

2021年枣庄市市中区司法局  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全区司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。

(二) 拟订全区法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导各乡镇（街道）、各行业依法治理工作和法制宣传工作。

(三) 负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全区企事业单位法律顾问工作。

(四) 监督管理全区法律援助工作。

(五) 指导、监督全区司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

(六) 指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。

(七) 指导、管理全区社会矛盾处置工作。

(八) 参与规范性文件的拟订工作；指导全区法学教育和法学理论研究工作；负责司法行政系统外事工作。

(九) 负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区司法局部门预算包括：枣庄市市中区司法局。

纳入枣庄市市中区司法局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
枣庄市市中区司法局	

## 第二部分 枣庄市市中区司法局2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1898.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1898.41	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	1503.50
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	2.34
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	193.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1898.41	本年支出合计	1898.41
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1898.41	支出总计	1898.41

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				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	1898.41	1898.41	1898.41										
			511	枣庄市市中区司法局	1898.41	1898.41	1898.41										
			511001	枣庄市市中区司法局	1898.41	1898.41	1898.41										
204				公共安全支出	1503.50	1503.50	1503.50										
	06			司法	1503.50	1503.50	1503.50										
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	1194.30	1194.30	1194.30										
204	06	02	2040602	一般行政管理事务（司法）	99.20	99.20	99.20										
204	06	04	2040604	基层司法业务	104.00	104.00	104.00										
204	06	05	2040605	普法宣传	5.00	5.00	5.00										
204	06	06	2040606	律师管理	76.00	76.00	76.00										
204	06	07	2040607	公共法律援助	15.00	15.00	15.00										
204	06	10	2040610	社区矫正	5.00	5.00	5.00										
204	06	99	2040699	其他司法支出	5.00	5.00	5.00										
205				教育支出	2.34	2.34	2.34										
	08			进修及培训	2.34	2.34	2.34										
205	08	03	2050803	培训支出	2.34	2.34	2.34										
208				社会保障和就业支出	193.05	193.05	193.05										
	05			行政事业单位养老支出	193.05	193.05	193.05										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.70	128.70	128.70										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35	64.35										
210				卫生健康支出	86.92	86.92	86.92										

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
	11			行政事业单位医疗	86.92	86.92	86.92										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	20.80										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	35.35	35.35	35.35										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77	30.77										
221				住房保障支出	112.60	112.60	112.60										
	02			住房改革支出	112.60	112.60	112.60										
221	02	01	2210201	住房公积金	112.60	112.60	112.60										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1898.41	1589.21	309.20			
			511	枣庄市市中区司法局	1898.41	1589.21	309.20			
			511001	枣庄市市中区司法局	1898.41	1589.21	309.20			
204				公共安全支出	1503.50	1194.30	309.20			
	06			司法	1503.50	1194.30	309.20			
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	1194.30	1194.30				
204	06	02	2040602	一般行政管理事务（司法）	99.20		99.20			
204	06	04	2040604	基层司法业务	104.00		104.00			
204	06	05	2040605	普法宣传	5.00		5.00			
204	06	06	2040606	律师管理	76.00		76.00			
204	06	07	2040607	公共法律援助	15.00		15.00			
204	06	10	2040610	社区矫正	5.00		5.00			
204	06	99	2040699	其他司法支出	5.00		5.00			
205				教育支出	2.34	2.34				
	08			进修及培训	2.34	2.34				
205	08	03	2050803	培训支出	2.34	2.34				
208				社会保障和就业支出	193.05	193.05				
	05			行政事业单位养老支出	193.05	193.05				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.70	128.70				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35				
210				卫生健康支出	86.92	86.92				
	11			行政事业单位医疗	86.92	86.92				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.80	20.80				

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	35.35	35.35				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77				
221				住房保障支出	112.60	112.60				
	02			住房改革支出	112.60	112.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	112.60	112.60				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1898.41	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1503.50	1503.50		
		五、教育支出	2.34	2.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	193.05	193.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.92	86.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	112.60	112.60		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	1898.41	本年支出合计	1898.41	1898.41		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1898.41	支出总计	1898.41	1898.41		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1898.41	1589.21	1471.39	91.87	25.95	309.20
			511	枣庄市市中区司法局	1898.41	1589.21	1471.39	91.87	25.95	309.20
			511001	枣庄市市中区司法局	1898.41	1589.21	1471.39	91.87	25.95	309.20
204				公共安全支出	1503.50	1194.30	1078.82	89.53	25.95	309.20
	06			司法	1503.50	1194.30	1078.82	89.53	25.95	309.20
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	1194.30	1194.30	1078.82	89.53	25.95	
204	06	02	2040602	一般行政管理事务（司法）	99.20					99.20
204	06	04	2040604	基层司法业务	104.00					104.00
204	06	05	2040605	普法宣传	5.00					5.00
204	06	06	2040606	律师管理	76.00					76.00
204	06	07	2040607	公共法律援助	15.00					15.00
204	06	10	2040610	社区矫正	5.00					5.00
204	06	99	2040699	其他司法支出	5.00					5.00
205				教育支出	2.34	2.34		2.34		
	08			进修及培训	2.34	2.34		2.34		
205	08	03	2050803	培训支出	2.34	2.34		2.34		
208				社会保障和就业支出	193.05	193.05	193.05			
	05			行政事业单位养老支出	193.05	193.05	193.05			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.70	128.70	128.70			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35	64.35			
210				卫生健康支出	86.92	86.92	86.92			
	11			行政事业单位医疗	86.92	86.92	86.92			

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	20.80			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	35.35	35.35	35.35			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77	30.77			
221				住房保障支出	112.60	112.60	112.60			
	02			住房改革支出	112.60	112.60	112.60			
221	02	01	2210201	住房公积金	112.60	112.60	112.60			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1589.21	1589.21
501	机关工资福利支出	585.74	585.74
50101	工资奖金津补贴	438.90	438.90
50102	社会保障缴费	105.15	105.15
50103	住房公积金	41.67	41.67
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	54.54	54.54
50201	办公经费	47.01	47.01
50202	会议费	1.26	1.26
50203	培训费	0.84	0.84
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	1.43	1.43
505	对事业单位经常性补助	922.98	922.98
50501	工资福利支出	885.65	885.65
50502	商品和服务支出	37.33	37.33
509	对个人和家庭的补助	25.95	25.95
50905	离退休费	25.95	25.95

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1589.21	1589.21
301	工资福利支出	1471.39	1471.39
30101	基本工资	422.63	422.63
30102	津贴补贴	392.61	392.61
30103	奖金	35.22	35.22
30107	绩效工资	219.27	219.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.70	128.70
30109	职业年金缴费	64.35	64.35
30110	职工基本医疗保险缴费	56.15	56.15
30111	公务员医疗补助缴费	30.77	30.77
30112	其他社会保障缴费1	8.90	8.90
30113	住房公积金	112.60	112.60
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19
302	商品和服务支出	91.87	91.87
30201	办公费	18.72	18.72
30205	水费	1.17	1.17
30206	电费	3.51	3.51
30211	差旅费	5.85	5.85
30215	会议费	3.51	3.51
30216	培训费	2.34	2.34
30228	工会经费	12.84	12.84
30229	福利费	1.12	1.12
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	37.38	37.38
30299	其他商品和服务支出	1.43	1.43
303	对个人和家庭的补助	25.95	25.95
30301	离休费	1.56	1.56
30302	退休费	24.39	24.39

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	105.10	105.10	105.10				
				511	枣庄市市中区司法局	105.10	105.10	105.10				
				511001	枣庄市市中区司法局	105.10	105.10	105.10				
204						105.10	105.10	105.10				
	06					105.10	105.10	105.10				
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	511001	枣庄市市中区司法局	75.30	75.30	75.30				
204	06	04	基层司法业务	511001	枣庄市市中区司法局	9.80	9.80	9.80				
204	06	05	普法宣传	511001	枣庄市市中区司法局	5.00	5.00	5.00				
204	06	10	社区矫正	511001	枣庄市市中区司法局	10.00	10.00	10.00				
204	06	99	其他司法支出	511001	枣庄市市中区司法局	5.00	5.00	5.00				

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区司法局

单位：万元

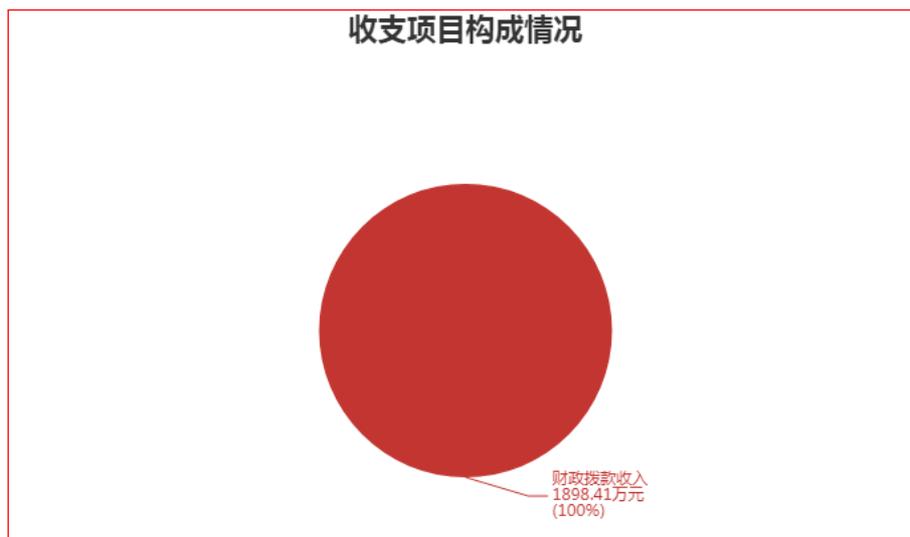
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
11.00		10.00		10.00	1.00

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区司法局2021年度收入、支出预算总计1898.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.81万元，增长0.15%。

2021年收入预算总计1898.41万元。其中：财政拨款收入1898.41万元，占比100%。



2021年支出预算总计1898.41万元，其中：本年支出1898.41万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

公共安全支出1503.50万元，占79.20%；

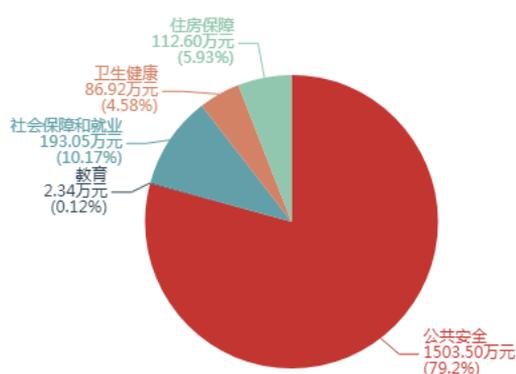
教育支出2.34万元，占0.12%；

社会保障和就业支出193.05万元，占10.17%；

卫生健康支出86.92万元，占4.58%；

住房保障支出112.60万元，占5.93%。

收支项目构成情况，按功能分类科目

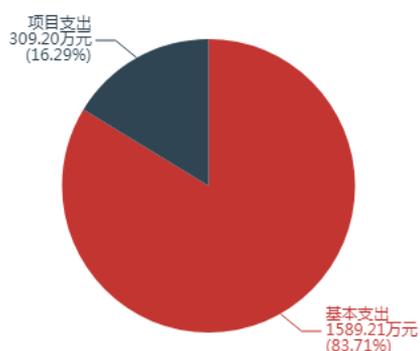


## 2、按经济分类科目

基本支出1589.21万元，占83.71%；

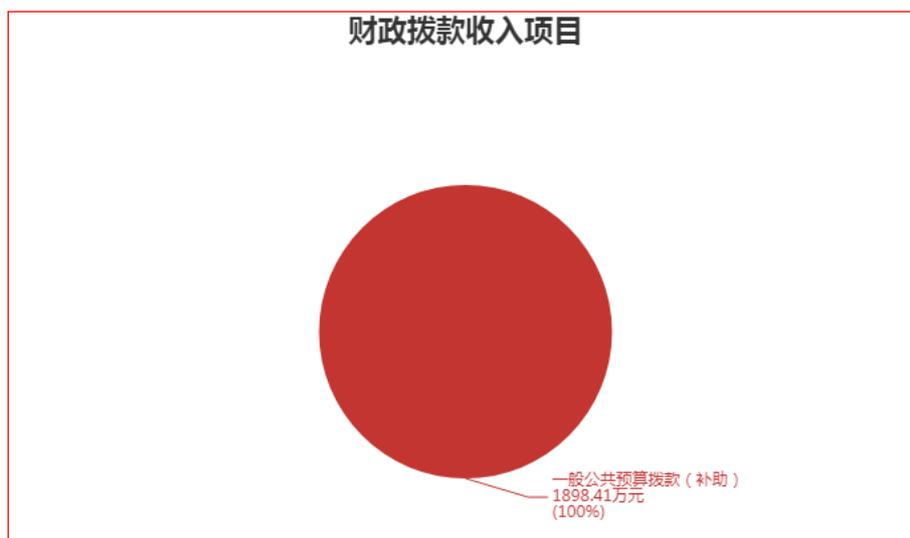
项目支出309.20万元，占16.29%；

收支项目构成情况，按经济分类科目



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1898.41万元，其中：一般公共预算拨款（补助）1898.41万元，占100%；



2021年财政拨款支出预算总计1898.41万元，支出具体情况如下：

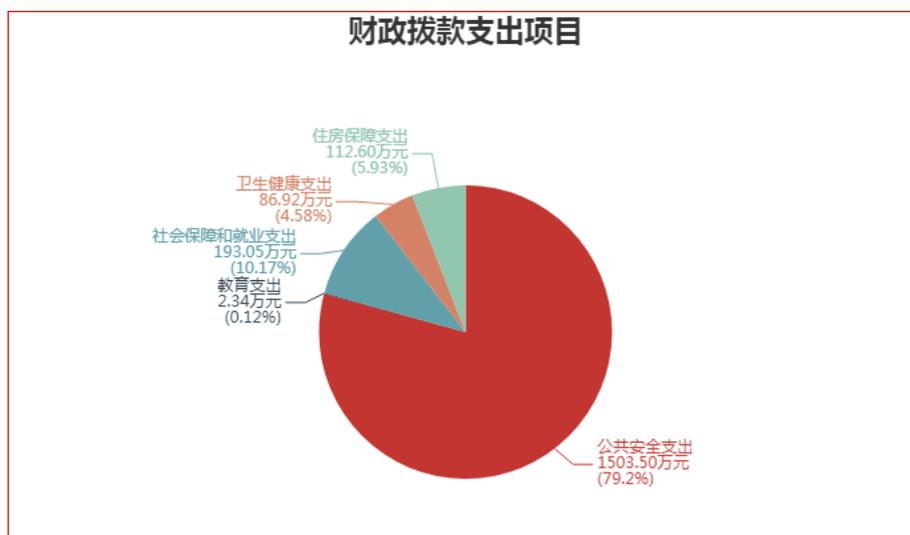
1、公共安全支出（类）支出1503.50万元，占79.20%，主要用于行政运行、一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正、其他司法指出。。

2、教育支出（类）支出2.34万元，占0.12%，主要用于法制培训支出。

3、社会保障和就业支出（类）支出193.05万元，占10.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金的支出。

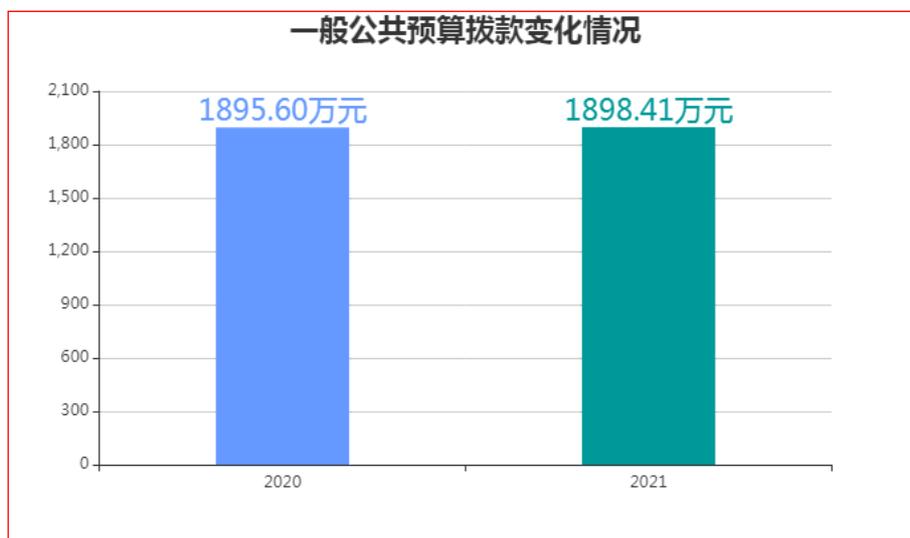
4、卫生健康支出（类）支出86.92万元，占4.58%，主要用于机关事业单位医疗支出及公务员医疗补助。

5、住房保障支出（类）支出112.60万元，占5.93%，主要用于住房公积金支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1898.41万元，比去年增长0.15%。主要原因是增加项目支出。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1898.41万元，比去年增长0.15%。主要原因是增加项目支出。

其中：公共安全支出1503.50万元，占比79.20%；教育支出2.34万元，占比0.12%；社会保障和就业支出193.05万元，占比10.17%；卫生健康支出86.92万元，占比4.58%；住房保障支出112.60万元，占比5.93%。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）1194.30万元，与上年相比减少50.70万元，比上年减少4.07%。主要原因是人员减少相对应支出减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（司法）（项）99.20万元，与上年相比减少13.20万元，比上年减少11.74%。主要原因是调整项目。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）104.00万元，与上年相比增加35.10万元，比上年增长50.94%。主要原因是调整项目相对应支出增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）5.00万元，与上年保持一致。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）76.00万元，与上年相比增加56.00万元，比上年增长280.00%。主要原因是调整项目相对应支出增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律援助（项）15.00万元，与上年保持一致。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）5.00万元，与上年保持一致。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）5.00万元，与上年相比减少5.00万元，比上年减少50.00%。主要原因是减少扫黑除恶经费。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.34万元，与上年相比增加2.34万元，去年无预算，主要原因是新增法制培训。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.70万元，与上年相比减少6.94万元，比上年减少5.12%。主要原因是人员减少工资变动，相对应社保减少。

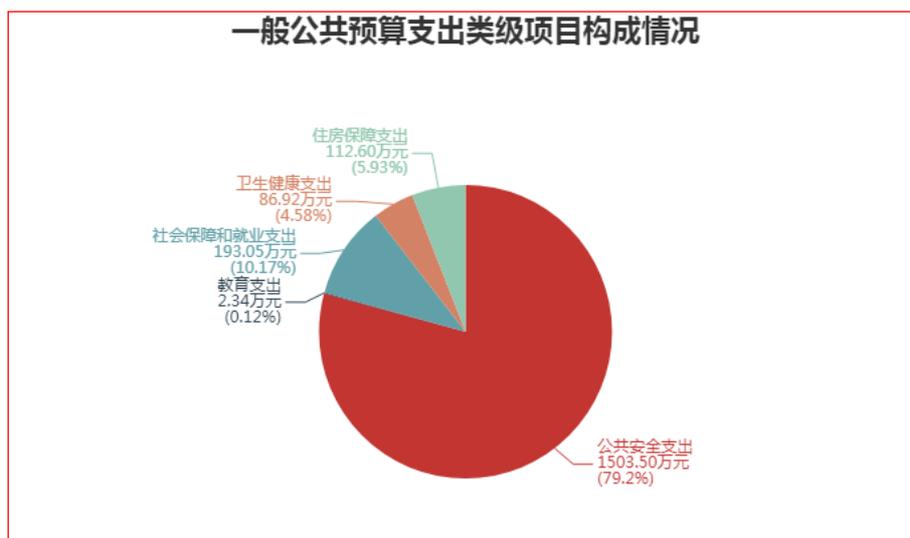
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.35万元，与上年相比减少3.47万元，比上年减少5.12%。主要原因是人员减少工资变动，相对应社保减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.80万元，与上年相比减少0.58万元，比上年减少2.71%。主要原因是人员减少工资变动，相对应社保减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.35万元，与上年相比减少0.03万元，比上年减少0.08%。主要原因是人员减少工资变动，相对应社保减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.77万元，与上年相比减少1.67万元，比上年减少5.15%。主要原因是人员减少工资变动，相对应社保减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.60万元，与上年相比减少5.95万元，比上年减少5.02%。主要原因是人员减少工资变动，相对应社保减少。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，枣庄市市中区司法局无政府性基金支出预算。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1589.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1497.34万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

2、公用经费支出91.87万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 六、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，枣庄市市中区司法局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为91.87万元，比上年减少2.83%。主要原因是压减一般性支出，厉行节约，减少机关运行支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区司法局政府采购预算105.10万元，其中：财政拨款安排105.10万元，财政专户管理资金安排0万元，

其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市市中区司法局所属各预算单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车和应急保障用车7辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要是执法执勤应急用车。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少2.00万元，比上年减少15.38%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压减三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费10.00万元，比上年减少16.67%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，尽量减少公车运行。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

### （五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区司法局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款309.20万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[下派人员补助、省级劳动模范春节补助.pdf](#)
- 2、[社区矫正工作经费.pdf](#)
- 3、[“一村（社区）法律顾问工作经费.pdf](#)
- 4、[普法宣传经费.pdf](#)

- 5、矛调中心工作.pdf
- 6、法律援助工作经费.pdf

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费:**指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(司法)(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(司法)(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**十六、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):**反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

**十七、公共安全支出(类)司法(款)律师管理(项):**反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

**十八、公共安全支出(类)司法(款)公共法律援助(项):**反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

**十九、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):**反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

**二十、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):**反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、

典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。