

附件 1:

2020 年度
龙井市司法局部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、机构运行信息表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、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、部门职责

(一) 贯彻落实全面依法治国方针政策。协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 负责组织起草或指导部门起草规范性文件草案。

(三) 承办市政府规范性文件的解释工作。承办市级相关规范性文件的清理，以及市政府规范性文件编纂工作。负责对市直部门报送的规范性文件进行备案审查。组织开展规范性文件清理工作。

(四) 承担统筹推进法治政府建设的责任。

(五) 承担统筹规划法治社会建设的责任。

(六) 负责指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七) 指导、管理社区戒毒和戒毒康复工作。

(八) 负责拟订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、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责对全市法律援助案件质量进行监督检查。

(九) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统干部教育培训工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市司法局设有综合科、社区矫正戒毒安置工作管理科、普法与依法治理科、法制科、公共法律服务管理科、政治处、直属机关党委 7 个职能科室。下辖 9 个乡镇（社区管理委员会）司法所和法律援助中心、社区矫正教育中心 2 个直属事业单位。

本单位为政法机关 2020 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

纳入龙井市司法局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市司法局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1253.76	一、公共安全支出	14	1124.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.20	二、社会保障和就业支出	15	79.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	25.82
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	46.49
五、事业收入	5		五、抗疫特别国债安排的支出	18	1.20
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	0.08		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1255.04	本年支出合计	23	1278.11
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	143.97	年末结转和结余	25	120.91
总计	13	1399.01	总计	26	1399.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市司法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1255.04	1254.96					0.08
204	公共安全支出	1101.17	1101.09					0.08
20406	司法	1101.17	1101.09					0.08
2040601	行政运行	491.22	491.14					0.08
2040604	基层司法业务	146.95	146.95					
2040699	其他司法支出	463.00	463.00					
208	社会保障和就业支出	80.36	80.36					
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.05	80.05					
20810	社会福利	0.31	0.31					
2081002	老年福利	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	25.82	25.82					
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82					
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82					
221	住房保障支出	46.49	46.49					
22102	住房改革支出	46.49	46.49					
2210201	住房公积金	46.49	46.49					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.20	1.20					
23402	抗疫相关支出	1.20	1.20					
2340299	其他抗疫相关支出	1.20	1.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市司法局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1278.11	886.72	718.78	167.94	391.39			
204	公共安全支出	1125	734.81	566.87	167.94	390.19			
20406	司法	1125	734.81	566.87	167.94	390.19			
2040601	行政运行	496.19	496.19	471.91	24.28				
2040604	基层司法业务	146.62	146.62	94.96	51.66				
2040699	其他司法支出	482.19	92.00		92.00	390.19			
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99	78.99					
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99	78.99					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.99	78.99	78.99					
20810	社会福利	0.61	0.61	0.61					
2081002	老年福利	0.61	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	25.82	25.82	25.82					
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82					
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	25.82					
221	住房保障支出	46.49	46.49	46.49					
22102	住房改革支出	46.49	46.49	46.49					
2210201	住房公积金	46.49	46.49	46.49					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.20				1.20			
23402	抗疫相关支出	1.20				1.20			
2340299	其他抗疫相关支出	1.20				1.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市司法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1253.76	一、公共安全支出	15	1124.95	1124.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	二、社会保障和就业支出	16	79.61	79.61		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	25.82	25.82		
	4		四、住房保障支出	18	46.49	46.49		
	5		五、 抗疫 特别国债安排的支出	19	1.20		1.2	
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1254.96	本年支出合计	23	1278.06	1276.86	1.2	
年初财政拨款结转和结余	10	143.97	年末财政拨款结转和结余	24	120.87	120.87		
一般公共预算财政拨款	11	143.97		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1398.93	总计	28	1398.93	1397.73	1.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1276.86	886.67	718.77	167.90	390.19
204	公共安全支出	1124.95	729.76	566.86	167.90	
20406	司法	1124.95	729.76	566.86	167.90	
2040601	行政运行	496.14	491.14	471.90	24.24	
2040604	基层司法业务	146.62	146.62	94.96	51.66	
2040699	其他司法支出	482.19	92		92	390.19
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	79.60		
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99	78.99		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.99	78.99	78.99		
20810	社会福利	0.61	0.61	0.61		
2081002	老年福利	0.61	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	25.82	25.82	25.82		
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82		
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	25.82		
221	住房保障支出	46.49	46.49	46.49		
22102	住房改革支出	46.49	46.49	46.49		
2210201	住房公积金	46.49	46.49	46.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙井市司法局

单位： 万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	687.91	302	商品和服务支出	167.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	199.08	30201	办公费	79.1	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	157	30202	印刷费	3.5	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	56.95	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.99	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	84.91	30214	租赁费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.52	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	18.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.24				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.67				
人员经费合计		718.77	公用经费合计						167.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

单位：万元

部门：龙井市司法局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2	45.55	42.34	（一）行政单位	25	167.9
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	45.55	42.34	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	41.34	41.34	（一）车辆数合计（辆）	28	10
（2）公务用车运行维护费	6	4.21	1	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	3	（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	10	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—			46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市司法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			1.2	1.2				1.2	
234	抗疫特别国债安排的支出		1.2	1.2				1.2	
23402	抗疫相关支出		1.2	1.2				1.2	
2340299	其他抗疫相关支出		1.2	1.2				1.2	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 龙井市司法局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称		无								
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:				10				
		其中: 财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
生态效益 指标		指标 1:								
		指标 2:								
									

	可持续影响 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分						100	

说明：本部门没有相关项目内容。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1255.04 万，支出总计 1278.11 万元。与 2019 年相比收入总计增加 254.35 增长 25.4%、支出总计 381.3 万元，增长 42.5%。主要原因：公务员行业津贴增加，工资支出增加，包干费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1255.04 万元，其中：财政拨款收入 1254.96 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1278.11 万元，其中：基本支出 886.72 万元，占

69.4%；项目支出 391.39 万元，占 30.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 718.78 万元，占 81.1%；公用经费 167.94 万元，占 18.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1254.96 万元，财政拨款支出总计 1278.06 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 254.35 万元，增长 25.4%，财政拨款支出总计增加 381.32 万元，增长 42.5%。主要原因：公务员行业津贴增加，工资支出增加，包干费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1278.06 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 381.32 万元，增长 42.5%。主要原因：公务员行业津贴增加，工资支出增加，包干费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1278.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1124.95 万元，占 88.0%；社会保障和就业支出 79.61 万元，占 6.2%；卫生健康支出 25.82 万元，占 2.0%；住房保障支出 46.49 万元，占 3.6%；**抗疫特别国债安排的支出 1.2 万元，占 0.1%。**

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 600.52 万元，支出决算为 1276.86 万元，完成年初预算的 212.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 552.84 万元，支出决算为 496.14 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是：原来纳入行政运行的公益性岗位工资和社保费，员额社会保障缴费和水电费等支出，从基层司法业务支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 146.62 万元。以为公益性岗位工资和社保费，员额社会保障缴费和水电费等走行政运行支出，因此未纳入到基层司法业务预算里。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法业务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 482.19 万元，完成年初预算的 100%。无预算数的主要原因是：未能提前估算省里下来的专项资金。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3.6 万元，支出决算为 78.99。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2019 年才开始单位自行缴纳社保费，加上缴纳系统不健全，所以 2020 年预算差距大。

5. 社会保障就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61。无预算数的主要原因是老年福利支出是不固定收入和支出，因此未能纳入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.82 万元。无年初预算数的主要原因是 2019 年开始单位自行缴纳医保费，所以 2020 年也未能纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年

初预算为 44.08 万元,支出决算为 46.49 万元,完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是调动人员增加和工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 886.67 万元,其中:人员经费 718.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 167.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.55 万元,支出决算为 42.34 万元。决算数小于预算数的主要原因是:执法车运行维护费部分支出未能纳入到三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 45.55 万元,占 100%;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 45.55 万元,支出决算为 42.34

万元，完成预算的 93.0%，主要原因是：执法车运行维护费部分支出未能纳入到三公经费。其中：

公务用车购置支出 41.34 万元。主要是购买 3 辆执法车；

公务用车运行支出 1 万元，主要是执法车燃油费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1.2 万元；本年支出 1.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 2020 年度政府性基金财政拨款支出为 1.2 万元，主要用于**抗疫特别国债**安排的支出 1.2 万元。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

无此类情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 167.9 万元，比年初预算数增加 117 万元，增长 234%，主要是预算外的专项资金支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市司法局共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（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、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各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。

十一、公共安全支出（类）司法（款）其他司法业务（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十二、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（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保险费支出。

十三、社会保障就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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。

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。