

# 宣城市司法局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市司法局 2024 年收支总表
- 2.宣城市司法局 2024 年收入总表
- 3.宣城市司法局 2024 年支出总表
- 4.宣城市司法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市司法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市司法局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市司法局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市司法局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市司法局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市司法局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市司法局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市司法局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关工作部署督察。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

4、承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各地区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及市、县(市、区)政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政体制改革有关工作，

推进严格规范公正文明执法。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7、负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作,负责全市国家统一法律职业资格相关工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市司法局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

一是持续推进全面从严治党。全面加强基层党的建设，压紧压实党建责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，统筹推进律师、公证、仲裁、司法鉴定等行业党建工作，全面加强司法行政干部队伍建设。

二是推动全面依法治市工作。落实中央依法治国委《关于进一步加强市县法治建设的意见》，开展法治建设督察。开展党政主要负责人述法评议活动，不断压实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任职责。加大行政机关负责人出庭应诉督查指导力度，提高主要负责人出庭应诉比例，不断增强负责人出庭应诉质效。

三是深化司法行政改革。认真贯彻落实政法领域全面深化改革，完善各级社区矫正委员会、社区矫正机构建设，健全县级社区矫正机构与司法所委托关系。巩固行政复议体制改革工作成果，加大行政复议实质性化解行政争议力度。持续推进律师、公证、司法鉴定等改革，完善相关制度。

四是全力做好“八五”普法工作。持续推进“八五”普法规划实施，重点围绕我市“八五”普法规划明确的五大方面，六

十四项具体任务，压实国家机关普法责任，推进基层依法治理、提升全民法治素养。进一步推进国家工作人员法治素养提升试点举措，总结试点成效等。

五是加强公共法律服务体系建设。结合实际推进全市公共法律服务体系建设提质增效，注重发挥全省统一的网络平台和热线平台的服务功能，宣传引导群众熟悉和使用网络平台和热线平台，积极探索推进其他智能化公共法律服务供给模式，有效解决基层一线法律专业人才不足的问题；同时，积极整合公共法律服务力量统筹发挥作用，扎实开展好“乡村振兴 法治同行”活动。组织实施城乡困难群体法律援助民生工程（实事）项目案件不少于 3400 件。

六是持续提升社会治理水平。不断加强人民调解工作落实，持续深化矛盾纠纷“七大调解法”“百姓评理说事点”有效运用，深化“握手言和”调解品牌。围绕实现社区矫正持续安全稳定，全力整治隐患防范风险，切实提升规范执法水平，着力抓好改革任务落实。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市司法局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市司法局 单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,771.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	1,321.17
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	258.69
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	35.15
		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	156.37
		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	
本年收入小计	1,771.38	本年支出小计	1,771.38
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,771.38	支 出 总 计	1,771.38





宣城市司法局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市司法局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,771.38	1,445.00	326.38
204	公共安全支出	1,321.17	994.79	326.38
20406	司法	1,321.17	994.79	326.38
2040601	行政运行	1,172.94	970.04	202.90
2040605	普法宣传	99.48		99.48
2040607	公共法律服务	24.00		24.00
2040650	事业运行	24.75	24.75	
208	社会保障和就业支出	258.69	258.69	
20805	行政事业单位养老支出	256.59	256.59	
2080501	行政单位离退休	98.37	98.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.74	52.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	35.15	35.15	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
221	住房保障支出	156.37	156.37	
22102	住房改革支出	156.37	156.37	
2210201	住房公积金	143.75	143.75	
2210202	提租补贴	12.62	12.62	

宣城市司法局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市司法局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,771.38	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	100.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,321.17	1,321.17		
		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	258.69	258.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.15	35.15		
		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	156.37	156.37		
		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				
本年收入小计	1,771.38	本年支出小计	1,771.38	1,771.38		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,771.38	本年支出小计	1,771.38	1,771.38		

宣城市司法局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市司法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,771.38	1,445.00	1,184.30	260.69	326.38
204	公共安全支出	1,321.17	994.79	734.10	260.69	326.38
20406	司法	1,321.17	994.79	734.10	260.69	326.38
2040601	行政运行	1,172.94	970.04	716.69	253.34	202.90
2040605	普法宣传	99.48				99.48
2040607	公共法律服务	24.00				24.00
2040650	事业运行	24.75	24.75	17.40	7.35	
208	社会保障和就业支出	258.69	258.69	258.69		
20805	行政事业单位养老支出	256.59	256.59	256.59		
2080501	行政单位离退休	98.37	98.37	98.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48	105.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.74	52.74	52.74		
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	35.15	35.15	35.15		
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	35.15		
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	34.30		
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.85		
221	住房保障支出	156.37	156.37	156.37		
22102	住房改革支出	156.37	156.37	156.37		
2210201	住房公积金	143.75	143.75	143.75		
2210202	提租补贴	12.62	12.62	12.62		

宣城市司法局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市司法局 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,445.00	1,184.30	260.69
301	工资福利支出	1,083.53	1,083.53	
30101	基本工资	252.60	252.60	
30102	津贴补贴	242.88	242.88	
30103	奖金	243.35	243.35	
30107	绩效工资	5.49	5.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.48	105.48	
30109	职业年金缴费	52.74	52.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	35.15	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	143.75	143.75	
302	商品和服务支出	267.59	6.90	260.69
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	20.33		20.33
30217	公务接待费	8.00		8.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.52		14.52
30229	福利费	7.33		7.33
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	43.15		43.15
30299	其他商品和服务支出	26.48	6.90	19.58
303	对个人和家庭的补助	93.87	93.87	
30301	离休费	16.59	16.59	
30302	退休费	74.88	74.88	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

宣城市司法局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市司法局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市司法局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市司法局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



宣城市司法局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,445.00	1,445.00
301	工资福利支出	1,083.53	1,083.53
30101	基本工资	252.60	252.60
30102	津贴补贴	242.88	242.88
30103	奖金	243.35	243.35
30107	绩效工资	5.49	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.48	105.48
30109	职业年金缴费	52.74	52.74
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	35.15
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10
30113	住房公积金	143.75	143.75
302	商品和服务支出	267.59	267.59
30201	办公费	16.00	16.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	27.00	27.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	11.00	11.00
30213	维修（护）费	18.00	18.00
30214	租赁费	4.00	4.00
30215	会议费	15.00	15.00
30216	培训费	20.33	20.33
30217	公务接待费	8.00	8.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	14.52	14.52
30229	福利费	7.33	7.33
30231	公务用车运行维护费	17.00	17.00
30239	其他交通费用	43.15	43.15
30299	其他商品和服务支出	26.48	26.48
303	对个人和家庭的补助	93.87	93.87
30301	离休费	16.59	16.59
30302	退休费	74.88	74.88
30305	生活补助	2.29	2.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12

宣城市司法局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市司法局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	326.38	326.38							
	宣城市司法局	326.38	326.38							
人民调解	宣城市司法局	8.00	8.00							
普法宣传与依法治理	宣城市司法局	99.48	99.48							
法律援助	宣城市司法局	24.00	24.00							
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市司法局	10.00	10.00							
司法行政业务工作经费	宣城市司法局	132.70	132.70							
辅助执法业务经费	宣城市司法局	25.20	25.20							
社区矫正	宣城市司法局	7.00	7.00							
医疗纠纷调处中心运行经费	宣城市司法局	20.00	20.00							

宣城市司法局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市司法局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：宣城市司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市司法局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市司法局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市司法局 2024 年收支总预算 1771.38 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市司法局 2024 年收入预算 1771.38 万元，其中：本年收入 1771.38 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1771.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 56.06 万元，下降 3.07%，下降原因主要是一是缩减年初预算项目经费；二是有一名离休干部离世。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市司法局 2024 年支出预算 1771.38 万元，比 2023 年预算减少 71.05 万元，下降 3.86%，下降原因主要是一是缩减年初预算项目经费；二是有一名离休干部离世。其中，基本支出 1445 万元，占 81.57%，主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 326.38 万元，占 18.43%，主要用于普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正、招商

引资工作以及法律职业资格考试、人民监督员、全面推进依法治市、行政应诉、行政调解、行政复议、法律职业资格考试、司法鉴定、公证律师管理、政府法律顾问组、仲裁等司法行政业务工作。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市司法局 2024 年财政拨款收支预算 1771.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1771.38 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1321.17 万元，占 74.58%；社会保障和就业支出 258.69 万元，占 14.6%；卫生健康支出 35.15 万元，占 1.98%；住房保障支出 156.37 万元，占 8.83%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 71.05 万元，下降 1.54%，下降原因主要是一是缩减年初预算项目经费；二是有一名离休干部离世。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市司法局 2024 年一般公共预算支出 1771.38 万元，比 2023 年预算减少 71.05 万元，下降 3.86%，主要原因：一是缩减年初预算项目经费；二是有一名离休干部离世。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 1321.17 万元，占 74.58%；社会保障和就业支出 258.69 万元，占 14.6%；卫生健康支出 35.15 万元，

占 1.98%；住房保障支出 156.37 万元，占 8.83%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**2024 年预算 1172.94 万元，比 2023 年预算减少 45.43 万元，下降 3.73%，下降原因主要是缩减年初预算项目经费。

**2.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）**2024 年预算 99.48 万元，比 2023 年预算减少 12.52 万元，下降 11.18%，下降原因主要是缩减年初预算项目经费。

**3.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）**2024 年预算 24 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 17.24%，下降原因主要是缩减年初预算项目经费。

**4.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）**2024 年预算 24.75 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元，增长 0.57%，增长原因主要是事业人员增资调资。

**5.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）**2024 年预算 98.37 万元，比 2023 年预算减少 16.45 万元，下降 14.33%，下降原因主要是有一名离休干部离世。

**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）**2024 年预算 105.48 万元，比 2023 年预算增加 2.41 万元，增长 2.34%，增长原因主要是在职人员晋级晋档增资，调整缴费基数增加。

**7.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)**2024年预算52.74万元,比2023年预算增加1.2万元,增长2.33%,增长原因主要是在职人员晋级晋档增资,调整缴费基数增加。

**8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**2024年预算2.1万元,比2023年预算增加1.05万元,增长100%,增长原因主要是在职人员晋级晋档增资,调整缴费基数增加。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2024年预算34.3万元,比2023年预算增加0.83万元,增长2.48%,增长原因主要是在职人员晋级晋档增资,调整缴费基数增加。

**10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2024年预算0.85万元,比2023年预算增加0.06万元,增长7.59%,增长原因主要是在职人员晋级晋档增资,调整缴费基数增加。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024年预算143.75万元,比2023年预算增加2.3万元,增长1.63%,增长原因主要是在职人员晋级晋档增资,调整缴费基数增加。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2024年预算12.62万元,比2023年预算增加0.36万元,增



长 2.94%，增长原因主要是在职人员晋级晋档增资。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市司法局 2024 年一般公共预算基本支出 1445 万元，其中人员经费 1184.3 万元，公用经费 260.69 万元。

（一）人员经费 1184.3 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 260.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市司法局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市司法局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

宣城市司法局 2024 年预算共安排基本支出 1445 万元，

比 2023 年预算增加 8.76 万元，增长 0.61%，增长原因主要是在职人员晋级晋档增资。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市司法局 2024 年预算共安排项目支出 326.38 万元，比 2023 年预算减少 79.81 万元，下降 19.65%，下降原因主要是缩减年初预算项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 326.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 326.38 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市司法局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市司法局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “辅助执法业务经费”项目。

(1) 项目概述。常年项目，保证完成各项工作任务，进一步创新工作方式，确保仲裁工作有序运转。

(2) 立项依据。宣城市机构编制委员会关于同意市仲裁委秘书处编外聘用指标的批复（宣编〔2016〕48号）、宣城市机构编制委员会关于市政府法制办有关机构编制事项的批复（宣编〔2018〕11号）、《宣城市机构编制委员会关于市司法局有关机构编制事项的批复》（宣编〔2018〕6号）、《宣城市直机关事业单位编外聘用人员管理办法》（办〔2014〕79号）文件。

(3) 实施主体。宣城市司法局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。我局下属单位仲裁委秘书处设立4名编外聘用人员职数，解决仲裁办案力量不足的问题。

(6) 年度预算安排。25.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		辅助执法业务经费		
主管部门及代码		[072]宣城市司法局	实施单位	宣城市司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.20	
		其中：财政拨款	25.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：实现执法辅助人员的规范管理。目标 2：充分发挥执法辅助人员在执法活动中作用，保障各业务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成执法辅助人员指标	≥6 人
			指标 2：辅助人员参加执法活动次数	≥200 次
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	100%
		时效指标	指标 1：项目完成时间	按时完成
			指标 2：经费支出时效性	及时支出
		成本指标	指标 1：项目总成本	预算金额内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 2：促进公正司法、依法行政的影响程度	明显
			指标 1：对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 2：促进公正执法、依法行政的可持续影响程度	明显

			指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：公众满意度	≥90%
			指标 2：服务科室满意度	≥90%

## 2. “司法行政业务工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障我市司法行政各项业务工作顺利、平稳发展，并在全省考核中保持优秀等次。

(2) 立项依据。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《国务院关于加强市县依法行政的决定》、《国务院关于加强法治政府建设的意见》、中共中央国务院《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》;《安徽省行政执法监督条例》,《安徽省行政执法人员管理办法》;《中华人民共和国行政诉讼法》《行政复议法》及《行政复议法实施条例》。《安徽省立法条例》、安徽省十二届人大常委会第十九次会议决定:宣城等6个设区的市开始行使地方立法权。《宣城市行政规范性文件制定和监督管理办法》,《宣城市人民政府法律顾问工作规则》《关于调整市委市政府法律顾问组成人员的通知》(办〔2023〕16号);司法部《关于加强和改进律师工作的意见》(中办发〔2010〕30号文件,秘密文件);《中华人民共和国仲裁法》、《宣城仲裁委员会仲裁庭费用支付办法》、《宣城仲裁委员会仲裁员办案差旅费管理办法》;《中华人民共和国仲裁法》、《宣城仲裁委员会章程》、《宣城仲裁委员会仲裁收费办法》;《最高检司法部发布人民监督员选任管理办法》、《中华人民共和国人民陪审员法》、宣城市人民政府办公室关于印发进一步加强社区矫正和安置帮教工作的实施

意见的通知》（宣政办秘〔2013〕137号）。

（3）实施主体。宣城市司法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。我局下设行政复议科、行政应诉科、立法科、合法性审查科、行政执法协调监督科、人民参与与促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、依法治市办公室秘书科等业务科室，具体承办以上具体业务。

（6）年度预算安排。132.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		司法行政业务工作经费		
主管部门及代码		[072]宣城市司法局	实施单位	宣城市司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	132.70	
		其中：财政拨款	132.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：保障我市司法行政各项业务工作顺利、平稳发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 6：受理复议案件数	100%
			指标 1：行政执法考试场次	≥1 场
			指标 2：法律职业资格考试场次（主客观）	≥2 场
			指标 3：开展安置帮教季度巡查次数	≥4 次
			指标 9：管理人民监督员数	≥36 人
			指标 5：组织召开业务会议场次	≥4 场次
			指标 7：受理仲裁案件	≥90 件
			指标 8：聘请市委市政府法律顾问数	≥11 人
			指标 4：举办业务培训场次	≥6 场次
		质量指标	指标 1：经复议审查的违法行政行为直接纠错率	≥5%
			指标 4：重大行政决策合法性审查率	100%
			指标 3：行政应诉案件败诉率	≤20%



			指标 2: 考试重大事故发生次数	≤1 次
			指标 5: 重点帮教对象衔接率	100%
		时效指标	指标 2: 经费支出时效性	按时完成
			指标 1: 项目计划完成时间	按时完成
			指标 3: 立法评估论证及时性	及时
		成本指标	指标 2: 市委市政府法律顾问聘任成本	≤14400 元/人/年
			指标 3: 人民监督员履职成本	≤500 元/人/次
			指标 1: 项目总成本	预算金额内
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预计可实现仲裁费收入	≥200 万元
		社会效益指标	指标 3: 对维护仲裁当事人合法权益的影响程度	明显
			指标 1: 对选拔优秀法律人才工作的影响程度	明显
			指标 2: 对单位依法行政、法治宣城建设的促进作用	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 2: 对和谐宣城、法治宣城建设的持续影响程度	明显
			指标 1: 对单位单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 考生满意度	≥90%
			指标 3: 公众满意度	≥90%
			指标 2: 当事人满意度	≥90%

### 3. “普法宣传与依法治理”项目。

（1）项目概述。此项经费主要用于市局机关普法宣传与依法治理工作业务经费。

（2）立项依据。市委常委会纪要三届第 50 号，《全市法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》。

（3）实施主体。宣城市司法局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。自“一五”普法以来，我局一直就是普法宣传工作承担的主体，并且都出色完成了普法任务；拥有一支政治素质高、业务素质精、宣传经验丰富的专业普法宣传队伍。保证“八五”普法工作的顺利实施和验收，落实普法宣传各项任务，进一步创新宣传形式，拓宽宣传范围，力保在全省先列位次，力争全国优先位次。

（6）年度预算安排。99.48 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		普法宣传与依法治理		
主管部门及代码		[072]宣城市司法局	实施单位	宣城市司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	99.48	
		其中：财政拨款	99.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：开展多形式普法活动；    目标 2：深入推进“八五”普法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：法治文艺主题巡演开展场次	≥1 次
			指标 2：普法宣传主题巡讲场次	≥2 次
			指标 3：普法宣传单页印制数	≤5 万份
		质量指标	指标 3：经费支出合规性	是
			指标 2：项目实施与方案的一致性	符合
			指标 1：活动达标率	100%
		时效指标	指标 3：经费支出时效性	12 月 31 日前
			指标 1：项目计划完成时间	12 月 31 日前
			指标 2：普法活动开展时间	按计划完成
		成本指标	指标 1：项目总成本	预算金额内
			指标 2：法治文艺巡演活动成本	≤15 万元
			指标 4：宪法广场宣传成本	≤15 万元

			指标 3：普法宣传巡讲成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 2：对全民法律意识的提升或影响程度	较高
			指标 1：对促进全民尊法学法守法用法的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：对建设法治宣城、平安宣城、幸福宣城的持续推动作用	较高
			指标 2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 2：服务对象满意度	≥90%
			指标 1：社会公众满意度	≥90%

#### 4. “文明创建、乡村振兴等项目支出”项目。

(1) 项目概述。用于落实市委市政府关于文明创建、乡村振兴等工作要求。

(2) 立项依据。市委市政府安排工作任务。

(3) 实施主体。宣城市司法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完成年度招商任务，落实年度文明创建、联点共建、乡村振兴、防汛抗灾等工作要求。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等项目支出		
主管部门及代码		[072]宣城市司法局	实施单位	宣城市司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 完成市政府下达的招商引资任务; 目标 2: 创建全国文明城市; 目标 3: 促进乡村振兴等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 赴选派村开展走访慰问活动	≥4 次
			指标 2: 开展联点共建活动次数	≥4 次
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
			指标 2: 项目实施与方案一致性	一致
		时效指标	指标 2: 经费支出时效性	及时支出
			指标 1: 项目完成时间	按时完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	预算金额内
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成市政府安排的招商额度
	社会效益指标		指标 1: 促进投资, 对宣城经济发展的促进程度	明显
	生态效益指标			

		可持续影响指标	指标 1：对宣城经济持续发展的促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象的满意度	≥90%

## 5. “医疗纠纷调处中心运行经费”项目。

（1）项目概述。2012年宣城市设立了宣城市医疗纠纷人民调解委员会，负责市级和宣州区范围内各类医疗机构的医疗纠纷调解工作。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国人民调解法》和司法部、卫生部、中国保监会《关于加强医疗纠纷人民调解工作的意见》（司发通〔2010〕5号）精神，设立医疗纠纷人民调解委员会，配备专职人民调解员，建立规范化的调解工作场所，专门负责调解城区范围内医患纠纷。

（3）实施主体。宣城市司法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。保障医调委的日常运转，具体包括办公经费、物业费、聘用人员的工资支出和案件费支出等。

（6）年度预算安排。20.0万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医疗纠纷调处中心运行经费		
主管部门及代码		[072]宣城市司法局	实施单位	宣城市司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 接待医疗纠纷案件咨询好评 100% 率 100% 目标 2: 有效调结案件结案 目标 3: 调结案件回访 100% 目标 4: 重大案件及纠纷金额大案件, 行司法鉴定案件 目标 5: 组织市区医院研讨医疗纠纷调解会 目标 6: 组织市区医院、投保公司研讨会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 办理调解案件数量	≥100 件
			指标 2: 案件补贴标准	≥800 元/件
		质量指标	指标 1: 经费支出规范性	100%
			时效指标	指标 3: 经费支出时效
		指标 1: 调解案件期限		以患方治疗完结后一个月内
		指标 2: 司法鉴定调解案件		按实际鉴定结论后一个月内
		成本指标	指标 1: 项目总成本	预算金额内
			指标 2: 案补费用	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		指标 2: 促进社会和谐, 宣传法制	明显	

			指标 1：对维护医方医疗秩序稳定	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：促进社会和谐，宣传法制	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 2：服务对象满意度	≥90%
			指标 1：社会公众满意度	≥90%

## 6. “社区矫正”项目。

(1) 项目概述。我局负责社区矫正工作的管理和指导。

(2) 立项依据。中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室印发《关于进一步加强社区矫正工作的实施意见》(宣办发〔2016〕20号)。

(3) 实施主体。宣城市司法局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。保证完成各项工作任务，进一步创新工作方式，确保社区矫正对象管理无差错并取得新的成绩，力保在全省前列位次。

(6) 年度预算安排。7.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社区矫正		
主管部门及代码		[072]宣城市司法局	实施单位	宣城市司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持司法行政机关开展社区矫正工作，保障必须的执法、培训、信息化建设等费用，采取有力措施正确实施刑罚执行活动，切实维护社区矫正安全稳定，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：社区矫正机构巡查频次	≥1 次/季度
			指标 2：司法所抽查比例	≥50%
			指标 3：社区矫正管理人员培训次数	≥1 次
			指标 4：重大事项报告率	100%
		质量指标	指标 2：经费支出合规性	100%
			指标 1：法律咨询热线电话答复率	100%
		时效指标	指标 2：经费支出时效性	12 月 31 日前
			指标 1：项目计划完成时间	12 月 31 日前
		成本指标	指标 1：项目总成本	预算金额内
			指标 2：社区矫正管理人员培训成本	≤4 万元
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	指标 1：促进司法公正的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：对促进司法行政公正良性循环发展的影响程度	明显
			指标 2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 2：服务对象满意度	≥90%
			指标 1：社会公众满意度	≥90%

## 7. “人民调解”项目。

（1）项目概述。我局一直负责全市人民调解工作的管理和指导，出色完成了工作任务；承担具体工作的科室人员结构合理、政治业务素质较高，在长期的工作中积累了丰富的经验。

（2）立项依据。安徽省财政厅、中共安徽省委政法委、安徽省司法厅《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财政法〔2013〕2116号）。

（3）实施主体。宣城市司法局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。保证完成省市下达的各项工作任务，进一步创新工作方式，夯实基层基础，为维护地方社会稳定、助力经济发展发挥独特的作用。

（6）年度预算安排。8.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人民调解		
主管部门及代码		[072]宣城市司法局	实施单位	宣城市司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：组织开展对人民调解员的普遍培训；目标 2：加强人民调解工作宣传；目标 3：对人民调解案件实行以案定补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：组织开展会议培训	≥3 场次
			指标 2：开展司法所巡查数量	≥50 个
			指标 3：报送调解案例	≥20 件
		质量指标	指标 1：提升矛盾纠纷调处成功率	≥90%
			指标 2：人民调解组织作用发挥	明显
		时效指标	指标 1：项目完成时间	年底前
		成本指标	指标 1：项目总成本	预算金额内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：预防和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：提升调解员专业化水平可持续影响程度	明显

			指标 2：对促进矛盾纠纷化解，社会和谐稳定的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 2：当事人对人民调解满意度	≥90%
			指标 1：社会公众对人民调解满意度	≥90%



## 8. “法律援助”项目。

(1) 项目概述。我局法律援助中心负责我市法律援助工作，开发应用的法律援助管理系统具备法援案件的受理、指派等功能；建立法律援助窗口值班制度，每个工作日安排律师在窗口接待群众法律咨询，对符合条件的困难群众和特殊案件当事人做到应援尽援。

(2) 立项依据。《中华人民共和国法律援助法》《安徽省法律援助条例》《关于完善法律援助制度的意见》（中办发〔2015〕37号）、《安徽省关于完善法律援助制度的实施意见》（皖办发〔2016〕13号）、宣城市《关于完善法律援助制度的实施办法》（宣办发〔2016〕27号）。

(3) 实施主体。宣城市司法局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。进一步改进法律援助方式、扩大法律援助覆盖面，加强法律援助管理水平，顺利完成省市下达的民生工程目标任务。

(6) 年度预算安排。24.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		法律援助		
主管部门及代码		[072]宣城市司法局	实施单位	宣城市司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 完成法律援助案件 260 件 目标 2: 完成法律援助记录解答咨询 700 人次 目标 3: 保障法律援助差旅费、会议培训费用、宣传费用、仪器设备和劳务成本等费用支出, 进一步提高法律援助工作质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 法律援助案件	≥260 件
			指标 2: 法律援助率	100%
		质量指标	指标 2: 档案管理规范性	是
			指标 3: 经费支出合规性	是
			指标 1: 案卷评查优良率	≥80%
			指标 4: 案件结案率	≥80%
		时效指标	指标 2: 法律援助审批时限	≥7 日
			指标 1: 项目计划完成时间	按时完成
		成本指标	指标 2: 法律援助案件补助标准	≤2000 元/件
			指标 1: 项目总成本	预算金额内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 4: 获得优秀案例数量	1 例
			指标 1: 对诉讼程序合法性、完善性的促进或提升程	明显

			度	
			指标 2：完成法律援助记录 解答咨询数	≥700 人次
			指标 3：对有效维护受援人的 合法权益的影响程度	较高
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	指标 4：对低收入人群、困 难群体法律援助覆盖范围 的提升程度	明显
			指标 2：对促进社会主义公 平正义的影响程度	明显
			指标 1：对单位履职、促进 事业发展的持续影响程度	明显
			指标 3：对服务保障和改善 民生的促进作用	明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	指标 2：服务对象满意度	≥90%
			指标 1：社会公众对法律援 助满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市司法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 260.69 万元，比 2023 年增加 1.88 万元，增长 0.73%，增长主要原因是在职人员的晋级晋档增资，调整公用经费增加。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市司法局 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市司法局固定资产总金额（原值）1373.07 万元，较上年减少 75.63 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.95 万元、设备 1318.97 万元、其他资产 53.15 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 3 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市司法局 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 326.38 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0

万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。