

2021年沂南县司法局  
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
- 十一、国有资本经营预算支出表

## **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) 贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规，拟定全县司法行政工作政策、规划并组织实施。

(二) 制定全县法制宣传教育和全民普法及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理工作。

(三) 指导、监督管理全县律师、公证工作并承担相应责任。

(四) 监督管理全县法律援助工作。

(五) 指导、监督司法所建设、人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置工作；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) 协助组织国家司法考试工作。

(七) 组织和指导全县法学教育、法学理论研究和法制宣传。

(八) 参与地方涉法规范性文件的研究拟订工作，负责司法行政系统外事工作及涉港澳台法律服务的联络工作。

(九) 指导管理全县司法行政系统装备工作。

(十) 负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证工作。

(十一) 负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

沂南县司法局部门预算包括：收入预算和支出预算。收入预算为经费拨款和一般转移支付收入，支出预算包括基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、公车改革补贴以及离退休党组织活动经费；项目支出包括普法宣传经费、法律援助经费、两支队伍建设资金、人民调解经费（矛盾纠纷排查化解经费）、一村（社区）一法律顾问经费、中央政法转移支付资金办案业务经费及中央政法转移支付资金装备经费。

纳入沂南县司法局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县司法局
2. 沂南县法律宣传服务中心
3. 沂南县法制监督服务中心

## 第二部分 沂南县司法局2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：沂南县司法局

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	1292.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1292.97	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	990.22
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
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	111.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	88.80
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	57.87
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1292.97	本年支出合计	1292.97
六、上级补助		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			
<b>收入总计</b>	<b>1292.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1292.97</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：沂南县司法局

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	1292.97	1292.97	1292.97										
			137	沂南县司法局	1292.97	1292.97	1292.97										
			137001	沂南县司法局本级	1292.97	1292.97	1292.97										
204				公共安全支出	990.22	990.22	990.22										
	06			司法	990.22	990.22	990.22										
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	773.22	773.22	773.22										
204	06	04	2040604	基层司法业务	110.00	110.00	110.00										
204	06	05	2040605	普法宣传	20.00	20.00	20.00										
204	06	07	2040607	公共法律服务	10.00	10.00	10.00										
204	06	99	2040699	其他司法支出	77.00	77.00	77.00										
208				社会保障和就业支出	111.20	111.20	111.20										
	05			行政事业单位养老支出	77.16	77.16	77.16										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16	77.16										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	34.04	34.04	34.04										
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	34.04	34.04	34.04										
210				卫生健康支出	44.88	44.88	44.88										
	11			行政事业单位医疗	44.88	44.88	44.88										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	38.05	38.05	38.05										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54										
213				农林水支出	88.80	88.80	88.80										

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								
	07			农村综合改革	88.80	88.80	88.80										
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.80	88.80	88.80										
221				住房保障支出	57.87	57.87	57.87										
	02			住房改革支出	57.87	57.87	57.87										
221	02	01	2210201	住房公积金	57.87	57.87	57.87										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：沂南县司法局

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	1292.97	987.17	305.80			
			137	沂南县司法局	1292.97	987.17	305.80			
			137001	沂南县司法局本级	1292.97	987.17	305.80			
204				公共安全支出	990.22	773.22	217.00			
	06			司法	990.22	773.22	217.00			
204	06	01	137001	行政运行（司法）	773.22	773.22				
204	06	04	137001	基层司法业务	110.00		110.00			
204	06	05	137001	普法宣传	20.00		20.00			
204	06	07	137001	公共法律服务	10.00		10.00			
204	06	99	137001	其他司法支出	77.00		77.00			
208				社会保障和就业支出	111.20	111.20				
	05			行政事业单位养老支出	77.16	77.16				
208	05	05	137001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16				
	27			财政对其他社会保险基金的补助	34.04	34.04				
208	27	01	137001	财政对失业保险基金的补助	34.04	34.04				
210				卫生健康支出	44.88	44.88				
	11			行政事业单位医疗	44.88	44.88				
210	11	01	137001	行政单位医疗	38.05	38.05				
210	11	02	137001	事业单位医疗	5.29	5.29				
210	11	99	137001	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54				
213				农林水支出	88.80		88.80			
	07			农村综合改革	88.80		88.80			
213	07	05	137001	对村民委员会和村党支部的补助	88.80		88.80			

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								
221				住房保障支出	57.87	57.87				
	02			住房改革支出	57.87	57.87				
221	02	01	137001	住房公积金	57.87	57.87				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县司法局

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、一般公共预算财政拨款	1292.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	990.22	990.22		
		五、教育支出				
		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	111.20	111.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.88	44.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	88.80	88.80		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	57.87	57.87		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1292.97	本年支出合计	1292.97	1292.97		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1292.97	支出总计	1292.97	1292.97		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县司法局

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	1292.97	987.17	861.81	74.76	50.60	305.80
			137	沂南县司法局	1292.97	987.17	861.81	74.76	50.60	305.80
			137001	沂南县司法局本级	1292.97	987.17	861.81	74.76	50.60	305.80
204				公共安全支出	990.22	773.22	694.90	74.76	3.56	217.00
	06			司法	990.22	773.22	694.90	74.76	3.56	217.00
204	06	01		行政运行（司法）	773.22	773.22	694.90	74.76	3.56	
204	06	04		基层司法业务	110.00					110.00
204	06	05		普法宣传	20.00					20.00
204	06	07		公共法律服务	10.00					10.00
204	06	99		其他司法支出	77.00					77.00
208				社会保障和就业支出	111.20	111.20	77.16		34.04	
	05			行政事业单位养老支出	77.16	77.16	77.16			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16	77.16			
	27			财政对其他社会保险基金的补助	34.04	34.04			34.04	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	34.04	34.04			34.04	
210				卫生健康支出	44.88	44.88	31.88		13.00	
	11			行政事业单位医疗	44.88	44.88	31.88		13.00	
210	11	01		行政单位医疗	38.05	38.05	25.05		13.00	
210	11	02		事业单位医疗	5.29	5.29	5.29			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54			
213				农林水支出	88.80					88.80
	07			农村综合改革	88.80					88.80

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	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	88.80					88.80
221				住房保障支出	57.87	57.87	57.87			
	02			住房改革支出	57.87	57.87	57.87			
221	02	01		住房公积金	57.87	57.87	57.87			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县司法局

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：沂南县司法局

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	987.17	987.17
501	机关工资福利支出	728.34	728.34
50101	工资奖金津补贴	590.58	590.58
50102	社会保障缴费	90.00	90.00
50103	住房公积金	47.76	47.76
502	机关商品和服务支出	66.65	66.65
50201	办公经费	57.29	57.29
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	2.70	2.70
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00
50209	维修(护)费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	0.66	0.66
505	对事业单位经常性补助	141.58	141.58
50501	工资福利支出	133.27	133.27
50502	商品和服务支出	8.31	8.31
509	对个人和家庭的补助	50.60	50.60
50901	社会福利和救助	16.56	16.56
50905	离退休费	34.04	34.04

## 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：沂南县司法局

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	987.17	987.17
301	工资福利支出	861.61	861.61
30101	基本工资	233.02	233.02
30102	津贴补贴	424.59	424.59
30103	奖金	37.09	37.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.16	77.16
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89	29.89
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99
30113	住房公积金	57.87	57.87
302	商品和服务支出	74.96	74.96
30201	办公费	2.74	2.74
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30208	取暖费	1.00	1.00
30209	物业管理费	3.00	3.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修(护)费	6.00	6.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.70	2.70
30228	工会经费	8.91	8.91
30229	福利费	0.71	0.71
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	40.74	40.74
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.66
303	对个人和家庭的补助	50.60	50.60
30302	退休费	34.04	34.04
30305	生活补助	3.56	3.56
30307	医疗费补助	13.00	13.00

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：沂南县司法局

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			
				137	沂南县司法局	65.30	65.30	65.30				
				137001	沂南县司法局本级	65.30	65.30	65.30				
204			公共安全支出			65.30	65.30	65.30				
	06		司法			65.30	65.30	65.30				
204	06	01	行政运行（司法）	137001	沂南县司法局本级	4.50	4.50	4.50				
204	06	04	基层司法业务	137001	沂南县司法局本级	1.00	1.00	1.00				
204	06	05	普法宣传	137001	沂南县司法局本级	5.50	5.50	5.50				
204	06	99	其他司法支出	137001	沂南县司法局本级	11.30	11.30	11.30				
204	06	99	其他司法支出	137001	沂南县司法局本级	43.00	43.00	43.00				

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县司法局

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	
9.00		6.30		6.30	2.70

公开11表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县司法局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

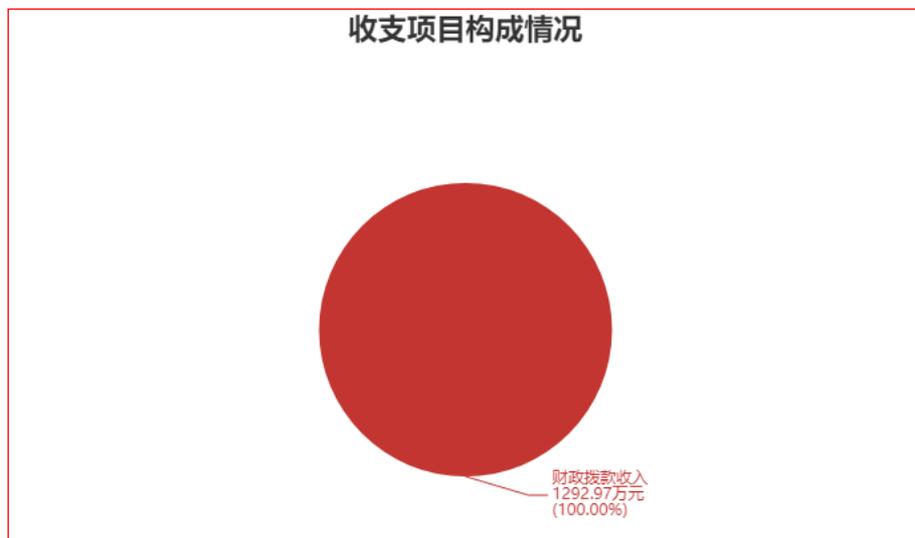
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 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

沂南县司法局2021年度收入、支出预算总计1292.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加32.85万元，增长2.61%。

2021年收入总计1292.97万元。其中：财政拨款收入1292.97万元，占比100%。



2021年支出总计1292.97万元，其中：本年支出1292.97万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

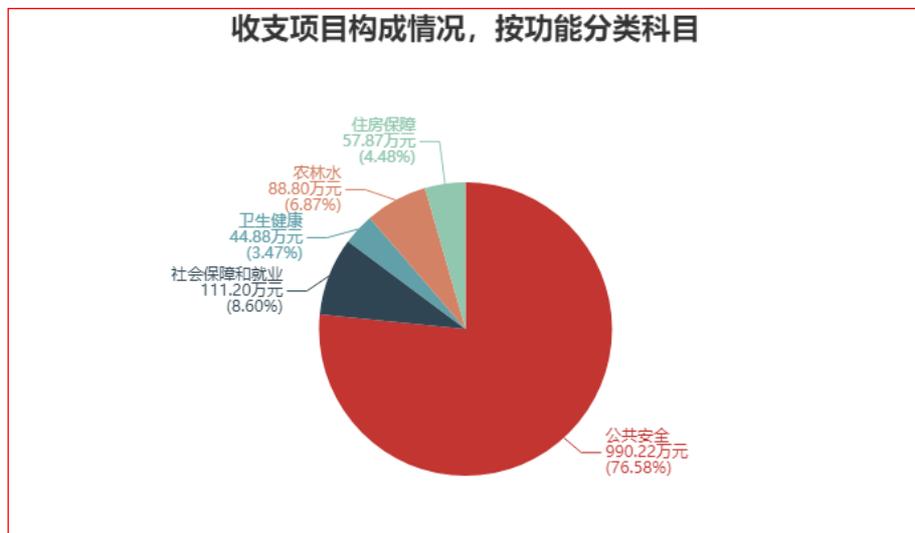
公共安全支出990.22万元，占76.58%；

社会保障和就业支出111.20万元，占8.60%；

卫生健康支出44.88万元，占3.47%；

农林水支出88.80万元，占6.87%；

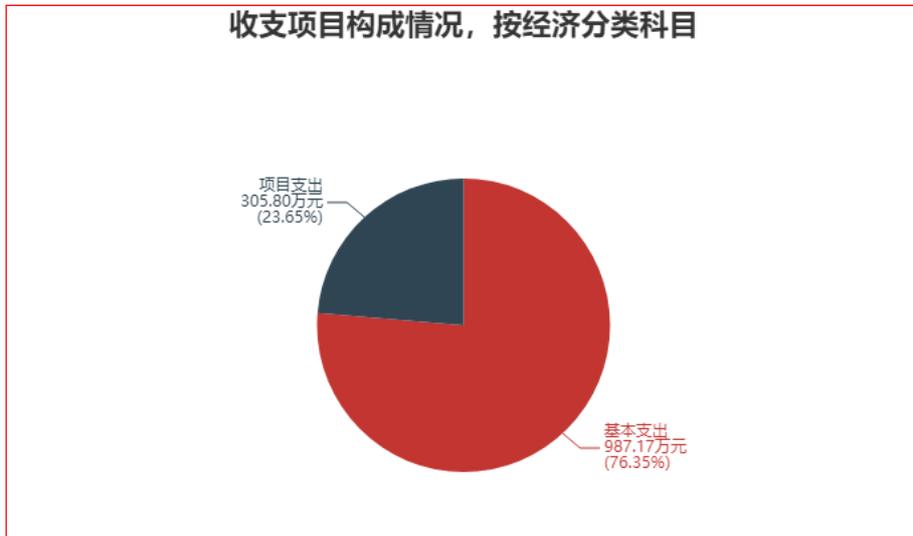
住房保障支出57.87万元，占4.48%。



## 2、按经济分类科目

基本支出987.17万元，占76.35%；

项目支出305.80万元，占23.65%。



## 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1292.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1292.97万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算总计1292.97万元，支出具体情况如下：

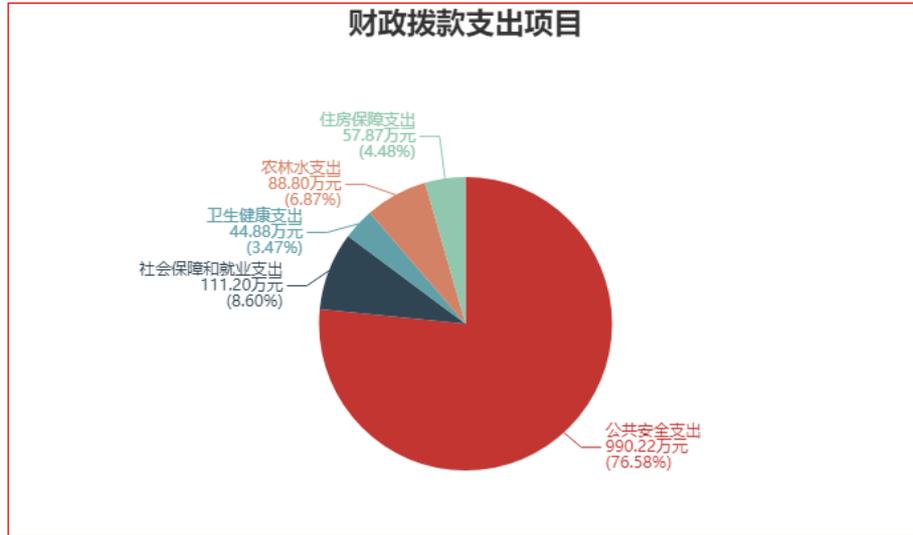
1、公共安全支出（类）支出990.22万元，占76.58%，主要用于行政运行、基层司法业务、普法宣传、法律援助、事业运行、其他司法业务。

2、社会保障和就业支出（类）支出111.20万元，占8.60%，主要用于单位员工社会保险费缴纳。

3、卫生健康支出（类）支出44.88万元，占3.47%，主要用于单位员工医疗保险费的缴纳。

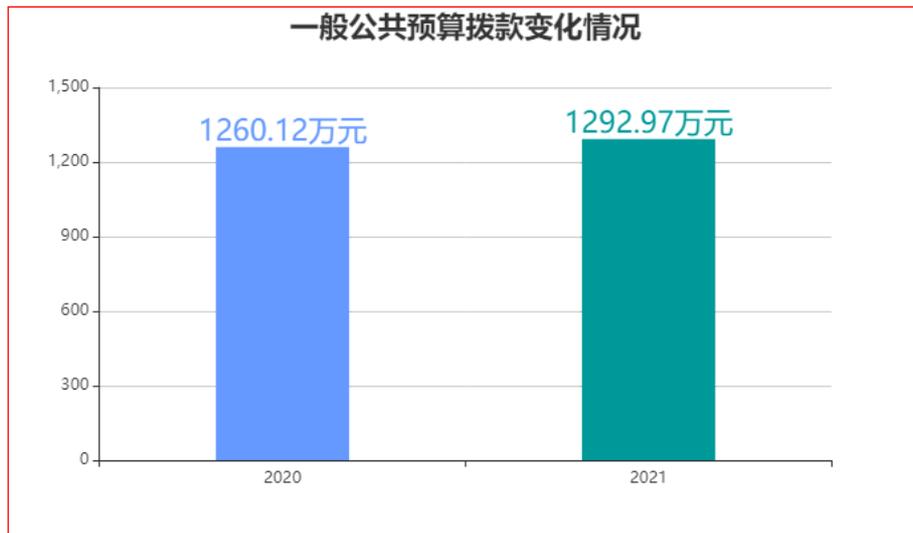
4、农林水支出（类）支出88.80万元，占6.87%，主要用于一村（社区）一法律顾问项目的法律顾问劳务费。

5、住房保障支出（类）支出57.87万元，占4.48%，主要用于单位员工住房公积金的缴纳。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1292.97万元，比去年增长2.61%。主要原因是人员增加，工资、社保、公积金、公用经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1292.97万元，比去年增长2.61%。主要原因是人员增加，工资、社保、公积金、公用经费增加。

其中：公共安全支出990.22万元，占比76.58%；社会保障和就业支出111.20万元，占比8.60%；卫生健康支出44.88万元，占比3.47%；农林水支出88.80万元，占比6.87%；住房保障支出57.87万元，占比4.48%。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）773.22万元，与上年相比减少0.10万元，比上年下降0.01%，主要原因是退休费列入其他功能科目，导致行政运行经费减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）110.00万元，与上年保持一致。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）20.00万元，与上年保持一致。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）10.00万元，与上年保持一致。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）77.00万元，与上年相比减少88.80万元，比上年下降53.56%，主要原因是去年包括一村（社区）一法律顾问经费。

6. 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）77.16万元，与上年相比增加2.76万元，比上年增长3.71%，主要原因是人员增加，工资增长，养老保险增加。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）34.04万元，与上年相比增加34.04万元，去年无预算，主要原因是功能科目用错，该项应列行政运行。

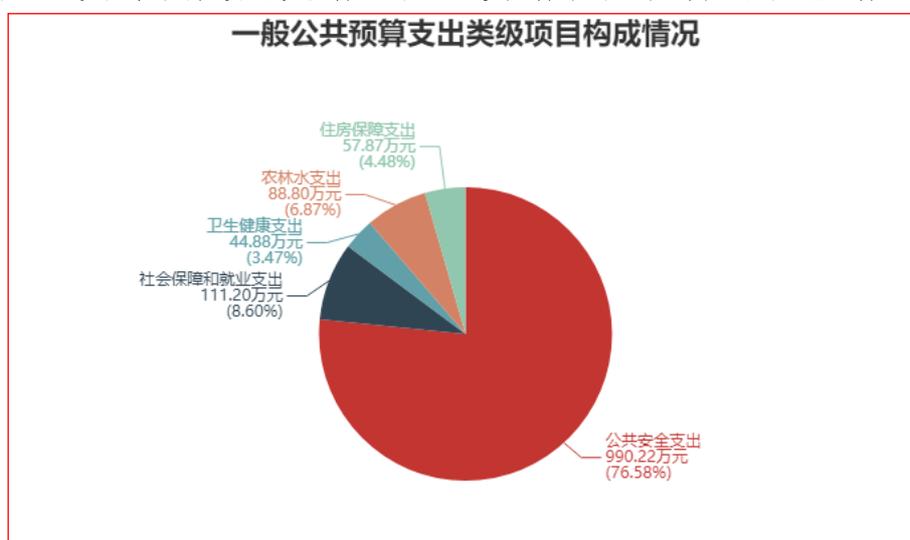
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.05万元，与上年相比增加3.74万元，比上年增长10.90%，主要原因是人员增加，工资增长，行政单位医疗保险支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.29万元，与上年相比增加0.23万元，比上年增长4.55%，主要原因是工资增长，事业单位医疗保险支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.54万元，与上年相比增加0.05万元，比上年增长3.36%，主要原因是人员增加，工资增长，其他行政事业单位医疗支出增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）88.80万元，与上年相比增加88.80万元，去年无预算，主要原因是去年一村（社区）一法律顾问经费；列在其他司法业务中。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.87万元，与上年相比增加0.42万元，比上年增长0.73%，主要原因是人员增加，工资增长，住房公积金增加。



#### 四、政府性基金预算收支情况

沂南县司法局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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987.17万元，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912.21万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出74.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、国有资本经营预算支出情况**

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2021年度,沂南县司法局 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74.96万元,比上年增长2.73%。主要原因是人员增加,公用经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年,沂南县司法局政府采购预算65.30万元,其中:财政拨款安排65.30万元,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,沂南县司法局所属各预算单位共有车辆3辆。其中,机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备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9.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6.30万元,公务接待费2.70万元。

2021年三公经费预算比上年增加1.80万元,比上年增长25.00%。主要原因是增加了公务用车运行维护费用。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6.30万元，比上年增长110.00%。主要原因是去年预算过低，不符合实际，今年作出相应调整。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6.30万元。

3、公务接待费2.70万元，比上年下降35.71%。主要原因是严格执行公务接待标准，减少不必要的公务接待费用。

### **（五）绩效目标设置情况**

沂南县司法局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款305.80万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、2021年项目支出绩效目标申报表——法律援助经费.xls
- 2、2021年项目支出绩效目标申报表——两支队伍建设资金.xls
- 3、2021年项目支出绩效目标申报表——一村（社区）一法律顾问经费.xls
- 4、2021年项目支出绩效目标申报表——中央政法转移支付资金办案业务经费.xls
- 5、2021年项目支出绩效目标申报表——中央政法转移支付资金装备经费.xls
- 6、2021年项目支出绩效目标申报表——人民调解工作经费（矛盾纠纷排查化解经费）。xls
- 7、2021年项目支出绩效目标申报表——普法宣传经费.xls

## 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：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

#### **十四、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）公共法律服务**

**（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。

#### **十八、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。

#### **十九、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、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十五、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。