

泽库县司法局

2023 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

(1)认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施；制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

(2)拟定依法治县和法治襄垣建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县工作，指导检查全县法制宣传和依法治理工作。

(3)指导、监督、管理全县的律师、公证工作并承担相应责任。

(4)指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

(5)监督、管理全县的法律援助工作。

(6)指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。

(7)指导、监督、管理社区矫正工作。

(8)负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。

(9)负责全县司法行政系统的执法检查等法制工作。

(10)指导全县法学教育、法学理论研究工作。

(11)负责全县司法行政系统警务装备的管理工作，指导、监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作。

(12)指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(13)参与社会治安综合治理工作。

(14) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 6 个，具体为：办公室、财务室、法宣科、基层科、调解中心、社区矫正。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县司法局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县司法局(本级)
2	泽库县法律援助中心
3	泽库县公证处

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	1233.75	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	1035.75
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	131.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.54
		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	59.31
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1233.75	本年支出合计	1309.90
上年结转	76.15	结转下年	
收入总计	1309.90	支出总计	1309.90

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	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
	1309.90	76.15	1233.75								
泽库县司法局	1309.90	76.15	1233.75								
泽库县司法局（本级）	1152.23	76.15	1076.08								
泽库县法律援助中心	79.58		79.58								

青海省泽库县公证处	78.09		78.09								
-----------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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		1309.90	950.74	359.16			
204	公共安全支出	1035.75	676.60	359.16			
20406	司法	1035.75	676.60	359.16			
2040601	行政运行	562.97	562.97				
2040604	基层司法业务	80.01		80.01			
2040607	公共法律服务	2.55		2.55			
2040650	事业运行	113.63	113.63				
2040699	其他司法支出	276.60		276.60			
208	社会保障和就业支出	131.30	131.30				
20805	行政事业单位养老支出	131.30	131.30				
2080501	行政单位离退休	31.72	31.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36				
210	卫生健康支出	83.54	83.54				
21011	行政事业单位医疗	83.54	83.54				
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92				
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				
2101103	公务员医疗补助	54.37	54.37				
221	住房保障支出	59.31	59.31				
22102	住房改革支出	59.31	59.31				
2210201	住房公积金	59.31	59.31				

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	1233.75	一、本年支出	1309.90	1309.90	
（一）一般公共预算拨款收入	1233.75	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出	1035.75	1035.75	
		（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	131.30	131.30	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	83.54	83.54	
		（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	59.31	59.31	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	76.15	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	76.15				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1309.90	支出总计	1309.90	1309.90	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	1233.75	950.74	283.01
204			公共安全支出	959.61	676.60	283.01
	06		司法	959.61	676.60	283.01
		01	行政运行	562.97	562.97	
		04	基层司法业务	80.01		80.01
		50	事业运行	113.63	113.63	
		99	其他司法支出	203.00		203.00
208			社会保障和就业支出	131.30	131.30	
	05		行政事业单位养老支出	131.30	131.30	
		01	行政单位离退休	31.72	31.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	
210			卫生健康支出	83.54	83.54	
	11		行政事业单位医疗	83.54	83.54	
		01	行政单位医疗	23.92	23.92	
		02	事业单位医疗	5.24	5.24	
		03	公务员医疗补助	54.37	54.37	
221			住房保障支出	59.31	59.31	
	02		住房改革支出	59.31	59.31	
		01	住房公积金	59.31	59.31	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			950.74	890.68	60.06
301		工资福利支出	838.87	838.87	
	01	基本工资	121.09	121.09	
	02	津贴补贴	281.64	281.64	
	03	奖金	116.72	116.72	
	07	绩效工资	39.47	39.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.22	69.22	
	09	职业年金缴费	30.36	30.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.17	29.17	
	11	公务员医疗补助缴费	36.22	36.22	
	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
	13	住房公积金	59.31	59.31	
	99	其他工资福利支出	54.06	54.06	
302		商品和服务支出	60.06		60.06
	01	办公费	11.04		11.04
	02	印刷费	0.99		0.99
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	1.91		1.91
	07	邮电费	0.38		0.38
	11	差旅费	6.17		6.17
	13	维修（护）费	1.28		1.28
	16	培训费	2.55		2.55
	17	公务接待费	1.17		1.17
	28	工会经费	7.89		7.89
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	2.55		2.55
	39	其他交通费用	21.20		21.20
	99	其他商品和服务支出	2.35		2.35
303		对个人和家庭的补助	51.81	51.81	
	02	退休费	31.72	31.72	
	05	生活补助	1.94	1.94	
	07	医疗费补助	18.15	18.15	
310		资本性支出			

	03	专用设备购置			
--	----	--------	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.03		2.13		2.13	0.90	3.72		2.55		2.55	1.17

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

（注：此表为空表）

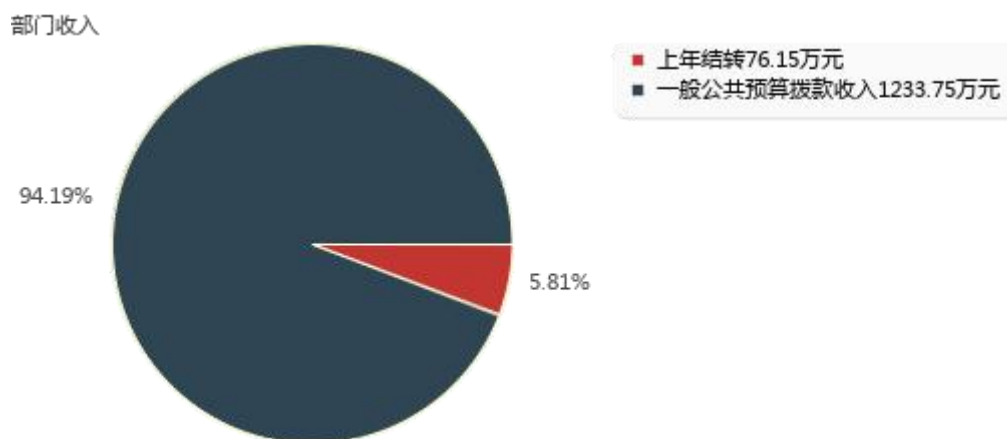
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县司法局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库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 1233.75 万元，上年结转 76.15 万元；支出包括：公共安全支出 1035.75 万元，社会保障和就业支出 131.30 万元，卫生健康支出 83.54 万元，住房保障支出 59.31 万元。泽库县司法局 2023 年收支总预算 1309.90 万元。

二、关于泽库县司法局 2023 年部门收入预算情况说明

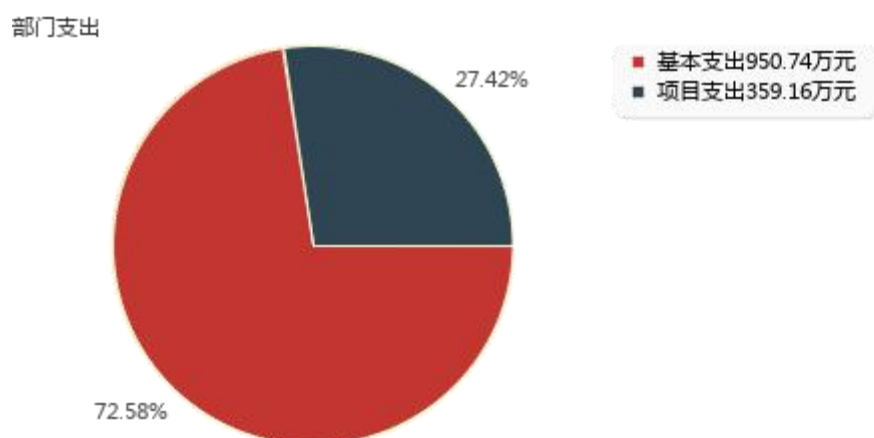
泽库县司法局 2023 年收入预算 1309.90 万元，其中：上年结转 76.15 万元，占 5.81%；一般公共预算拨款收入 1233.75 万元，占 94.19%。



三、关于泽库县司法局 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县司法局 2023 年支出预算 1309.90 万元，其中：基本

支出 950.74 万元，占 72.58%；项目支出 359.16 万元，占 27.42%。



四、关于泽库县司法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

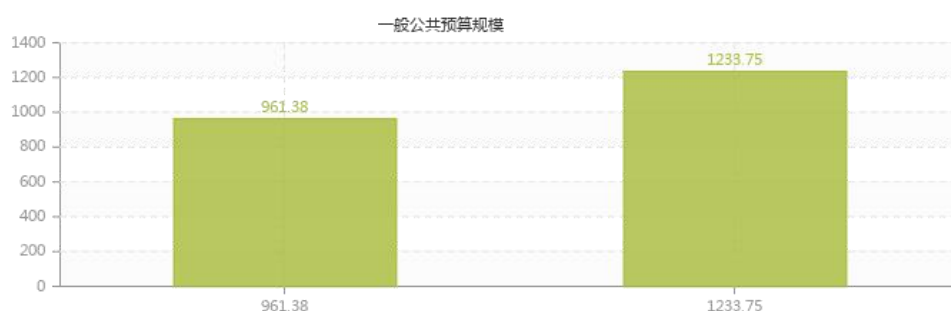
泽库县司法局 2023 年财政拨款收支总预算 1309.90 万元，比上年增加 348.38 万元，主要是公共安全、社会保障和就业等支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1233.75 万元，上年结转 76.15 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：公共安全支出 1035.75 万元，社会保障和就业支出 131.30 万元，卫生健康支出 83.54 万元，住房保障支出 59.31 万元。



五、关于泽库县司法局 2023 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。

泽库县司法局 2023 年一般公共预算当年拨款 1233.75 万元，比上年增加 272.37 万元，主要是公共安全、社会保障和就业等支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 959.61 万元，占 77.78%；社会保障和就业支出 131.30 万元，占 10.64%；卫生健康支出 83.54 万元，占 6.77%；住房保障支出 59.31 万元，占 4.81%。



（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）2023 年

预算数为 562.97 万元，比上年增加 149.56 万元，增长 36.18%。
主要是行政运行基本支出增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023 年预算数为 80.01 万元，比上年增加 9.41 万元，增长 13.33%。
主要是基层司法业务项目支出增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 12.80 万元，下降 100.00%。
主要是普法宣传项目支出减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 100.00%。
主要是公共法律服务项目支出减少。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要是社区矫正项目支出减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023 年预算数为 113.63 万元，比上年增加 26.26 万元，增长 30.06%。
主要是事业运行支出增加。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023 年预算数为 203.00 万元，比上年增加 39.00 万元，增长 23.78%。
主要是其他司法项目支出增加。

8、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）2023 年预算数为 31.72 万元，比上年增

加 3.89 万元，增长 13.98%。主要是本单位人员调动，行政单位离退休支出增加。

9、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）2023 年预算数为 69.22 万元，比上年增加 21.92 万元，增长 46.34%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基本支出增加。

10、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）2023 年预算数为 30.36 万元，比上年增加 6.71 万元，增长 28.37%。主要是主要是本单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 23.92 万元，比上年增加 4.13 万元，增长 20.87%。主要是本单位人员调动，行政单位医疗支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 5.24 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 14.16%。主要是本单位人员调动，事业单位医疗支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 54.37 万元，比上年增加 8.53 万元，增长 18.61%。主要是单位人员调动，公务员医疗补助支出增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 59.31 万元，比上年增加 20.11 万元，增长

51.30%。主要是住房公积金基本支出增加。

六、关于泽库县司法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 950.74 万元，其中：

人员经费 890.68 万元，主要包括：基本工资 121.09 万元、津贴补贴 281.64 万元、奖金 116.72 万元、绩效工资 39.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.22 万元、职业年金缴费 30.36 万元、职工基本医疗保险缴费 29.17 万元、公务员医疗补助缴费 36.22 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 59.31 万元、其他工资福利支出 54.06 万元、退休费 31.72 万元、生活补助 1.94 万元、医疗费补助 18.15 万元；

公用经费 60.06 万元，主要包括：办公费 11.04 万元、印刷费 0.99 万元、水费 0.50 万元、电费 1.91 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 6.17 万元、维修（护）费 1.28 万元、培训费 2.55 万元、公务接待费 1.17 万元、工会经费 7.89 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 2.55 万元、其他交通费用 21.20 万元、其他商品和服务支出 2.35 万元。

七、关于泽库县司法局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县司法局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.72 万元，比上年增加 0.69 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 2.55 万元，增加 0.42 万元；公务接待费 1.17 万元，增加 0.27 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费、公务接待费支出增加。。

八、关于泽库县司法局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县司法局 2023 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。

2023 年泽库县司法局机关运行经费财政拨款预算 60.06 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增长 27.22%。主要是办公费、印刷费等支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县司法局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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县司法局所属各预算单位共有车辆 15 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 0 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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。

2023 年泽库县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 283.01 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
法律援助经费	3.00	妇女儿童权益保护、农民工讨薪、指派援助律师进行维权	产出指标	数量指标	卷宗	≥	700	卷
			效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
八五普法经费	12.41	推动全社会增强法治观念、健全社会领域制度规范、加强权利保护、推进社会治理法治化、依法治理网络空间、加强组织保障。	产出指标	数量指标	宣传册数量	≥	8	万册
			效益指标	社会效益指标	法律意识普及，法律宣传全面覆盖率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
一村一法律顾问经费	57.60	目标 1：全县村法律顾问，在县委、县政府的正确领导下，认真履行职责，扎实推进工作，不断创新服务方式，保证了全县“一村一法律顾问”工作扎实开展，在新时代文明实践法律普及和推进“平安五	产出指标	数量指标	法律服务村	≥	72	个
			效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

		莲”“法治五莲”建设中发挥了积极作用 目标 2: 为了进一步增强公共法律服务的社会影响力和公信力, 打通服务群众“最后一公里”, 实现法律顾问全覆盖, 特申请落实“一村(社区)一法律顾问工作经费”。		标				
社区矫正工作经费	1.00	实现社区矫正人员法制观念、劳动技能、经济收入大提升, 提高了社区矫正工作的社会效益。确保“零脱管”和“无重新违法犯罪”。目标 2: 指导乡镇司法所开展社区矫正工作; 完成社区服刑人员减刑和撤销缓刑、假释案件的审核和呈报工作; 开展执法工作检查; 社区服刑人员再犯罪率控制在 0.5%以下。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	20	人
			效益指标	社会效益指标	矫正人员社会效益	≥	98	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	矫正人员满意度	≥	95	%
人民调解工作保障经费	5.00	进一步加大公证业务覆盖面, 并加强公证队伍建设和办公条件, 为广大群众提供高效优质的法律服务。根据自然人、法人或者其他组织的申请, 依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。	产出指标	数量指标	调委会委员	≥	86	人/户
			效益指标	经济效益指标	为当事人挽回一定的经济损失	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
重点人员帮教管控经费	1.00	项目总体绩效目标: 目标 1: 按规定使用专项经费, 定期督促检查各乡镇及归口责任单位的重点联系对象工作衔接, 建档立卡, 平时教育, 定期谈话, 集中培训等帮教措施落实情况重点联系对象	产出指标	数量指标	参加培训认数	≥	15	人
			效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%

		增减动态管理情况进行全面督促检查，促进各乡镇及相关责任单位的帮教工作做到不脱管不失控 目标 2：定期督促检查各乡镇及归口责任单位的重点联系对象工作衔接，建档立卡，平时教育，定期谈话，集中培训等帮教措施落实情况和重点联系对象增减动态管理情况进行全面督促检查，目标 3：……		标				
司法行政 转移支付 业务装备 经费	61.00	省司法厅在深入调研和全面收集汇总各地装备需求计划的基础上结合全省司法行政工作实际，2021 年度向基层配发人民调解桌椅、打印机、扫描仪、信息化建设等一大批基础业务装备的配发，全部项目均 来自基层需求计划，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求。提升了基层办案业务装备水平，保障了 基层司法行政机关各项业务职能的有效履行。	产出 指标	数量 指标	基层配发人民调解桌椅、打印机、扫描仪、信息化建设等一大批基础业务装备	≥	95	%
			效益 指标	可持续影 响指标	提升了基层办案业务装备水平，保障了 基层司法行政机关各项业务职能的有效履行	≥	95	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	从司法中获得幸福感	≥	95	%

司法行政 转移支付 办案业务 经费	142.00	1. 在全省开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2、为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，法律援助公众知晓率达 85%，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义，促进海南科学发展、绿色崛起提供坚强的法律保障。3、指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、基层法律服务、指导人民陪审员工作、12348 热线等工作，对全省监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全省基层法律服务工作。4、贯彻执行国家司法考试有关法律法规，制定我省国家司法考试工作方案，组织实施我省国家司法考试考务工作，承担国家法律职业资格证书审核、申报工作，负责对取得资格证书者的有关管理工作，开展我省国家司法考试工作信息化建设，参与指导面向社会的法学教育。	产出 指标	数量 指标	≥	95	%
			效益 指标	社会 效益 指标	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权	$\geq$	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）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）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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的退休经费。

（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）：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。

（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（项）：反映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）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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。

四、部门专业类名词

无