

2025年
陆河县司法局部门预算

目 录

第一部分 陆河县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县司法局概况

一、主要职责

1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承办县政府规章的备案、解释和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。

5. 指导、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

6. 指导、监督公共法律服务工作。

7. 负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8. 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。

9. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县司法局内设机构11个：办公室、政治工作办公室、法治宣教调研督察股、规审监督股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、复议应诉股、法律顾问股、公共法律服务管理股、律师工作管理股，依法治县办秘书股。直属机构3个：陆河县法律援助处、陆河县公职律师事务所、陆河县公证处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,141.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	876.11
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.37
		九、卫生健康支出	15.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,141.05	本年支出合计	1,141.05
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,141.05	支出总计	1,141.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,141.05	1,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	876.11	876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	876.11	876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	747.91	747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,141.05	1,012.85	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	876.11	747.91	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	876.11	747.91	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	747.91	747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,141.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	876.11
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	184.37
		九、卫生健康支出	15.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,141.05	本年支出合计	1,141.05

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,141.05	支出总计	1,141.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,141.05	1,012.85	128.20
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20106]财政事务	0.00	0.00	0.00
[2010650]事业运行	0.00	0.00	0.00
[204]公共安全支出	876.11	747.91	128.20
[20406]司法	876.11	747.91	128.20
[2040601]行政运行	747.91	747.91	0.00
[2040605]普法宣传	10.00	0.00	10.00
[2040607]公共法律服务	76.20	0.00	76.20
[2040610]社区矫正	10.00	0.00	10.00
[2040699]其他司法支出	32.00	0.00	32.00
[208]社会保障和就业支出	184.37	184.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	184.01	184.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.51	54.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00
[20808]抚恤	0.36	0.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	15.80	15.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.36	14.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
[221]住房保障支出	64.77	64.77	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	64.77	64.77	0.00
[2210201]住房公积金	64.77	64.77	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,012.85
[301]工资福利支出	905.62
[30101]基本工资	195.64
[30102]津贴补贴	267.18
[30103]奖金	150.55
[30107]绩效工资	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.45
[30109]职业年金缴费	40.23
[30112]其他社会保障缴费	24.62
[30113]住房公积金	64.77
[30199]其他工资福利支出	66.18
[302]商品和服务支出	52.36
[30201]办公费	3.52
[30205]水费	0.48
[30206]电费	3.30
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	0.48
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	3.80
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	17.16
[30299]其他商品和服务支出	3.82
[303]对个人和家庭的补助	54.87
[30302]退休费	54.51
[30305]生活补助	0.36

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	128.20
[301]工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	121.45
[30202]印刷费	5.30
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.40
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	1.80
[30226]劳务费	52.20
[30227]委托业务费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	10.45
[303]对个人和家庭的补助	0.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.75

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

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
行政经费	41.38	41.38	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县司法局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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	1,012.85	1,012.85	1,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县司法局	1,012.85	1,012.85	1,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	905.62	905.62	905.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.87	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县司法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	128.20	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县司法局	128.20	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
法治工作保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会和谐稳定，促进当地经济社会健康发展。落实司法行政、发展改革、编制、财政、人力资源社会保障等部门责任，完善政策，做好场所、设施、人员、经费等方面保障。
普法宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 结合重要时间节点和重点工作组织开展普法宣传活动（如“4·15”全民国家安全教育日宣传活动、“12·4”宪法宣传周） 2. 守法普法协调小组会议。 3. “法律明白人”专题培训。 4. 印刷宣传资料。 5. 督察乡镇普法宣传。 6. 组织参加广东省应急普法“线上马拉松”活动和第三届全国应急管理普法知识竞赛活动。 7. 开展“和谐同行进万企”法治宣传活动。 8. 开展“我为群众办实事”实践活动。 9. 法治宣传助力乡村振兴战略。 10. 践行“美好生活·民法典相伴”主题宣传月活动。 11. 开展“防控疫情、法治同行”专项普法宣传活动。 12. 开展“把爱带回家”寒暑假儿童关爱服务“送法治安全”活动。 13. 法治讲座宣讲课堂。维护社会和谐稳定，促进当地经济社会健康发展。社会和谐稳定，促进当地经济社会健康发展。
政府法律顾问工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设贯彻从严治党，以及进一步加强法治政府的需要。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一村（社区）一法律顾问县级配套资金	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	法律服务在全县村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高。
社区矫正工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对社区矫正对象的心理障碍疏导。 2.对社区矫正对象审前调查评估。 3.对社区矫正对象电子定位设备维护。 4.印刷社区矫正宣传资料，《社区矫正法》和《社区矫正法实施办法》等。 5.对社区矫正对象训诫教育，“每月一主题”教育计划。 6.社区矫正“一县区一品牌”活动工作。 7.联合县检察院开展不定期社区矫正工作检查，促进日常监管精确化，防止脱管、漏管、虚管现象发生。 8.进一步推进“民情地图”社区矫正网格化工作。 9.配合省、市时间节点，推进“智慧矫正”建设。 10.社区矫正远程会见运维。维护社会和谐稳定，促进当地经济社会健康发展。
法律援助和律师管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现100%应援尽援，法律援助案件质量同行评估优良率达到60%以上，法律援助案件结案率达到60%以上，法律援助基本对象覆盖率100%，法律援助案件胜诉率及采纳率达到30%以上，有效投诉率低于0.5%，群众满意率达到90%以上。加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，全面扩大刑事法律援助范围，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律援助。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
行政应诉代理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推动本地区行政复议体制改革实施方案的出台及实施工作，建立健全改革各项配套机制，抓好改革后行政复议职责、机构、人员的落实。切实转变工作理念，改变单纯就办案而办案的观念，要以解决问题为着力点，以人民群众关心的“民生事、民心事”为小切口，注重弄清复议背后的真实诉求，做好复议后半篇文章，定期对典型案件进行梳理分析，提出服务中心、改善民生的举措、建议报党委政府，进一步提升我省行政复议质量和水平。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,141.05万元，比上年增加16.08万元，增长1.4%，主要原因是本年度工资和福利增多，行政运行支出增多；支出预算1,141.05万元，比上年增加16.08万元，增长1.4%，主要原因是本年度工资和福利增多，行政运行支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排41.38万元，比上年减少1.16万元，下降2.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额681.94万元，分布构成情况为：房屋1,997.2平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是空调、台式电脑、办公座椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。