2023 年
广东省法制教育所部门预算

目 录

第一部分　广东省法制教育所概况

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　广东省法制教育所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关法制教育工作的方针、政策和有关法律法规；负责制定、实施本所年度工作计划。

（二）负责本所警戒护卫和安全防范工作。

（三）负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

（四）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据单位主要职责，广东省法制教育所设5个处（室），具体为：政治处、办公室、计划财务室、管理教育室、监察审计室；设置警务保障分中心及基层大队等非独立核算直属机构。

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　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广东省法制教育所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	3234.03	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	176.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2972.11
		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	437.92
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省法制教育所　　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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3410.03	本年支出合计	3410.03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省法制教育所　　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	3410.03	支出总计	3410.03

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： 广东省法制教育所　　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	3410.03	3234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2972.11	2796.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2887.11	2711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2712.11	2711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.00	73.00	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	437.92	437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省法制教育所　　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			
20805	行政事业单位养老支出	437.92	437.92	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	83.51	83.51	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	236.30	236.30	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	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省法制教育所　　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	3410.03	3150.03	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2972.11	2712.11	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2887.11	2712.11	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2712.11	2712.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.92	437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.92	437.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省法制教育所　　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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.30	236.30	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	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省法制教育所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3234.03	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	2796.11
		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	437.92
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省法制教育所　　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	0.00
		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	3234.03	本年支出合计	3234.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3234.03	支出总计	3234.03

注： 表中功能分类科目，根据本单位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： 广东省法制教育所　　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	3234.03	3149.03	85.00
[204]公共安全支出	2796.11	2711.11	85.00
[20406]司法	12.00	0.00	12.00
[2040699]其他司法支出	12.00	0.00	12.00
[20408]强制隔离戒毒	2711.11	2711.11	0.00
[2040801]行政运行	2711.11	2711.11	0.00
[20499]其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00
[2049999]其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00
[208]社会保障和就业支出	437.92	437.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	437.92	437.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.51	83.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.30	236.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	118.11	118.11	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： 广东省法制教育所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	3149.03
[301]工资福利支出	2834.35
[30101]基本工资	331.00
[30102]津贴补贴	1219.94
[30103]奖金	486.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	236.30
[30109]职业年金缴费	118.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.00
[30111]公务员医疗补助缴费	26.00
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	240.00
[30114]医疗费	30.00
[30199]其他工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	228.87

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： 广东省法制教育所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	40.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	4.70
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	9.30
[30217]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	1.00
[30228]工会经费	38.23
[30229]福利费	15.89
[30231]公务用车运行维护费	8.00

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： 广东省法制教育所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	59.00
[30299]其他商品和服务支出	10.45
[303]对个人和家庭的补助	82.71
[30302]退休费	77.71
[30307]医疗费补助	5.00
[310]资本性支出	3.10
[31002]办公设备购置	3.10

注： 无

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： 广东省法制教育所　　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	242.29	242.29	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省法制教育所　　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： 广东省法制教育所　　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： 广东省法制教育所　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	85.00
[302]商品和服务支出	85.00
[30202]印刷费	4.00
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30224]被装购置费	12.00
[30226]劳务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省法制教育所

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	3150.03	3149.03	3149.03	0.00	0.00	0.00	1.00
广东省法制教育所	3150.03	3149.03	3149.03	0.00	0.00	0.00	1.00
工资和福利支出	2834.35	2834.35	2834.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	229.87	228.87	228.87	0.00	0.00	0.00	1.00
对个人和家庭的补助	82.71	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省法制教育所　　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	260.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	175.00	
广东省法制教育所	260.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	175.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法制专项经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法制教育经费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
所区环境治理	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
疫情防控经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注： 无

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3,410.03万元,比上年增加256.09万元，增长 8.1%，主要原因是根据工资政策调整和人员情况，以及社保缴费标准提高,人员经费收入增加；支出预算3,410.03万元，比上年增加256.09万元，增长8.1%，主要原因是根据工资政策调整和人员情况，以及社保缴费标准提高，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加3万元，增长50.0%，主要原因是资金来源变动，上年“三公”预算财政拨款和其他资金共安排9万元,本年度全部在财政拨款中安排，财政拨款支出同比增加，但预算安排总额与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费8万元（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8万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长33.3%，主要原因是资金来源变动，上年度公务用车运行维护费预算财政拨款和其他资金共安排8万元,本年度全部在财政拨款中安排,财政拨款支出同比增加,但预算安排总额与上年持平；公务接待费 1万元，比上年增加 1万元，增长 0.0%，主要原因是资金来源变动，上年公务接待费预算在其他资金中1万元，本

年度全部在财政拨款中安排，财政拨款支出同比增加，但预算安排总额与上年持平。

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242.29万元，比上年减少105.97万元，下降30.4%，主要原因是：一是严格贯彻落实中央和省委、省政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减福利费、维修维护费、办公设备购置、培训费和被装购置费等支出；二是梳理整合资源，报停部分电话电信宽带，相应调减邮电费支出预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排198.4万元，其中：货物类采购预算23万元,工程类采购预算60万元,服务类采购预算115.4万元等。

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1075.5万元,

分布构成情况为：房屋 5830 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 9 万元，主要是空调、电脑、扫描仪及办公家具等。

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
无	0	无

注： 本单位本年度无重点支出项目。

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。