

2023 年
广州市增城区司法局 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区司法局 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 广州市增城区司法局概况

一、主要职责

广州市增城区司法局是区政府的组成部门。

(一)承担区委全面依法治区委员会办公室相关工作。组织协调全面推进依法治区各项工作,组织开展法治增城建设检查考评,总结推广依法治区工作经验,推进法治增城建设,组织推动严格执法、公正司法、全民守法相关工作。指导区直各部门、各镇街依法治理、法治创建、法治文化建设工作。

(二)承担统筹推进法治政府建设的职能。指导、监督区直各部门、各镇街依法行政工作,监督检查区直各部门、镇街的执法情况。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,指导区直各部门、各镇街的法律顾问工作,组织实施本行政区域一村(社区)一法律顾问工作。

(三)负责区政府规范性文件的合法性审核。对区政府重大决策、各项涉法工作提出合法性审查意见或处理意见。

(四)负责拟订法治宣传教育规划,组织实施本行政区域的普法宣传工作。

(五)推动人民参与和促进法治建设。负责本行政区域人民调

解工作。负责人民陪审员选任工作，协助上级司法机关做好本行政区域内人民监督员选任和管理工作。

(六)负责管理指导、组织实施社区矫正工作，组织、指导本行政区域开展刑满释放人员安置帮教工作。

(七)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。指导监督管理本行政区域的律师事务所(含公职律师事务所)的执业活动。指导监督管理基层法律服务所。指导监督管理本行政区域的法律援助工作。指导监督本行政区域公证机构的工作。

(八)负责规划、协调、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、区政府和上级部门交办的其他任务。

(十)职能转变。

1. 加强区政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，推进律师、公证从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系，加强事中事后监督和职业道德建设。

2. 统筹推进公共法律服务体系建设，夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全区、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向镇街延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推动公共法律服务均等化发展。

二、部门机构设置

区司法局设立办公室、法制科、普法和依法治理科、公共法律服务与律师工作管理科、区委依法治区办秘书科、行政复议和应诉科、社区矫正执法科、政工科等 8 个内设科室，以及增城区法律援助中心、增城区公职律师事务所、增城公证处等 3 个事业单位。13 个镇街各设立 1 个司法所，作为区司法局的派出机构。

三、部门预算构成

本本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区法律援助中心、广州市增城区公职律师事务所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4498.32	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	3572.20
		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	666.27
		九、卫生健康支出	1.64
		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： 广州市增城区司法局

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	258. 21
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

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	4498. 32	本年支出合计	4498. 32
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	4498. 32	支出总计	4498. 32

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： 广州市增城区司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

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			
2210201	住房公积金	258. 21	258. 21	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

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	4498.32	3202.50	1295.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3572.20	2276.38	1295.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3572.20	2276.38	1295.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2337.38	2276.38	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	517.60	0.00	517.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	484.22	0.00	484.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.27	666.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.27	666.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.58	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

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							
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	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	214.48	214.48	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	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.21	258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.21	258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.21	258.21	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4498.32	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	3572.20
		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	666.27
		九、卫生健康支出	1.64
		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： 广州市增城区司法局

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	258.21
		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	4498.32	本年支出合计	4498.32
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4498.32	支出总计	4498.32

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区司法局

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	4498. 32	3202. 50	1295. 82
[204] 公共安全支出	3572. 20	2276. 38	1295. 82
[20406] 司法	3572. 20	2276. 38	1295. 82
[2040601] 行政运行	2337. 38	2276. 38	61. 00
[2040604] 基层司法业务	89. 00	0. 00	89. 00
[2040605] 普法宣传	5. 00	0. 00	5. 00
[2040607] 公共法律服务	517. 60	0. 00	517. 60
[2040610] 社区矫正	484. 22	0. 00	484. 22
[2040612] 法治建设	139. 00	0. 00	139. 00
[208] 社会保障和就业支出	666. 27	666. 27	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	666. 27	666. 27	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	339. 58	339. 58	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	4. 97	4. 97	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	214. 48	214. 48	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： 广州市增城区司法局

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	107.24	107.24	0.00
[210]卫生健康支出	1.64	1.64	0.00
[21007]计划生育事务	1.64	1.64	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.64	1.64	0.00
[221]住房保障支出	258.21	258.21	0.00
[22102]住房改革支出	258.21	258.21	0.00
[2210201]住房公积金	258.21	258.21	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： 广州市增城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3202.50
[301]工资福利支出	2545.44
[30101]基本工资	333.22
[30102]津贴补贴	1411.42
[30103]奖金	207.39
[30107]绩效工资	6.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	214.48
[30109]职业年金缴费	107.24
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	258.20
[302]商品和服务支出	298.88
[30201]办公费	24.70
[30202]印刷费	23.50
[30204]手续费	0.60

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： 广州市增城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	8.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	19.70
[30209]物业管理费	21.11
[30211]差旅费	8.60
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	15.62
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	20.83
[30229]福利费	41.66
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[30239]其他交通费用	60.10
[30299]其他商品和服务支出	22.76
[303]对个人和家庭的补助	346.18

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： 广州市增城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	342. 94
[30305]生活补助	1. 60
[30309]奖励金	1. 62
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 02
[310]资本性支出	12. 00
[31002]办公设备购置	12. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区司法局

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	278.08	278.08	0.00	0.00
“三公”经费	9.70	9.70	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	9.20	9.20	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	9.20	9.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区司法局

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

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： 广州市增城区司法局

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

注： 本表本年无发生额。

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： 广州市增城区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1295.82
[301]工资福利支出	61.00
[30113]住房公积金	2.91
[30199]其他工资福利支出	58.09
[302]商品和服务支出	1234.82
[30201]办公费	0.20
[30202]印刷费	9.00
[30214]租赁费	2.19
[30227]委托业务费	1211.40
[30299]其他商品和服务支出	12.03

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区司法局

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	3202. 50	3202. 50	3202. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区司法 局	2957. 71	2957. 71	2957. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2327. 21	2327. 21	2327. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	272. 33	272. 33	272. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	346. 18	346. 18	346. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区法律 援助中心(广州市增 城区“12348”法律 服务热线)	141. 85	141. 85	141. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	125. 89	125. 89	125. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 96	15. 96	15. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区司法局

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		
广州市增城区公职 律师事务所	102. 93	102. 93	102. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	92. 34	92. 34	92. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 59	10. 59	10. 59	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： 广州市增城区司法局

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	1295.82	1295.82	1295.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区司法局	1225.82	1225.82	1225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法行政项目经费	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	打造革命化、正规化、专业化、职业化的行政复议队伍,发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用,维护群众合法权益,促进社会公平正义,推进平安增城、法治增城的建设。
增城区一村(社区)法律顾问经费	447.60	447.60	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	法律顾问全覆盖;每个季度至少举办 1 次法制讲座;村(社区)法律顾问积极参与人民调解;帮助群众通过合理处理矛盾纠纷降低群体上访事件。
编外人员聘用经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放机关聘员 8 人聘用经费,用于购买聘员服务,辅助机关在编公务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区司法局

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			
								员完成各项工作任务。
增城区专职人民调解员经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专职人民调解员经费用于发放给司法行政部门招聘的专职人民调解员的薪酬和福利经费以及对专职人员进行定期的业务培训督导、项目评估费用。
人民调解项目工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是发放给司法行政部门招聘的专职人民调解员的薪酬和福利经费以及对专职人员进行定期的业务培训、督导和项目评估费用。二是提高全区基层调解员的工作积极性，保证基层调解工作正常进行。三是保证全区调解工作者业务实操能力有效提高，扩大人民调解宣传率和知晓率。
普及法律知识教育项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普及法律知识教育经费用于电视栏目制作、法治宣传阵地建设、普

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区司法局

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			
								法信息、制作宣传品、宣传栏维护更新、12.4 全国法制宣传日宣传活动开支等。
社区矫正工作项目经费	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进和规范社区矫正工作,保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行的正确执行,提高教育矫正质量,促进社区矫正对象顺利融入社会,预防和减少犯罪。
司法社工项目服务费	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《广州市司法局社会工作项目体系建设实施方案》(穗字〔2015〕17 号)精神,加强社区矫正和安置帮教工作,增城区司法局立足实际情况,积极探索建立司法社会工作项目体系建设,通过政府购买服务的方式,以司法所、增城区社区矫正中心作为平台和载体,在社区矫正和安置帮教工作中引入社会工作理念和专业社工,深

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区司法局

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			
								入推进社区矫正法和为安置帮教对象提供帮扶、教育服务,最大限度地满足增城区司法局、各镇街司法所以及增城区社区矫正对象和安置帮教对象的服务需求,为构建和谐社区提供有力的支持。
法制工作专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好依法行政各项工作,发挥参谋、助手和顾问作用,为我市经济社会健康可持续发展作贡献
法治建设工作项目经费	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.建立法治建设工作机制,人员力量配置合理,工作经费有保障; 2.开展调查研究活动,有针对性地提出解决问题的和推进法治建设工作方面的意见和建议。
司法所规范化建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	示范司法所规范化建设根据示范司法所建设要求,规范示范司法所建设,建立镇街公共法律服务站等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区司法局

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			
广州市增城区法律援助中心(广州市增城区“12348”法律服务热线)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助项目经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、深化法律援助工作，扩大法律援助范围，努力实现应援尽援。做好法律援助案件受理工作,实现刑事案件律师辩护全覆盖； 2、 深化法律援助值班律师工作在部分法律援助工作站派驻律师值班，为群众提供免费法律服务； 3、务质量零投诉。

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4,498.32万元，比上年减少1,528.72万元，下降25.4%，主要原因是树立过紧日子，压减工作经费；支出预算4,498.32万元，比上年减少1,528.72万元，下降25.4%，主要原因是树立过紧日子，压减工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.7万元，比上年减少0.1万元，下降1.0%，主要原因是树立过紧日子，压减工作经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是立过紧日子，压减工作经费；公务用车购置及运行费9.2万元（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9.2万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.7%，主要原因是树立过紧日子，压减工作经费。

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 278.08 万元，比上年减少 18.67 万元，下降 6.3%，主要原因是树立过紧日子，压减工作经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1301.78 万元，其中：货物类采购预算 19.77 万元，工程类采购预算 10.0 万元，服务类采购预算 1272.01 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 1253.77 万元，分布构成情况为：房屋 4284.53 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 12.0 万元，主要是复印机、家具等。

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
司法社工项目服务费	476.00	为贯彻落实《广州市司法局社会工作项目体系建设实施方案》（穗字〔2015〕17 号）精神，加强社区矫正和安置帮教工作，增城区司法局立足实际情况，积极探索建立司法社会工作项目体系建设，通过政府购买服务的方式，以司法所、增城区社区矫正中心作为平台和载体，在社

		区矫正和安置帮教工作中引入社会工作理念和专业社工，深入推进社区矫正法和为安置帮教对象提供帮扶、教育服务，最大限度地满足增城区司法局、各镇街司法所以及增城区社区矫正对象和安置帮教对象的服务需求，为构建和谐社区提供有力的支持。
法律援助项目经费	70.00	1、深化法律援助工作，扩大法律援助范围，努力实现应援尽援。做好法律援助案件受理工作，实现刑事案件律师辩护全覆盖； 2、深化法律援助值班律师工作 在部分法律援助工作站派驻律师值班，为群众提供免费法律服务；3、 务质量零投诉。

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。