.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,358.03 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 1,103.87 万元，分布构成情况为：房屋 1,600 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 26.40 万元，主要是办公电脑等。

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
社区矫正和安置帮教工作经费	352.80	深化司法社工项目，采购专业司法社工，面向社区矫正对象和安置帮教人员开展教育矫正、社会适应性帮扶等司法矫治活动。创新方式、加强管理，提升社区矫正监管和安置帮教工作水平，预防社区矫正对象和安置帮教人员重新违法犯罪。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。