

2024年  
南雄市司法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 南雄市司法局概况**

- 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 南雄市司法局概况

## 一、主要职责

(一) 承担全面依法治市有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关决策部署督察工作。

(二) 负责市政府规范性文件草案的合法性审核，承办市政府部门规范性文件的合法性审查和市政府规范性文件的备案。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。

(四) 承担统筹规划法治社会建设的责任。

(五) 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。

(七) 负责本系统车辆管理工作，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和司法所规范性建设工作。

(九) 完成市委、市政府和韶关市司法局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

南雄市司法局是政府工作部门，为正科级。中共南雄市委全面依法治市委员会办公室设在司法局。内设11个股（室）：政工科（副科级建制）、办公室、市委全面依法治市委员会办公室秘书股、规范性文件审查股和法律事务股、社区矫正管理股、行政复议股、行政应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股。下辖18个镇

(街)基层司法所和南雄市法律援助处、南雄市公证处、南雄市公职律师事务所3个事业单位。

### **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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：南雄市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,298.30	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	1,918.20
		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	226.54
		九、卫生健康支出	57.08
		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	96.48
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,298.30	本年支出合计	2,298.30
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	2,298.30	支出总计	2,298.30

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：南雄市司法局

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	2,298.30	2,298.30	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	1,918.20	1,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,918.20	1,918.20	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	1,414.31	1,414.31	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	222.42	222.42	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	31.91	31.91	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	199.49	199.49	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	20.63	20.63	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	16.50	16.50	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	12.94	12.94	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	226.54	226.54	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	224.23	224.23	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	66.27	66.27	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	105.31	105.31	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	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	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	1.38	1.38	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	1.38	1.38	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	57.08	57.08	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	57.08	57.08	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	56.56	56.56	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	0.52	0.52	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	96.48	96.48	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	96.48	96.48	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	96.48	96.48	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：南雄市司法局

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	2,298.30	1,807.35	490.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,918.20	1,427.25	490.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,918.20	1,427.25	490.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,414.31	1,414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	222.42	0.00	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	199.49	0.00	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.23	224.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.27	66.27	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	105.31	105.31	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	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.56	56.56	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.48	96.48	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：南雄市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,298.30	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	1,918.20
		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	226.54
		九、卫生健康支出	57.08
		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	96.48
		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	2,298.30	本年支出合计	2,298.30

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	2,298.30	支出总计	2,298.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市司法局

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	2,298.30	1,807.35	490.95
[204]公共安全支出	1,918.20	1,427.25	490.95
[20406]司法	1,918.20	1,427.25	490.95
[2040601]行政运行	1,414.31	1,414.31	0.00
[2040604]基层司法业务	222.42	0.00	222.42
[2040605]普法宣传	31.91	0.00	31.91
[2040607]公共法律服务	199.49	0.00	199.49
[2040610]社区矫正	20.63	0.00	20.63
[2040612]法治建设	16.50	0.00	16.50
[2040650]事业运行	12.94	12.94	0.00
[208]社会保障和就业支出	226.54	226.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.23	224.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.27	66.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.31	105.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65	0.00
[20808]抚恤	0.93	0.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
[210]卫生健康支出	57.08	57.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.08	57.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.56	56.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
[221]住房保障支出	96.48	96.48	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	96.48	96.48	0.00
[2210201]住房公积金	96.48	96.48	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：南雄市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,807.35
[301]工资福利支出	1,455.78
[30101]基本工资	264.89
[30102]津贴补贴	515.17
[30103]奖金	241.52
[30107]绩效工资	3.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.30
[30109]职业年金缴费	52.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.08
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	96.48
[30199]其他工资福利支出	118.00
[302]商品和服务支出	276.18
[30201]办公费	30.61
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.11
[30209]物业管理费	70.00
[30211]差旅费	10.10
[30213]维修（护）费	0.40
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	26.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	5.00
[30228] 工会经费	30.00
[30229] 福利费	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	30.96
[30299] 其他商品和服务支出	45.50
[303] 对个人和家庭的补助	67.20
[30302] 退休费	66.27
[30305] 生活补助	0.93
[310] 资本性支出	8.19
[31002] 办公设备购置	8.19

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：南雄市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	490.95
[302]商品和服务支出	484.97
[30202]印刷费	0.50
[30209]物业管理费	6.73
[30226]劳务费	385.43
[30299]其他商品和服务支出	92.31
[310]资本性支出	5.98
[31002]办公设备购置	5.98

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：南雄市司法局

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	252.00	252.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市司法局

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：南雄市司法局

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：南雄市司法局

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	1,807.35	1,807.35	1,807.35	0.00	0.00	0.00
南雄市司法局	1,807.35	1,807.35	1,807.35	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,455.78	1,455.78	1,455.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	276.18	276.18	276.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.19	8.19	8.19	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：南雄市司法局

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	492.95	492.95	492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市司法局	492.95	492.95	492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）112号提前下达2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算（司法部分）（公共法律体系建设）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）112号提前下达2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算（司法部分）（行政复议）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）112号提前下达2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算（司法部分）（法治宣传）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）112号提前下达2024年中央和省级政法纪检监察转移支付资金预算（司法部分）（法律援助）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财政法（2023）110号提前下达2024年一村（社区）一法律顾问和法律援助补助资金（2024年法律援助补助资金）	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）110号提前下达2024年一村（社区）一法律顾问和法律援助补助资金（一村（社区）一法律顾问补助）	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）109号提前下达2024年社会治理专项资金（公共法律服务）（2024年人民调解专项资金）	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）109号提前下达2024年社会治理专项资金（公共法律服务）（2024年社区矫正补助资金）	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2023）109号广东省财政厅关于提前下达2024年社会治理专项资金（公共法律服务）的通知（2024年普法专项资金）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一村（社区）一法律顾问工作补贴	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
全面依法治市经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年政府法律顾问经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2022）134号广东省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）的通知（“智慧矫正中心”创建）	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2022）134号广东省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）的通知（法律援助及公职所补助）	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2022）118号关于提前下达2023年法律援助案件补贴经费的通知	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2022）120号广东省财政厅关于提前下达2023年社会治理专项资金（公共法律服务）的通知（普法专项经费）	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2022）134号广东省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）的通知（办案装备费）	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财政法（2022）120号广东省财政厅关于提前下达2023年社会治理专项资金（公共法律服务）的通知（省级人民调解补助资金）	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财政法（2022）134号广东省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）的通知（法治宣传）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,298.3万元，比上年减少38.1万元，下降1.63%，主要原因是厉行节俭，从严控制各项经费开支；支出预算2,298.3万元，比上年减少38.1万元，下降1.63%，主要原因是厉行节俭，从严控制各项经费开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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。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5万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费2万元，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。

### 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252万元，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。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排22.5万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额727.4万元，分布构成情况为：房屋4649.3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10万元，主要是台式电脑、多功能一体机等。

#### 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。