

2022 年
广州市天河区司法局 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 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 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区司法局概况

一、主要职责

广州市天河区司法局是天河区人民政府工作部门。主要职责包括：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责全区行政规范性文件的统筹管理、监督指导工作。负责区政府规范性文件的合法性审查、备案和清理工作以及区政府部门规范性文件的合法性审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责统筹规划、综合协调、督促指导全区依法行政工作。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。负责区政府重大行政决策、重要行政措施发布前的合法性审查。负责处理区政府法律事务。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门法律顾问工作。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府的行政应诉和民事应诉事务。指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的职责。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导、监督区属各单位落实“谁执法谁普法”普法责任制，推进全民普法。推动人民参与

和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。负责人民陪审员、人民监督员的选任管理工作。

（五）组织开展公共法律服务，负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局全区法律服务资源。推进全区司法所建设。组织、指导、协调、监督人民调解工作。指导、监督、管理法律援助工作。

（六）负责律师和律师事务所执业活动的日常监督管理。受理并查处对律师和律师事务所的举报和投诉。查处没有取得律师执业证书的人员以律师名义从事法律服务业务的行为。

（七）组织实施社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包括广州市天河区司法局（本级）、下属 2 个参公管理事业单位和 21 个派出机构。

（一）广州市天河区司法局（本级）内设机构 9 个，分别是：中共广州市天河区委全面依法治区委员会办公室秘书科、办公室、政工办公室、法制科、行政复议应诉科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、社区矫正工作管理科。

（二）下属参公管理事业单位 2 个，分别是：广州市天河区

法律援助处、广州市天河区公职律师事务所。

（三）派出机构 21 个，分别是：车陂司法所、员村司法所、棠下司法所、五山司法所、石牌司法所、林和司法所、沙河司法所、兴华司法所、沙东司法所、天河南司法所、猎德司法所、冼村司法所、天园司法所、黄村司法所、元岗司法所、珠吉司法所、新塘司法所、前进司法所、凤凰司法所、龙洞司法所、长兴司法所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属 2 个参照公务员管理事业单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区法律援助处和广州市天河区公职律师事务所（这 2 个单位并未单独设账，其所有经费收支均并入天河区司法局本级账套中反映）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,108.71	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	4,657.76
		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	111.83
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市天河区司法局

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	1,339.12
		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	6,108.71	本年支出合计	6,108.71

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

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	6,108.71	支出总计	6,108.71

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

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			
208	社会保障和就业支出	111.83	111.83	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	111.83	111.83	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	111.83	111.83	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	1,339.12	1,339.12	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	1,339.12	1,339.12	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	345.24	345.24	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	993.88	993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

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	6,108.71	4,608.71	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,657.76	3,157.76	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,657.76	3,157.76	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3,157.76	3,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	305.60	0.00	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	304.60	0.00	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

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							
20805	行政事业单位养老支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,339.12	1,339.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,339.12	1,339.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.24	345.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	993.88	993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：广州市天河区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,108.71	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	4,657.76
		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	111.83
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区司法局

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	1,339.12
		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	6,108.71	本年支出合计	6,108.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,108.71	支出总计	6,108.71

注：表中功能分类科目，根据本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：广州市天河区司法局

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	6,108.71	4,608.71	1,500.00
[204]公共安全支出	4,657.76	3,157.76	1,500.00
[20406]司法	4,657.76	3,157.76	1,500.00
[2040601]行政运行	3,157.76	3,157.76	0.00
[2040602]一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
[2040604]基层司法业务	305.60	0.00	305.60
[2040605]普法宣传	50.00	0.00	50.00
[2040606]律师管理	480.00	0.00	480.00
[2040607]公共法律服务	304.60	0.00	304.60
[2040610]社区矫正	250.00	0.00	250.00
[2040612]法治建设	87.80	0.00	87.80
[208]社会保障和就业支出	111.83	111.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.83	111.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.83	111.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区司法局

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
[221]住房保障支出	1,339.12	1,339.12	0.00
[22102]住房改革支出	1,339.12	1,339.12	0.00
[2210201]住房公积金	345.24	345.24	0.00
[2210203]购房补贴	993.88	993.88	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,608.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,176.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	401.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,846.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	202.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	101.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	345.24
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	19.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	226.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	529.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	28.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	88.27
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	57.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	27.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	46.59
[30229]福利费	[50201]办公经费	118.41
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	78.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	886.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	199.52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	65.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	621.29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.45
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.45

注：本表金额转换为万元时，因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：广州市天河区司法局

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	454.28	454.28	0.00	0.00
“三公”经费	12.40	12.40	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	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区司法局

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：本部门本年无政府性基金预算支出安排，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：广州市天河区司法局

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：本部门本年无国有资本经营预算支出安排，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：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,500.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,498.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.31
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.86
[30215]会议费	[50202]会议费	0.70
[30216]培训费	[50203]培训费	10.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	473.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	966.64

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区司法局

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	4,608.71	4,608.71	4,608.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,176.98	3,176.98	3,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	529.90	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	886.39	886.39	886.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区司法局	4,608.71	4,608.71	4,608.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,176.98	3,176.98	3,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	529.90	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	886.39	886.39	886.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区司法局

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		
其他资本性等支出	15.45	15.45	15.45	0.00	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：广州市天河区司法局

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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区司法局	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一村(社区)一法律顾问公益法律服务工作经费	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“一村(社区)一法律顾问”线上线下全覆盖,工作机制建立健全,法律服务便捷化精准化水平进一步提高,群众不出村(社区)即可享受法律服务,困难群体能够及时得到法律帮助。
专职人民调解服务项目经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专职人民调解服务项目工作,充分发挥人民调解维护社会稳定的“第一道防线”作用,努力消除影响社会稳定的疑难复杂纠纷。
天河区司法局政法网设备运维项	10.00	10.00	10.00	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：广州市天河区司法局

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			
目(2022-2025年)								
购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
区管退休干部节日慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
居委调委会调解员工作补贴	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障调解员开展调解工作,有效调动调解员的积极性,充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的重要作用。
人民调解案件补贴	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
普法宣传工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普法宣传工作开展,推进落实国家机关普法责任制,加强青少年法治教育基地和法治文化主题公园建设,大力开展“12.4”国家宪法日宣传活动,进一步抓好重点内容和重点对象的普法教育,以

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区司法局

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			
								此增强全民法治观念。
法制工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
律师管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
基层工作和司法所经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
购买行政复议应诉辅助服务经费	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	—
依法治区工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
法律援助工作经费	304.60	304.60	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务,及时向法律援助人员支付法律援助补贴。开展法律援助宣传教育,普及法律援助知识,提升法律援助知晓率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区司法局

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			
社区矫正和安置帮教工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
购买司法社工服务工作经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大政府购买服务力度,强化司法社工项目管理,提升社区矫正工作专业化水平。
天河区司法局智能化社区矫正中心运维项目 (2022-2025 年)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
行政复议应诉工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
一村一法律顾问工作经费	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“一村(社区)一法律顾问”线上线下全覆盖,工作机制建立健全,法律服务便捷化精准化水平进一步提高,群众不出村(社区)即可享受法律服务,困难群体能够及时得到法律帮助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区司法局

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			
专职人民调解员 经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,108.71万元,比上年减少675.21万元,下降9.95%,主要原因是人员数量比上年减少及落实过紧日子要求压减一般性支出,导致基本支出减少;支出预算6,108.71万元,比上年减少675.21万元,下降9.95%,主要原因是人员数量比上年减少及落实过紧日子要求压减一般性支出,导致基本支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.40万元,比上年增加0.40万元,增长3.33%,主要原因是2021年区行政复议体制改革后本部门行政复议及行政应诉工作业务量增多,公务用车次数比上年度频繁,相应增加车辆燃油费用和维修维护费用。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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11.80万元(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11.80万元,比上年增加0.60万元。)比上年增加0.60万元,增长5.36%,主要原因是2021年区行政复议体制改革后本部门行政复议、行政应诉工作业务量增多,公务用车次数比上年度频繁,相应增加车辆燃油费用和维修维护费用;公务接待费0.60万元,比上年减少0.20万元,下降25.00%,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,进一步压减公务接待

费预算。

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。2022年，本部门机关运行经费安排454.28万元，比上年同口径标准计算的行政经费（机关运行经费）438.22万元相比，增加16.06万元，增长3.66%，主要原因是增加了本部门信息化运维费用支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排567.19万元，其中：货物类采购预算19.15万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算543.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额3,374.41万元，分布构成情况为：房屋5,496.70平方米，车辆5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16.65万元，主要是购置普通空调机、台式计算机、多功能一体机及办公

家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
法律援助工作经费	304.60 万元	为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务，及时向法律援助人员支付法律援助补贴。开展法律援助宣传教育，普及法律援助知识，提升法律援助知晓率。

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：指区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。