

2023 年

连南瑶族自治县司法局 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县司法局 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 连南瑶族自治县司法局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）承担统筹县政府规章规划立法工作的责任。协调有关方面提出县政府规章的立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对县政府规章立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出县政府规章立法与改革部署相衔接的意见、措施。负责面向社会征集县政府规章制定项目建议。

（三）配合县人大常委会组织起草有关县地方性法规草案，负责县政府提请县人大及其常委会审议的地方性法规草案的审查工作。负责组织起草有关县政府规章草案。承办各部门报送县政府规章草案，负责立法协调。

（四）承办县政府规章的备案、组织解释、立法后评估和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府部门规范性文件的合法性审查和县级政府规范性文件的备案审查、负责协调各镇各部门实施县政府规章中的有关争议和问题，承办县政府规章的清理、编纂工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政

府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法、承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法、办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件、代理县政府行政应诉事务。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责县政府法律顾问事务、指导县政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

（六）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、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。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、推进司法所建设。

（七）指导、监督刑满释放人员帮教安置工作、指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）指导、监督本系统负责的防范和处理邪教问题工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、指导本系统警务督察工作。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求、依法负责本系统、领域的安全生产监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）依法治县办秘书股；（二）普法和依法治理股；（三）社区矫正管理股；（四）法制股；（五）公共法律服务股；（六）办公室；（七）法律援助处；（八）公职律师事务所；（九）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： 连南瑶族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1074.78	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	731.11
		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	157.60
		九、卫生健康支出	38.30
		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：连南瑶族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3. 12
		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	144. 64
		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	1074. 78	本年支出合计	1074. 78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县司法局

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	1074.78	支出总计	1074.78

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。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县司法局

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			
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	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	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.12	3.12	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	144.64	144.64	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	144.64	144.64	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	66.38	66.38	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	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表主要反映本单位财政拨款收入的一般公共预算收入总体情况。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县司法局

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	1074.78	823.14	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	731.11	484.28	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	731.11	484.28	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	511.01	451.01	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	162.65	0.00	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.60	155.92	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县司法局

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	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	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	51.00	51.00	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县司法局

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							
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表主要反映本单位基本支出和项目支出的总体情况。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1074.78	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	731.11
		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	157.60
		九、卫生健康支出	38.30
		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	3.12
		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： 连南瑶族自治县司法局

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	144. 64
		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	1074. 78	本年支出合计	1074. 78
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1074. 78	支出总计	1074. 78

注： 本表主要反映本单位财政拨款收支的总体情况。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县司法局

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	1074.78	823.14	251.64
[204]公共安全支出	731.11	484.28	246.83
[20406]司法	731.11	484.28	246.83
[2040601]行政运行	511.01	451.01	60.00
[2040602]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[2040603]机关服务	11.18	0.00	11.18
[2040605]普法宣传	6.00	0.00	6.00
[2040607]公共法律服务	162.65	0.00	162.65
[2040610]社区矫正	2.00	0.00	2.00
[2040650]事业运行	33.26	33.26	0.00
[208]社会保障和就业支出	157.60	155.92	1.68
[20805]行政单位养老支出	155.44	155.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.91	71.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.04	7.04	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： 连南瑶族自治县司法局

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支出	51.00	51.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00
[20808]抚恤	1.68	0.00	1.68
[2080801]死亡抚恤	1.68	0.00	1.68
[20899]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[210]卫生健康支出	38.30	38.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.91	28.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00
[213]农林水支出	3.12	0.00	3.12
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12
[2130501]行政运行	3.12	0.00	3.12

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县司法局

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
[221]住房保障支出	144.64	144.64	0.00
[22102]住房改革支出	144.64	144.64	0.00
[2210201]住房公积金	66.38	66.38	0.00
[2210203]购房补贴	78.26	78.26	0.00

注： 本表主要反映本单位一般预算支出的情况。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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：连南瑶族自治县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	823. 14
[301]工资福利支出	689. 68
[30101]基本工资	110.73
[30102]津贴补贴	254. 65
[30103]奖金	118. 13
[30107]绩效工资	10. 51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51. 00
[30109]职业年金缴费	25. 49
[30110]职工基本医疗保险缴费	31. 02
[30111]公务员医疗补助缴费	7. 28
[30112]其他社会保障缴费	0. 47
[30113]住房公积金	66. 38
[30199]其他工资福利支出	14. 00
[302]商品和服务支出	54. 51

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： 连南瑶族自治县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4. 00
[30202]印刷费	0. 30
[30204]手续费	0. 20
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	2. 00
[30207]邮电费	4. 00
[30211]差旅费	2. 50
[30213]维修（护）费	0. 50
[30215]会议费	0. 20
[30216]培训费	1. 66
[30217]公务接待费	4. 00
[30218]专用材料费	0. 50
[30227]委托业务费	0. 50
[30228]工会经费	7. 07

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：连南瑶族自治县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	8.84
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	10.43
[30299]其他商品和服务支出	0.82
[303]对个人和家庭的补助	78.95
[30301]离休费	19.70
[30302]退休费	59.26

注： 本表主要反映本单位一般预算基本的情况。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 连南瑶族自治县司法局

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	77.42	77.42	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本表主要反映本单位财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县司法局

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： 连南瑶族自治县司法局

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： 连南瑶族自治县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	251. 64
[301]工资福利支出	52. 30
[30102]津贴补贴	3. 12
[30199]其他工资福利支出	49. 18
[302]商品和服务支出	196. 65
[30201]办公费	8. 40
[30202]印刷费	3. 50
[30207]邮电费	12. 00
[30211]差旅费	4. 20
[30213]维修（护）费	0. 50
[30216]培训费	1. 90
[30227]委托业务费	74. 75
[30299]其他商品和服务支出	91. 40

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： 连南瑶族自治县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1. 68
[30305]生活补助	1. 68
[310]资本性支出	1. 00
[31002]办公设备购置	1. 00

注： 本表主要反映本单位一般公共预算项目支出的情况。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县司法局

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	823. 14	823. 140	823. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	689. 68	689. 68	689. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	54. 51	54. 51	54. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	78. 95	78. 95	78. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表主要反映本单位部门预算基本支出的情况。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县司法局

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	251.64	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑释解教人员 安置帮教工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（区）人民调 解员工资	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政复议经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普法宣传经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民调解工作 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一村（社区）一 法律顾问配套 经费	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法行政经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县司法局

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			
社区矫正经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
抚恤金	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政综合执法 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年编外人员 经费	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻村第一书记 工作补贴	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案及装备经 费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧矫正中心 创建经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助及公 职所补助经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法治宣传经费 (中央)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县司法局

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			
法律援助案件 补贴经费(省级 转移支付资金)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表主要反映本单位部门预算项目支出的情况。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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1074.78万元，比上年增加216.33万元，增长25.20%，主要原因是一、项目支出增加了预算支出166.14万元：1、依法行政经费5万元；2、法律援助经费1万元；3、抚恤金0.84万元；4、2023年编外人员经费11.18万元；5、驻村第一书记工作补贴3.12万元；6、办案及装备经费23万元；7、“智慧矫正中心”创建经费50万元；8、法律援助及公职所补助经费9万元；9、法治宣传经费11万元；10、法律援助案件补贴经费（省级转移支付资金）52万元；二、基本支出增加了预算支出50.19万元：1、人员支出增加预算支出50.19万元；支出预算1074.78万元，比上年增加216.33万元，增长25.20%，主要原因是一、项目支出增加了预算支出166.14万元：1、依法行政经费5万元；2、法律援助经费1万元；3、抚恤金0.84万元；4、2023年编外人员经费11.18万元；5、驻村第一书记工作补贴3.12万元；6、办案及装备经费23万元；7、“智慧矫正中心”创建经费50万元；8、法律援助及公职所补助经费9万元；9、法治宣传经费11万元；10、法律援助案件补贴经费（省级转移支付资金）52万元；二、基本支出增加了预算支出50.19万元：1、人员支出增加预算支出50.19万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年

减少 2.91 万元，下降 22.54%，主要原因是根据上年三公经费实际支出情况，今年作出相应调整。其中：因公出国（境）费 0.00 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 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，比上年减少 1.00 万元。）比上年减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是根据上年的实际支出情况作出相应调整；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 32.32%，主要原因是根据上年的实际支出情况今年的接待费用作出相应调整。

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 77.42 万元，比上年增加 17.46 万元，增长 29.12%，主要原因是普法宣传印刷费用及电信光纤专线费用增预算支出约 20 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 102.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 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，主要是无采购计划等。

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
无重点项目	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(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。