

2024年  
饶平县司法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 饶平县司法局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 饶平县司法局概况

## 一、主要职责

饶平县司法局是县政府工作部门，为正科级。

中共饶平县委全面依法治县委员会办公室设在饶平县司法局。饶平县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国、省委关于全面依法治省、市委关于全面依法治市的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。

主要职责：

（一）承担全面依法治县重大问题的研究，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工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三）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、各镇政府依法行政工作。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，代理县政府的行政应诉事务，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、各镇政府的法律顾问工作。

（四）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。会同相关部门做好人民陪审员的选任管理工作。协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理具体工作。推进司法所建设。

（五）指导、监督、管理社区矫正工作。指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责推进公共法律服务体系和平台建设工作，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）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。

（八）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。

（九）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

饶平县司法局内设机构包括：县委全面依法治县办公室秘书股、政工室、综合股、法治调研与普法股、法治督察股、法制股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股和律师公证管理股。下属事业机构3个，分别是：广东省饶平县公证处、饶平县法律援助处和饶平县公职律师事务所（参公）。派出机构21个基层司法所。

### 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：饶平县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,861.60	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	1,419.52
		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	278.73
		九、卫生健康支出	64.80
		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
		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	98.55
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,861.60	本年支出合计	1,861.60
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	1,861.60	支出总计	1,861.60

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：饶平县司法局

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			
	合计	1,861.60	1,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,419.52	1,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,419.52	1,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,070.33	1,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.73	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.44	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	64.80	64.80	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	61.14	61.14	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	3.67	3.67	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	98.55	98.55	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	98.55	98.55	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	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：饶平县司法局

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	1,861.60	1,540.82	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,419.52	1,098.74	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,419.52	1,098.74	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,070.33	1,044.77	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	209.40	0.00	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.73	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.44	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	122.53	122.53	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	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,861.60	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	1,419.52
		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	278.73
		九、卫生健康支出	64.80
		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
		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	98.55
		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	1,861.60	本年支出合计	1,861.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,861.60	支出总计	1,861.60

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县司法局

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	1,861.60	1,540.82	320.78
[204]公共安全支出	1,419.52	1,098.74	320.78
[20406]司法	1,419.52	1,098.74	320.78
[2040601]行政运行	1,070.33	1,044.77	25.56
[2040604]基层司法业务	209.40	0.00	209.40
[2040605]普法宣传	2.00	0.00	2.00
[2040607]公共法律服务	1.00	0.00	1.00
[2040610]社区矫正	36.00	0.00	36.00
[2040612]法治建设	13.00	0.00	13.00
[2040650]事业运行	53.97	53.97	0.00
[2040699]其他司法支出	33.82	0.00	33.82
[208]社会保障和就业支出	278.73	278.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	273.44	273.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.90	87.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.53	122.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.26	61.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
[210]卫生健康支出	64.80	64.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.80	64.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.14	61.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
[221]住房保障支出	98.55	98.55	0.00

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
[22102]住房改革支出	98.55	98.55	0.00
[2210201]住房公积金	98.55	98.55	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,540.82
[301]工资福利支出	1,338.58
[30101]基本工资	285.03
[30102]津贴补贴	464.81
[30103]奖金	211.14
[30107]绩效工资	28.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.53
[30109]职业年金缴费	61.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.80
[30112]其他社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	98.55
[302]商品和服务支出	90.48
[30201]办公费	30.96
[30217]公务接待费	0.26
[30228]工会经费	3.42
[30239]其他交通费用	30.06
[30299]其他商品和服务支出	25.78
[303]对个人和家庭的补助	111.76
[30302]退休费	89.65
[30305]生活补助	3.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.72

注：无



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	320.78
[302]商品和服务支出	320.78
[30201]办公费	8.48
[30202]印刷费	6.50
[30205]水费	0.04
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	8.32
[30211]差旅费	5.90
[30213]维修（护）费	12.62
[30215]会议费	0.12
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	261.66
[30231]公务用车运行维护费	5.21
[30299]其他商品和服务支出	9.53

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县司法局

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	110.88	110.88	0.00	0.00
“三公”经费	5.48	5.48	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	5.21	5.21	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.21	5.21	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县司法局

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

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：饶平县司法局

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县司法局

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		
合计	1,540.82	1,540.82	1,540.82	0.00	0.00	0.00
饶平县司法局	1,540.82	1,540.82	1,540.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,338.58	1,338.58	1,338.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.76	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县司法局

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	320.78	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县司法局	320.78	320.78	320.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
县司法行政系统指挥中心经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
县政府法律顾问服务费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请县政府法律顾问，为重大行政决策、行政行为提供法律意见，协助起草、修改、审查合同以及其他法律事务。聘请县政府法律顾问7名，提供法律服务10次以上。
公证处补充经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与全省公证机构实现网络互联互通，公证服务领域全面拓展和深化，为经济社会发展、重大工程项目和群众民生提供公证服务，公证机构基础建设标准实现达标。
“一村（社区）一法律顾问”工作补助经费	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	法律服务在全县村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，基层干部群众的法律意识显著增强，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。
“一村（社区）一法律顾问”办公经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	推进一村（社区）一法律顾问工作开展，落实工作评价制度，对律师提供法律服务情况进行考评，提高驻村（社区）律师工作的规范化、科学化水平。
法律援助办公办案补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助全面覆盖低收入群体和特定群体，刑事法律援助在人权司法保障中的作用得到切实发挥，法律援助机构标准化全面施行。
普法专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进宪法学习宣传教育，普及宪法知识，弘扬宪法精神。全面加强社会主义法治文化建设，深入推进全民守法。

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			
基层司法所工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人民调解员培训等，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的作用；刑释解教安置帮教工作。
社区矫正工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进专业社会工作者专职从事社区矫正工作，提高社区矫正工作水平，实现对入矫在考验期半年以上的服刑人员实现手机定位等科技监管手段，推进社区矫正工作平台建设，创新社区矫正工作措施和方法。
行政复议与行政诉讼工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县行政复议规范化建设、宣传工作，倒逼行政机关依法行政，反映社情民意、回应社会关切，助推法治政府建设。
法治政府建设工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，全面提升法治饶平建设水平。
司法局办公楼旧址管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
乡村振兴驻镇（村）人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好驻镇帮镇扶村工作，以每人每月3000元为标准，落实驻镇帮扶工作队人员待遇保障，增加补助经费报销的准确性和及时性，进一步提高工作人员工作积极性，为全面推进我县乡村振兴工作提供强有力的保障。
行政执法信息平台和行政执法监督网络平台项目经费	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	执法单位通过上线应用两平台，着力提高行政执法网络化、智能化水平，促进严格规范公正文明执法。

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,861.6万元，比上年减少3.95万元，下降0.21%，主要原因是项目经费预算减少；支出预算1,861.6万元，比上年减少3.95万元，下降0.21%，主要原因是项目经费预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.48万元，比上年减少0.3万元，下降5.19%，主要原因是我局严格执行八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.21万元（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5.21万元，比上年减少0.03万元。）比上年减少0.03万元，下降0.57%，主要原因是我局严格执行八项规定，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费0.26万元，比上年减少0.28万元，下降51.85%，主要原因是我局严格执行八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排110.88万元，比上年减少3.89万元，下降3.39%，主要原因是我局严格执行八项规定，厉行节约，减少机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.9万元，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8.9万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额393.6万元，分布构成情况为：房屋1,476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，主要是基本满足日常工作需求等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。