

囊谦县司法局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，制订本县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）制订本县法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导本各乡镇、街道、各单位的依法治理工作。

（三）管理和指导本县的律师工作和法律顾问工作；管理社会法律服务机构。

（四）管理和指导本县公证机构和公证业务活动。

（五）管理和指导本县的人民调解工作、基层司法科工作和基层法律服务工作。

（六）管理和指导本县的法律援助工作。负责本区"12348"法律服务专用电话工作。

（七）会同有关部门做好本县的社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责本县刑释解教人员安置帮教工作领导小组的日常工

（八）负责本县司法行政工作的行政复议、行政诉讼等工作。

（九）负责本县的司法行政干部和法律服务工作者的队伍建设和思想政治

（十）承办上级交办的其他事项

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县司法局机关内设机构8个，具体为：公证处、法律援助中心、人民调节、安置帮教、社区矫正、普法、行政复议、依法治县。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县司法局 2022 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即囊谦县司法局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	845.23	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	837.12
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	72.04
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	39.07
		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	40.00
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	845.23	本年支出合计	988.23
上年结转	143.00	结转下年	
收入总计	988.23	支出总计	988.23

一、一般公共预算拨款收入 845.23
 二、政府性基金预算拨款收入
 三、国有资本经营预算拨款收入
 四、财政专户管理资金收入
 五、事业收入
 六、上级补助收入
 七、附属单位上缴收入
 八、事业单位经营收入
 九、其他收入

一、一般公共服务支出
 二、外交支出
 三、国防支出
 四、公共安全支出 837.12
 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 72.04
 九、社会保险基金支出
 十、卫生健康支出 39.07
 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 40
 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
 本年支出合计

本年收入合计 845.23

本年支出合计 988.23

上年结转	143.00	结转下年	
收入总计	988.23	支出总计	988.23

收入总表

部门名称：囊谦县司法局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	988.23	143.00	845.23								
囊谦县司法局（本级）	988.23	143.00	845.23								

囊谦县司法局（本级） 988.23 143 845.23

支出总表

部门名称：囊谦县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	988.23	988.23				
204	公共安全支出	837.12	837.12				
20406	司法	837.12	837.12				
2040601	行政运行	510.59	510.59				
2040605	普法宣传	51.53	51.53				
2040699	其他司法支出	275.00	275.00				
208	社会保障和就业支出	72.04	72.04				
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49				
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	39.07	39.07				
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37				
2101103	公务员医疗补助	19.37	19.37				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.70	19.70				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.70	19.70				
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				

合计		988.23	988.23
204	公共安全支出	837.12	837.12
20406	司法		
2040601	行政运行	510.59	510.59
2010605	普法宣传	51.53	51.53
2040699	其它司法支出	275	275

208	社会保障和就业支出	72.04	72.04
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98
20827	财政对其它社会保险基金补助	0.55	0.55
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34
210	卫生健康支出	39.07	39.07
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37
2101103	公务员医疗保补助	19.37	19.37
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.7	19.7
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.7	19.7
221	住房保障支出	40	40
22102	住房改革支出	40	40
2210201	住房公积金	40	40

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	845.23	一、本年支出	988.23	988.23		
一般公共预算拨款收入	845.23	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	837.12	837.12		
		（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	72.04	72.04		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	39.07	39.07		
		（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	40.00	40.00		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(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				
二、上年结转	143.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	143.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	988.23	支出总计	988.23	988.23		

一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	988.23	988.23	
204	一般公共服务支出	837.12	837.12	
20406	财政事务	837.12	837.12	
2040601	行政运行	837.12	837.12	
2040602	一般行政管理事务			
2040605	事业运行			
208	社会保障和就业支出	72.04	72.04	
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
2082799	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	39.07	39.07	
21012	财政职工基本医疗保险基金的补助	39.07	39.07	
2101201	财政职工基本医疗保险基金的补助	19.37	19.37	
2101203	公务员医疗补助	19.70	19.70	
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	988.23	940.73	47.50
301	工资福利支出	899.11	899.11	
30101	基本工资	90.68	90.68	
30102	津贴补贴	244.61	244.61	
30103	奖金	69.49	69.49	
30107	绩效工资	20.23	20.23	
30108	行政单位离退休	2.55	2.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.96	45.96	
30109	职业年金缴费	22.98	22.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	
30111	公务员医疗补助缴费	19.37	19.37	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	322.99	322.99	
302	商品和服务支出	47.50		47.50
30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费	0.67		0.67
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	3.58		3.58
30208	取暖费			
30211	差旅费	13.48		13.48
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.88		0.88
30216	培训费	4.42		4.42

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.24		17.24
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	41.62	41.62	
3031	离休费	2.55	2.55	
3032	退休费	39.07	39.07	
3037	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县司法局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：囊谦县司法局

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			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县司法局2022年部门收支预算情况的总体说明

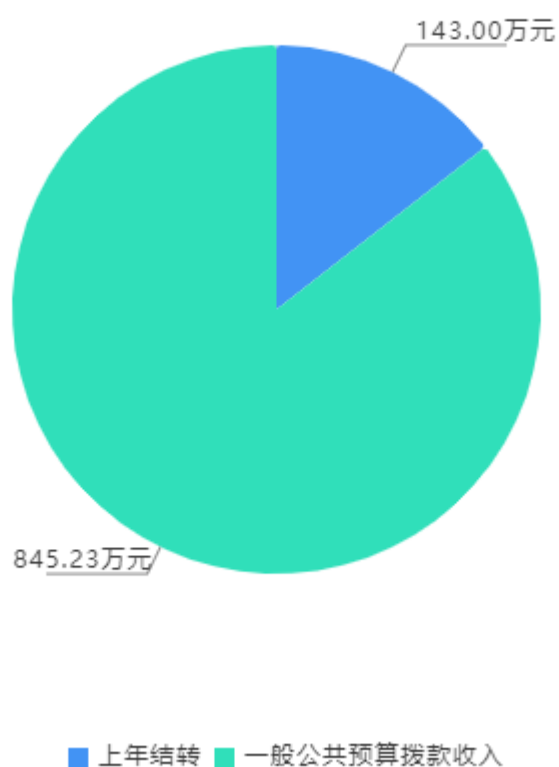
按照综合预算的原则，襄谦县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入845.23万元、上年结转143.00万元；支出包括：公共安全支出837.12万元、社会保障和就业支出72.04万元、卫生健康支出39.07万元、住房保障支出40.00万元。

襄谦县司法局2022年收支总预算988.23万元。

二、关于襄谦县司法局2022年部门收入预算情况说明

襄谦县司法局2022年收入预算988.23万元，其中：上年结转143.00万元，占14.47%；一般公共预算拨款收入845.23万元，占85.53%。

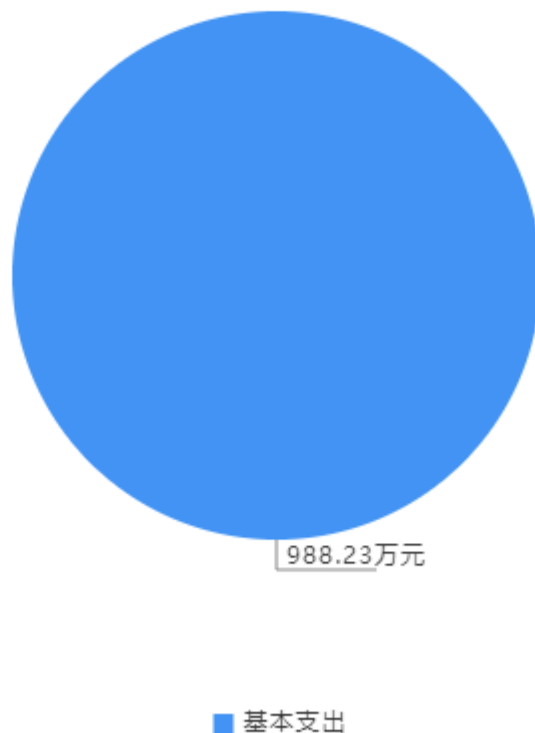
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县司法局2022年部门支出预算情况说明

襄谦县司法局2022年支出预算988.23万元，其中：基本支出988.23万元，占100.00%。

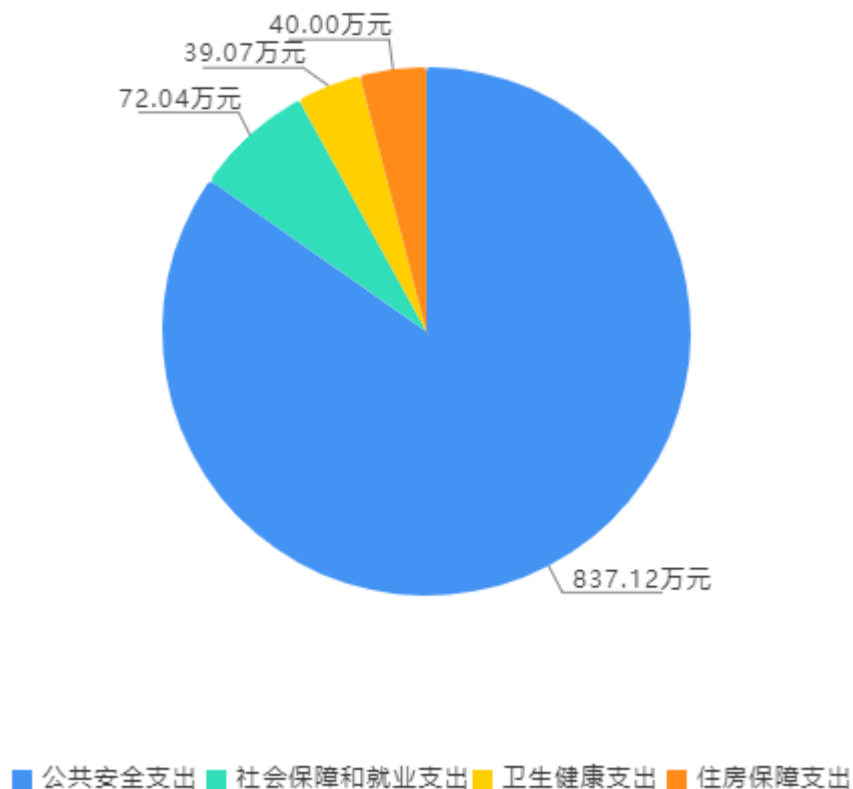
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县司法局2022年财政拨款收支总预算988.23万元，比上年增加 457.23万元，主要是2021 年部分项目的结转资金继续使用，二是人员增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入845.23万元，上年结转143.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出837.12万元，社会保障和就业支出72.04万元，卫生健康支出39.07万元，住房保障支出40.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县司法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

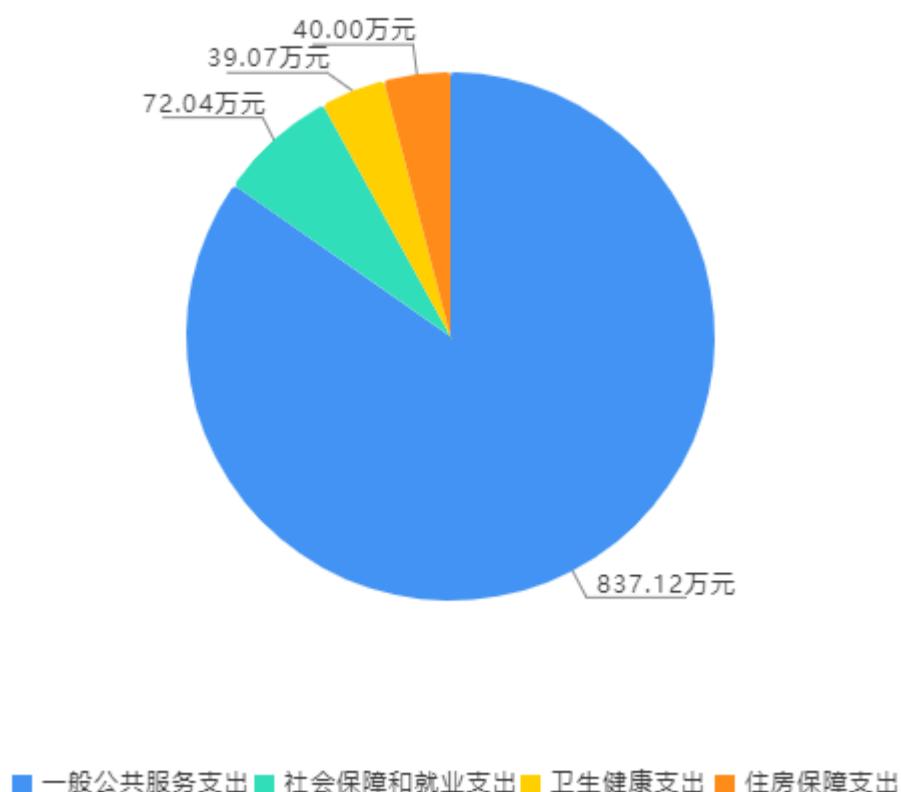
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县司法局2022年一般公共预算当年拨款988.23万元，比上年增加433.23万元，主要是人员增加，工资增长

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出837.12万元，占84.71%；社会保障和就业（类）支出72.04万元，占7.29%；卫生健康（类）支出39.07万元，占3.95%；住房保障（类）支出40.00万元，占4.05%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022年预算数为837.12万元，比上年增加425.12万元，增长103%。主要是增资和人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.55万元，比上年增加3.66万元，增长4.51%。主要是离休人员离休费调整。

3、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）2022年预算数为45.96万元，比上年增加15万元，增长26.31%。主要是人员变动及增资。

4、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）2022年预算数为22.98万元，比上年增加15万元，增长26.31%。主要是人员变动及增资。

5、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）2022年预算数为0.21万元，比上年增加0.1万元，增长10.1%。主要是人员变动及增资。

6、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）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.34万元，比上年增加0.23少万元，增长12.01%。主要是人员变动及增资。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为19.37万元，比上年增加10.07万元，增长34.07%。主要是人员变动，医疗保险增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.00万元，比上年增加7万元，增长21.2%。主要是人员变动，住房公积金增加。

六、关于襄谦县司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县司法局2022年一般公共预算基本支出988.23万元，其中：

人员经费 940.73万元，主要包括：基本工资90.68万元，津贴补贴244.61万元，奖金69.49万元，绩效工资20.23万元，行政单位离退休2.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.96万元，职业年金缴费22.98万元，职工基本医疗保险缴费19.70万

元，公务员医疗补助缴费19.37万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金40.00万元，其他工资福利支出322.99万元，离休费2.55万元，退休费39.07万元；

公用经费 47.50万元，主要包括：办公费4.18万元，印刷费0.67万元，水费0.25万元，电费0.67万元，邮电费3.58万元，差旅费13.48万元，维修（护）费0.88万元，培训费4.42万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用17.24万元，其他商品和服务支出0.13万元。

七、关于襄谦县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是车辆编制无变动。

八、关于襄谦县司法局2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县司法局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县司法局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年囊谦县司法局机关运行经费财政拨款预算47.50万元，比上年预算增加1.3万元，增长10.23X%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县司法局2022 年囊谦县司法局政府采购预算总额 2603.50 万元，其中：政府采购货物预算 1945.50 万元，政府采购服务预算 658.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，囊谦县司法局共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额186.00万元。

襄谦县司法局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，制订本县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

(二)制订本县法制宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导本各乡镇、街道、各单位的依法治理工作。

(三)管理和指导本县的律师工作和法律顾问工作；管理社会法律服务机构。

(四)管理和指导本县公证机构和公证业务活动。

(五)管理和指导本县的人民调解工作、基层司法科工作和基层法律服务工作。

(六)管理和指导本县的法律援助工作。负责本区“12348”法律服务专用电话工作。

(七)会同有关部门做好本县的社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责本县刑释解教人员安置帮教工作领导小组的日常工

(八)负责本县司法行政工作的行政复议、行政诉讼等工作。

(九)负责本县的司法行政干部和法律服务工作者的队伍建设和思想政治

(十)承办上级交办的其他事项

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县司法局机关内设机构8个，具体为：公证处、法律援助中心、人民调节、安置帮教、社区矫正、普法、行政复议、依法治县。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县司法局 2022 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即囊谦县司法局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	845.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	837.12
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	72.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.07
		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	40
		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	845.23	本年支出合计	988.23
上年结转	143.00	结转下年	
收入总计	988.23	支出总计	988.23

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计										
囊谦县司法局（本级）	988.23	143	845.23							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	988.23	988.23				
204	公共安全支出	837.12	837.12				
20406	司法						
2040601	行政运行	510.59	510.59				
2010605	普法宣传	51.53	51.53				
2040699	其它司法支出	275	275				
208	社会保障和就业支出	72.04	72.04				
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49				
2080501	行政单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98				
20827	财政对其它社会保险基金补助	0.55	0.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	39.07	39.07				
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37				
2101103	公务员医疗保补助	19.37	19.37				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.7	19.7				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.7	19.7				
221	住房保障支出	40	40				
22102	住房改革支出	40	40				
2210201	住房公积金	40	40				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	845.23	一、本年支出	988.23		
一般公共预算拨款收入	845.23	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	837.12		
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	72.04		
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	39.07		
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	40		
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	143	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	988.23	支出总计	988.23		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				988.23	988.23	
204			一般公共服务支出	837.12	837.12	
	06		财政事务			
		01	行政运行	510.59	510.59	
		02	一般行政管理事务			
		50	事业运行			
208			社会保障和就业支出	72.04	72.04	
	05		行政事业单位养老支出	71.49	71.49	
		01	行政单位离退休	2.55	2.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
		99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	39.07	39.07	
	12		财政职工基本医疗保险基金的补助	19.37	19.37	
		01	财政职工基本医疗保险基金的补助	19.37	19.37	
		02	事业单位医疗	19.7	19.7	
		03	公务员医疗补助	19.7	19.7	
221			住房保障支出	40	40	
	02		住房改革支出	40	40	
		01	住房公积金	40	40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			661.7		
301		工资福利支出	614.2		
	01	基本工资	90.68		
	02	津贴补贴	244.61		
	03	奖金	69.49		
	07	绩效工资	20.23		
	08	行政单位离退休	2.55		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.96		
	09	职业年金缴费	22.98		
	10	职工基本医疗保险缴费	19.7		
	11	公务员医疗补助缴费	19.37		
	12	其他社会保障缴费	0.55		
	13	住房公积金	40		
	99	其他工资福利支出	38.08		
302		商品和服务支出	47.5		
	01	办公费	4.18		
	02	印刷费	0.67		
	05	水费	0.25		
	06	电费	0.67		
	07	邮电费	3.58		
	08	取暖费			
	11	差旅费	13.48		
	12	因公出国(境)费用			
	13	维修（护）费	0.88		
	16	培训费	4.42		
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2		
	39	其他交通费用	17.24		
	99	其他商品和服务支出	0.13		
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	01	离休费	2.55	2.55	
	02	退休费			
	07	医疗费补助	39.07	39.07	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数

2022 年预算数

7 单位：万

合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			元 公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2						2				2	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项				

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县司法局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 845.23 万元、上年结转 143 万元；支出包括：公共安全支出 837.12 万元、社会保障和就业支出 72.04 万元、卫生健康支出 39.07 万元、住房保障支出 40 万元。

襄谦县司法局 2022 年收支总预算 988.23 万元。

二、关于襄谦县司法局 2022 年部门收入预算情况说明

襄谦县司法局 2022 年收入预算 988.23 万元，其中：上年结转 143 万元，占 14.47%；一般公共预算拨款收入 845.23 万元，占 85.53%

三、关于襄谦县司法局 2022 年部门支出预算情况说明

襄谦县司法局 2022 年支出预算 988.23 万元，其中：基本支出 988.23 万元，占 100%

四、关于襄谦县司法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县司法局 2022 年财政拨款收支总预算 988.23 万元，比上年增加 457.23 万元，主要原因一是 2021 年部分项目的结转资金继续使用，二是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入845.23万元、上年结转143万元。支出包括：公共安全支出 837.12万元、社会保障和就业支出 72.04 万元、卫生健康支出 39.07 万元、住房保障支出 40 万元。

五、关于囊谦县司法局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县司法局 2022 年一般公共预算当年拨款 845.23 万元，比上年增加433.23万元，主要原因是人员增加，工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 837.12万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出 72.04 万元，占7.3 %；卫生健康（类）支出 39.07 万元，占 4%；住房保障（类）支出 40 万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 510.59 万元，比上年增加 98.59 万元，增长 23.9%。

2、一般公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为837.12万元，比上年增加425.12万元，增长103.1%主要是增资和人员增加，

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为72.04万元，比加 3.66 万元，增长 4.51%。主要是离休人员离休费调整。

4、普法宣传51.53万元，增长100 %主要原因是2022年新增了普法项目。

5、其他司法支出为275，增长 4.51%，主要原因为2021年未填列其他司法支出项。

6、社会保障和就业支出（类）2022 年预算数72万元，比上年增加15万元，增长21.31%。主要是人员变动及增资。

7、卫生健康支出（类）为39.07 万元，比上年增加 10.07 万元，增长34.7%。主要是人员变动，医疗保险增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 40 万元，比上年增加7万元，增长21.2%。主要是人员变动，住房公积金增加。

六、关于襄谦县司法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县司法局2022 年一般公共预算基本支出988.23万元，其中：

人员经费 988.23 万元，主要包括：基本工资90.68万元，津贴补贴244.61 万元，奖金69.49万元，绩效工资 20.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.96万元，职业年金缴

费 22.98万元，职工基本医疗保险缴费19.7 万元，公务员医疗补助缴费19.37 万元，其他社会保障缴费 0.55万元，住房公积金 40万元，其他工资福利支出 38.08 万元，离休费 2.55 万元。

公用经费 47.5万元，主要包括：办公费 4.18 万元，印刷费 0.67万元，水费 0.25万元，电费0.67万元，邮电费 3.58万元，差旅费 13.48万元，培训费 4.42 万元，维修维护费0.88万元，公务用车运行维护费 2万元，其他交通费用 17.24 万元，其他商品和服务支出 0.13万元。

七、关于襄谦县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，与上年一致，其中：公务用车购置及运行费 2万元，2022 年“三公”经费预算总体比上年减少的原因是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

八、关于襄谦县司法局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县司法局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年襄谦县司法局机关运行经费财政拨款预算 527.21 万元，比上年预算增加 15.79 万元，增长 3.09%，主要原因是新增人员，公用经费有所增加。

(二) 政府采购安排情况。

2022 年囊谦县司法局政府采购预算总额 2603.50 万元，其中：政府采购货物预算 1945.50 万元，政府采购服务预算 658.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，囊谦县司法局实有车辆 8 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年相比无变化。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年囊谦县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 4888.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府采购监督与管理工作	26.00	保证政府采购监督管理活动正常有序进行；提升政府采购基层监管单位监督水平、代理机构执业水平、专家评审水平；加强采购人主体责任。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	次
					培训人次	≥	740	人次
					培训天数	≥	5	天
				质量指标	培训出勤率	≥	90	%
				时效指标	培训按时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提升政府采购业务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%
政府债务管理工作	35.00	提升我省政府债务管理水平，加强相关政策制度研究，全面推进我省政府性债务“借、用、还、管”全流程管理。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	180	人次
					培训班次	≥	1	次
					培训天数	≥	1	天
					培训资料	≥	200	册
				质量指标	会议次数	≥	1	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
			效益指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	政府债务风险预警机制执行规范情况	定性	优良中低差	

财政法规 税收管理工作	48.00	财政法治宣传教育机制进一步健全，财政法治宣传教育时效性进一步增强，财政干部法治意识和依法行政能力逐步提高，法治财政和法治文化建设取得明显进展，全省财政部门例行法治的积极性和主动性明显增强；配合国家做好税制改革工作，为领导决策提供依据。	产出 指标	数量 指标	印刷业务书籍	≥	5000	册
					完成调研报告	≥	1	篇
					培训天数	=	3	天
					培训人数	≥	100	人次
					聘请法律顾问	=	2	人
					培训班次	=	1	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	培训按期完成率	≥	90	%
			效益 指标	社会效益指标	财政法规税收政策能力	定性	优良中低 差	
国有 资产管理 工作	28.00	做好资产管理培训及业务指导，强化资产管理队伍建设；开展我省国有资产报告填报工作，向人大报送国有资产管理情况相关报告；认真完成行政事业性国有资产报告的部署及填报工作，及时向财政部及政府报送；继续完善我省行政事业性国有资产管理体制，夯实国有资产管理基础。	产出 指标	数量 指标	培训班次	≥	1	次
					培训人次	≥	200	人次
					资产管理业务工作任务完成率	≥	90	%
					培训天数	≥	3	天
					课题调研报告	≥	4	篇
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
			效益 指标	社会效益指标	行政事业性国有资产管理体制进一步完善	定性	优良中低 差	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%
财政 票据 印制	400.00	完成全省财政票据印制、发放、核销等管理工作；完成财政票据使用单位票据保障工作。	产出 指标	数量指标	印制财政票据	≥	10000000	份
				质量指标	政府采购率	=	100	%
					质量达标率	≥	95	%
			时效指标	印制财政票据及时率	≥	98	%	
			效益 指标	社会效益指标	财政票据管理水平进一步提升	定性	优良中低 差	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	财政票据使用单位满意度	≥	95	%

金融管理工作	24.00	提高外债项目管理和国有金融企业财务管理水平；提升财政金融资金管理水平和政策解读能力；强化我省PPP项目编制规范性。	产出指标	数量指标	培训班次	=	2	次
					培训人次	≥	200	人次
					印刷业务书籍	≥	5000	册
					培训天数	=	2	天
			效益指标	质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	培训按期完成率	≥	90	%
				社会效益指标	财政金融政策能力	定性	优良中低差	
会计管理工作	200.00	充分发挥会计管理职能作用，推动会计发展改革，提高会计人员专业素质，提升会计信息质量；做好全国会计专业技术初中高级资格考试青海考区各项考务工作，提供优质便捷的考试服务，确保考试安全平稳，公平公正；开展正副高级会计师评审，拓展会计专业人才职业发展空间，加强高层次人才队伍建设。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人次
					初级、中级、高级职称考试次数	=	3	次
					培训班次	=	2	次
					培训天数	≥	5	天
			效益指标	质量指标	职称考试完成率	=	100	%
				时效指标	培训按时完成率	≥	90	%
					职称考试工作按期完成率	≥	90	%
注册会计师全国统一考试（青海考区）考务工作	77.00	全面完成注册会计师全国统一考试（青海考区）综合阶段、专业阶段的考务工作，选拔符合条件的注册会计师，充实到会计师事务所执业，进一步加强注册会计师队伍建设，解决注册会计师行业人才短缺的矛盾，更好地服务于国家经济建设。	产出指标	数量指标	组织注册会计师全国统一考试次数	=	1	次
				质量指标	项目完成率	=	100	%
				时效指标	组织注册会计师全国统一考试及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强注册会计师队伍建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%

综合 事务 管理	744.00	保证机关协调运行；思想政治工作深入；后勤服务保障有力；推动财政干部专业化能力建设，做好全省财政干部教育培训工作，培养高素质专业化的财政干部队伍。	产出 指标	数量指标	会议次数	≥	2	次
					培训班次	≥	5	次
					培训人次	≥	800	人次
					会议天数	≥	2	天
					培训天数	≥	50	天
					编印出版杂志	=	6	期/年
				质量指标	购置办公设备和办公家具质量合格率	≥	95	%
					编印杂志差错率	≤	1	%
					编印完成率	≥	100	%
					培训覆盖率	≥	90	%
					培训出勤率	≥	95	%
			会议保障率	≥	95	%		
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
效益 指标	社会效益指 标	提升财政干部能力	定性	优良中低 差				
		机关协调运行	定性	优良中低 差				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受训学员满意度	≥	95	%			
		职工满意度	≥	90	%			

预算 管理 工作	161.00	为提升我省预算政策管理水平，充分借鉴国内先进理论研究成果和实践经验，加强相关政策研究，推进现代财政制度建设，加强财政支持生态文明建设相关政策研究，加强财政事权和支出责任划分等政策研究，完善资金分配办法，努力实现财政改革新突破；为提升预算编制质量，承办年度部门预算编制会议，印刷和征订相关书籍；对市（州）县级财政人员和省级部门财务人员进行培训，指导	产出 指标	数量指标	举办预算管理改革培训班	=	1	个
					举办政法经费报表培训	=	1	次
					开展专题调研	≥	2	次
					召开省企业财务会计决算布置会和汇审会	=	2	次
					订购《政府收支分类科目》	≥	4500	本
					订购《预算管理会计》	≥	170	套
					召开省级部门预算编制部署会议次数	=	1	次
					编印《青海省政府预算解读》	≥	1100	本
					预算管理改革培训人数	≥	120	人次
					预算管理改革培训天数	≥	2	天
					政法经费报表培训天数	=	2	天
					编印《部门预算文本汇编》	≥	260	本
					质量指标	编印资料质量合格率	≥	95

		预算单位完成年度部门预算编制、审核相关的工作；结合我省实际，加强预算政策管理相关调查研究，完成重点课题研究，并撰写相关调研报告。		时效指标	编印资料及时率	≥	90	%
					培训计划按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提升预算政策管理水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%
					受训学员满意度	≥	90	%
	36.00	完成省对下级政府财政运行综合绩效实地考评，形成实地考评结果及考评报告，向省目标考核办提供；建立绩效目标随预算、绩效评价结果随决算向人大报送机制，进一步加强资金使用的绩效约束；建立绩效运行监控常态化机制，聘请第三方机构对年度绩效监控结果进行审核分析，督促改进管理，确保预算资金安全有效；开展业务培训，以有效提升各地各部门以及第三方机构和专家预算绩效管理政策理论和实际工作水平；重点围绕预算绩效管理立法工作，开展立法调研，完成相关调研报告，并围绕拟出台的预算绩效管理条例，聘请专家进行对条例的科学性、客观性、可行性进行评审论证。	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	1	篇
					培训人次	≥	200	人次
					形成预算绩效管理条例	=	1	篇
					开展省对下级政府财政运行综合绩效实地交叉考评覆盖面	=	100	%
					财政评价报告随决算向人大报告册数	≥	230	册
					省级部门预算项目支出绩效目标随预算向人大报告套数	≥	76	套
					开展预算绩效管理培训班次	≥	1	次
					委托第三方机构开展预算绩效运行监控次数	≥	1	次
				质量指标	省对下级政府财政运行和省级部门预算管理综合绩效考评结果准确率	≥	95	%
					预算绩效管理条例专家论证通过率	≥	90	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
					省级部门预算绩效运行监控通报及时率	≥	95	%
					省对下级政府财政运行和省级部门预算管理综合绩效完成及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	预算绩效管理条例领导圈阅率	≥	95	%
					调研报告刊发次数	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
					培训人员满意度	≥	90	%

国库管理工作	324.00	进一步保障财政（部门）决算工作、政府综合财务报告、国库集中支付改革等工作顺利开展；进一步加强国库集中支付管理，及时拨付、结清业务代理手续费及垫付的利息；做好财政预算收支执行通报及加强全省预算单位银行账户监管工作。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次
					培训天数	≥	7	天
					培训人次	≥	1210	人次
					会议次数	≥	2	场次
					会议人数	≥	700	人次
					会议天数	≥	2	天
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	确保国库管理工作顺利开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	95	%
财政监督工作	55.00	进一步提升监督质量和效能，强化问题处置力度，为重大财税政策落实和依法履行会计职责发挥积极作用，履行工作职责，完成年初制定的各项监督评价工作；完成对下级财政监督检查工作督促指导等任务；加强财会监督干部队伍建设，提升财务核查能力。	产出指标	数量指标	培训开展次数	=	1	次
					订购杂志等相关书籍	=	20	本
					培训参加人数	≥	55	人
					聘请核查人员	≥	10	人
					聘请核查人员核查天数	≥	30	天
				质量指标	监督评价任务完成率	=	100	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升监督评价质量	定性	优良中低差	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度
财政信息化项目经费	2730.00	保证财政信息系统安全稳定运行，运维服务及时、高效。	产出指标	数量指标	软件配置完成率	≥	95	%
					硬件配置完成率	≥	95	%
				质量指标	政府采购率	≥	90	%
					系统验收合格率	≥	95	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟
				成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	系统运行正常率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 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，如投资收益、利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：指离休人员经费。

(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)：指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。

(十) 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：指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。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

(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）：指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。

(十) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休

人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。