

2023 年
英德市司法局 部门预算

目 录

第一部分 英德市司法局 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 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 英德市司法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻国家和省、市关于司法行政工作的法律、法规和方针、政策，制定本市司法行政工作发展规划并组织实施。

(二) 负责实施法制宣传教育工作。

(三) 监督、管理律师事务所、律师执业活动。

(四) 监督、指导公证机构和公证员执业活动。

(五) 监督、指导、组织实施法律援助工作。

(六) 管理、指导、监督基层司法所工作。

(七) 指导人民调解工作。

(八) 组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。

(九) 受理、调查对司法鉴定机构和司法鉴定人执业活动的投诉。

(十) 贯彻国家和省、市关于政治法制工作的法律法规和方针、政策，统筹规划、督促指导本市依法行政工作。

(十一) 负责市人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作，承办本市行政规范性文件的备案、监督、清理等工作。

(十二) 负责推进本市行政执法责任制建设，监督、指导本市行政执法活动，协调本市行政执法争议，依法处理行政执法投诉举报。

(十三) 办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理本级人民政府行政应诉事务。

(十四) 负责本级人民政府法律顾问事务，承办本级人民政府重大决策、措施发布前的合法性审查和民商事诉讼、

仲裁等法律事务。

（十五）承办本级人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市司法局包括 1 个中共英德市委全面依法治市委员会办公室秘书股；9 个内设机构：办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、行政复议和行政应诉股、行政执法协调监督股、计财装备股、人事股。

三、部门预算构成

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。下属单位包括：英德市司法局英城司法所、英德市司法局大站司法所、英德市司法局望埠司法所、英德市司法局沙口司法所、英德市司法局横石塘司法所、英德市司法局英红司法所、英德市司法局连江口司法所、英德市司法局黎溪司法所、英德市司法局下石太司法所、英德市司法局东华司法所、英德市司法局桥头司法所、英德市司法局横石水司法所、英德市司法局青塘司法所、英德市司法局白沙司法所、英德市司法局石灰铺司法所、英德市司法局石牯塘司法所、英德市司法局滄洸司法所、英德市司法局波罗司法所、英德市司法局大湾司法所、英德市司法局西牛司法所、英德市司法局水边司法所、英德市司法局大洞司法所、

英德市司法局九龙司法所、英德市司法局黄花司法所的预算。
下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：英德市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3732.75	一、一般公共服务支出	1.12
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	2834.23
		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	363.02
		九、卫生健康支出	102.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：英德市司法局

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	40.08
		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	392.13
		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	3732.75	本年支出合计	3732.75

收支总体情况表

单位名称：英德市司法局

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	3732.75	支出总计	3732.75

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：英德市司法局

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			
2101101	行政单位医疗	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.08	40.08	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	392.13	392.13	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	392.13	392.13	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	125.58	125.58	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	266.55	266.55	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填列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：英德市司法局

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	3732.75	2901.45	831.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2834.23	2005.18	829.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2834.23	2005.18	829.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2020.18	2005.18	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	275.12	0.00	275.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市司法局

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							
2040699	其他司法支出	335.78	0.00	335.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.02	361.90	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.90	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.22	59.22	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	201.78	201.78	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	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：英德市司法局

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							
21499	其他交通运输支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.13	392.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.13	392.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.55	266.55	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填列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3732.75	一、一般公共服务支出	1.12
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	2834.23
		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	363.02
		九、卫生健康支出	102.17
		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	40.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市司法局

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	392.13
		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	3732.75	本年支出合计	3732.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3732.75	支出总计	3732.75

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市司法局

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	3732.75	2901.45	831.30
[201]一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12
[20132]组织事务	1.12	0.00	1.12
[2013299]其他组织事务支出	1.12	0.00	1.12
[204]公共安全支出	2834.23	2005.18	829.05
[20406]司法	2834.23	2005.18	829.05
[2040601]行政运行	2020.18	2005.18	15.00
[2040605]普法宣传	80.00	0.00	80.00
[2040607]公共法律服务	275.12	0.00	275.12
[2040610]社区矫正	13.20	0.00	13.20
[2040612]法治建设	85.00	0.00	85.00
[2040613]信息化运行	24.95	0.00	24.95
[2040699]其他司法支出	335.78	0.00	335.78
[208]社会保障和就业支出	363.02	361.90	1.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市司法局

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
[20805]行政事业单位养老支出	361.90	361.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.22	59.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.89	100.89	0.00
[20808]抚恤	1.13	0.00	1.13
[2080801]死亡抚恤	1.13	0.00	1.13
[210]卫生健康支出	102.17	102.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	102.17	102.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	102.17	102.17	0.00
[214]交通运输支出	40.08	40.08	0.00
[21499]其他交通运输支出	40.08	40.08	0.00
[2149999]其他交通运输支出	40.08	40.08	0.00
[221]住房保障支出	392.13	392.13	0.00
[22102]住房改革支出	392.13	392.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市司法局

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
[2210201]住房公积金	125.58	125.58	0.00
[2210203]购房补贴	266.55	266.55	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2901.45
[301]工资福利支出	2326.84
[30101]基本工资	502.58
[30102]津贴补贴	680.85
[30103]奖金	571.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.78
[30109]职业年金缴费	100.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	102.17
[30113]住房公积金	125.58
[30199]其他工资福利支出	41.42
[302]商品和服务支出	460.07
[30201]办公费	343.74
[30217]公务接待费	15.00
[30228]工会经费	19.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	24.03
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	40.08
[303]对个人和家庭的补助	114.54
[30302]退休费	114.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市司法局

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	527.62	527.62	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市司法局

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
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： 本单位本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市司法局

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
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： 本单位本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	831.30
[302]商品和服务支出	830.17
[30201]办公费	1.12
[30226]劳务费	434.25
[30227]委托业务费	104.95
[30239]其他交通费用	85.65
[30299]其他商品和服务支出	204.20
[303]对个人和家庭的补助	1.13
[30305]生活补助	1.13

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市司法局

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	国有资本 经营预算		
合 计	2901.45	2901.45	2901.45	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市司法局	2901.45	2901.45	2901.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2326.84	2326.84	2326.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	460.07	460.07	460.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	114.54	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市司法局

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	831.30	831.30	831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市司法局	831.30	831.30	831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助经费	107.12	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助经济困难标准动态调整机制有效运行，法律援助门槛进一步降低，法律援助覆盖范围进一步扩大，法律援助申请手续进一步优化，法律援助知晓率、普及率进一步提高，农民工、老年人、残疾人、妇女、未成年人、军人军属等特殊群体合法权益得到有效维护，实现应援尽援。法律援助服务符合司法部标准，法律援助质量持续提高，案件指派及时率、基本覆盖率达到 100%，案件优良率、结案率稳定在 60%以上，有效投诉率低于万分之 5，群众满意度长期保持在较高水平。
普法宣传经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区矫正经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一村(社区)一 法律顾问经费	132.13	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市司法局

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			
公共法律服务 工作经费	85.65	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
法治工作	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
依法治市经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政执行“两平 台”项目经费 (本级配套)	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对我市乡镇(街道)执法单位上线应用“两平台”的财政扶持力度。1、系统验收合格率达到 100%；2、行政执法结果公开及时率达 90%；3、业务办理无纸化比例达 90%；4、系统使用年限达 5 年。
粤 财 政 法 [2022]134 号, 中央政法纪检 监察转移支付 资金(司法部	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市司法局

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			
分)								
粤 财 政 法 [2022]118 号, 法律援助案件 补贴	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法律援助经济困难标准动态调整机制有效运行,法律援助门槛进一步降低,法律援助覆盖范围进一步扩大,法律援助申请手续进一步优化,法律援助知晓率、普及率进一步提高,农民工、老年人、残疾人、妇女、未成年人、军人军属等特殊群体合法权益得到有效维护,实现应援尽援。法律援助服务符合司法部标准,法律援助质量持续提高,案件指派及时率、基本覆盖率达到 100%,案件优良率、结案率稳定在 60%以上,有效投诉率低于万分之 5,群众满意度长期保持在较高水平。
追加工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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3732.75万元，比上年增加694.42万元，增长22.86%，主要原因是今年预算指标中包含了上级法律援助、中央政法纪检监察转移支付专项资金额度，增加了行政执法“两平台”项目经费(本级配套)和工资补贴等正常增资；支出预算3732.75万元，比上年增加694.42万元，增长22.86%，主要原因是今年预算指标中包含了上级法律援助、中央政法纪检监察转移支付专项资金额度，增加了行政执法“两平台”项目经费(本级配套)和工资补贴等正常增资。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33.00万元，比上年减少9.00万元，下降21.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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18.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费18.00万元，比上年减少5.00万元。）比上年减少5.00万元，下降21.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费15.00万元，比上年减少4.00万元，下降21.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约的要求，从严控制招待费开支。

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527.62万元，比上年增加94.48万元，增长21.81%，主要原因是增加了办公费、其他交通费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排32.00万元，其中：货物类采购预算32.00万元，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640.70万元，分布构成情况为：房屋3993.81平方米，车辆3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10.00万元，主要是电脑、复印机、打印机等。

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
法律援助	275.12	法律援助经济困难标准动态调整机制有效运行，法律援助门槛进一步降低，法律援助覆盖范围进一步扩大，法律援助申请手续进一步优化，法律援助知晓率、普及率进一步提高，农民工、老年人、残疾人、妇女、未成年人、军人军属等特殊群体合法权益得到有效维护，实现应援尽援。法律援助服务符合司法部标准，法律援助质量持续提高，案件指派及时率、基本覆盖率达到100%，案件优良率、结案率稳定在60%以上，有效投诉率低于万分之5，群众满意度长期保持在较高水平。
行政执法“两平台”项目建设	24.95	加大对我市乡镇（街道）执法单位上线应用“两平台”的财政扶持力度。1、系统验收合格率达到100%；2、行政执法结果公开及时率达90%；3、业务办理无纸化比例达90%；4、系统使用年限达5年。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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。