

鄯善县司法局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县司法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县司法局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县司法局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县司法局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县司法局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县司法局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县司法局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县司法局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县司法局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县司法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县司法局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（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）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门依法行政工作；负责行政执法的监督管理、综合协调工作；承担推进行政执法体制改革有关工作；推进严格规范公正文明执法；负责行政复议和行政应诉案件办理工作。

（3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划；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；负责依法治理和法治创建工作；负责人民监督员选任管理工作；负责人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作；负责管理基层司法；负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

（4）负责全县公证、律师和基层法律服务工作；管理法律服务执业机构和执业人员；监督整治法律服务市场。

（5）负责管理社区矫正工作；负责刑满释放人员帮教安置工作；负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作，落实开展“去极端化”工作。

（6）负责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、公正和基层法律服务管理工作；负责权限内基层法律服

务工作者职业和初核工作。

（7）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。

（8）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；负责管理、监督本系统队伍建设。

（9）完成县委、县人民政府和自治区司法厅、市司法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县司法局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、政工科、社区矫正管理科、安置教育工作科、法治科（行政执法监督科）、普法与依法治理科（依法治县办公室）、人民参与和促进法治科、公共法律服务科。

鄯善县司法局单位编制数 47，实有人数 67 人，其中：在职 40 人，增加 1 人；退休 27 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	912.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	910.30	202 外交支出	
其中：一般财力	750.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	160.03	204 公共安全支出	756.13
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	96.70
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	42.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.57	221 住房保障支出	58.27
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	953.13	支出总计	953.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
204			公共安全支出	756.13	713.30	553.27	160.03						2.26	40.57	
204	06		司法	756.13	713.30	553.27	160.03						2.26	40.57	
204	06	01	行政运行	589.56	587.30	553.27	34.03						2.26		
204	06	99	其他司法支出	166.57	126.00		126.00							40.57	
208			社会保障和就业支出	96.70	96.70	96.70									
208	05		行政事业单位养老支出	96.70	96.70	96.70									
208	05	01	行政单位离退休	19.00	19.00	19.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	77.70									
210			卫生健康支出	42.03	42.03	42.03									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	11		行政事业单位医疗	42.03	42.03	42.03								
210	11	01	行政单位医疗	32.93	32.93	32.93								
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10								
221			住房保障支出	58.27	58.27	58.27								
221	02		住房改革支出	58.27	58.27	58.27								
221	02	01	住房公积金	58.27	58.27	58.27								
			合计	953.13	910.30	750.27	160.03					2.26	40.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县司法局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			756.13	587.30	168.83
204	06		756.13	587.30	168.83
204	06	01	589.56	587.30	2.26
204	06	99	166.57		166.57
208			96.70	96.70	
208	05		96.70	96.70	
208	05	01	19.00	19.00	
208	05	05	77.70	77.70	
210			42.03	42.03	
210	11		42.03	42.03	
210	11	01	32.93	32.93	
210	11	03	9.10	9.10	
221			58.27	58.27	
221	02		58.27	58.27	
221	02	01	58.27	58.27	
			953.13	784.30	168.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	910.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	910.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	713.30	713.30		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	96.70	96.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.03	42.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	58.27	58.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	910.30	支 出 总 计	910.30	910.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县司法局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			713.30	587.30	126.00
204	06		713.30	587.30	126.00
204	06	01	587.30	587.30	
204	06	99	126.00		126.00
208			96.70	96.70	
208	05		96.70	96.70	
208	05	01	19.00	19.00	
208	05	05	77.70	77.70	
210			42.03	42.03	
210	11		42.03	42.03	
210	11	01	32.93	32.93	
210	11	03	9.10	9.10	
221			58.27	58.27	
221	02		58.27	58.27	
221	02	01	58.27	58.27	
			910.30	784.30	126.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县司法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	701.45	701.45	
301	01	基本工资	181.05	181.05	
301	02	津贴补贴	204.50	204.50	
301	03	奖金	127.15	127.15	
301	07	绩效工资	8.17	8.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.70	77.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.93	32.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	58.27	58.27	
302		商品和服务支出	63.27		63.27
302	01	办公费	18.40		18.40
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	11.40		11.40
302	08	取暖费	6.97		6.97
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	17.00		17.00
303		对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
303	02	退休费	18.75	18.75	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	0.25	0.25	
		合计	784.30	721.03	63.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		126.00		88.00			38.00					
204	06		司法		126.00		88.00			38.00					
204	06	99	其他司法支出	*001	126.00		88.00			38.00					
				合计	126.00		88.00			38.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县司法局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县司法局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县司法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县司法局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
合计	40.57	40.57			40.57				
*002	32.74	32.74			32.74				
*003	2.24	2.24			2.24				
*004	5.59	5.59			5.59				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县司法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县司法局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 953.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于鄯善县司法局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县司法局单位收入预算 953.13 万元，其中：

一般公共预算 750.27 万元，占 78.72%，比上年预算增加 18.82 万元，增长 2.57%，主要原因是 2024 年度人员增加、调整考核工资、基础绩效增资，预算数较上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 160.03 万元，占 16.79%，比上年预算减少 29.97 万元，下降 15.77%，主要原因是 2024 年我单位上级提前下达 2024 年转移支付资金减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.26 万元，占 0.24%，比上年预算减少 7.76 万元，下降 77.45%，主要原因是 2024 年我单位自有资金（上级主管部门拨入重点工作经费）预算收入较上年减少；

财政拨款结转 40.57 万元，占 4.26%，比上年预算增加 40.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转上年度吐市财文[2022]74 号 2023 年中央政法转移支付资金纳入预算，相应预算数较上年增加；

三、关于鄯善县司法局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县司法局单位 2024 年支出预算 953.13 万元，其中：

基本支出 784.30 万元，占 82.29%，比上年预算增加 52.85 万元，增长 7.23%，主要原因是 1、2024 年度人员增加、调整考核工资、基础绩效增资，预算数较上年度增加；2、2024 年将单位自有资金（上级主管部门拨入重点工作经费）纳入预算；3、上年度结余资金纳入预算，相应预算数较上年增加。

项目支出 168.83 万元，占 17.71%，比上年预算减少 31.19 万元，下降 15.59%，主要原因是上级提前下达 2024 年转移支付资金较 2023 年减少。

四、关于鄯善县司法局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 910.30 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 910.30 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 713.30 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 96.70 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 42.03 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 58.27 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县司法局单位 2024 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

鄯善县司法局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 910.30 万元，其中：

基本支出 784.30 万元，比上年预算增加 52.85 万元，增长 7.23%。主要原因是：1、2024 年度人员增加、调整考核工资、基础绩效增资，预算数较上年度增加；2、2024 年将单位自有资金（上级主管部门拨入重点工作经费）纳入预算；3、上年度结余资金纳入预算，相应预算数较上年增加。

项目支出 126.00 万元，比上年预算减少 64.00 万元，下降 33.68%。主要原因是：上级提前下达 2024 年转移支付资金较 2023 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）713.30 万元，占 78.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）96.70 万元，占 10.62%。
3. 卫生健康支出（类）42.03 万元，占 4.62%。
4. 住房保障支出（类）58.27 万元，占 6.40%。

（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）：2024 年预算数为 587.30 万元，比上年预算增加 50.04 万元，增长 9.31%，主要原因是：2024 年度人员增加、调整考核工资、基础绩效增资，预算数较上年度增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 126.00 万元，比上年预算减少 64.00 万元，下降 33.68%，主要原因是：上级提前下达 2024 年转移支付资金减少，其他司法支出预算数较上年减少。

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）：2024 年预算数为 19.00 万元，比上年预算减少 2.80 万元，下降 12.84%，主要原因是：2024 年退休人员工资待遇调整，行政单位离退休支出预算数较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 77.70 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 3.38%，主要原因是：2024 年度人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年度增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 32.93 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 3.36%，主要原因是：2024 年度人员增加，行政单位医疗支出预算数较上年度增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2024年预算数为9.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.11%，主要原因是：2024年度人员增加，公务员医疗补助预算数较上年度增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为58.27万元，比上年预算增加1.90万元，增长3.37%，主要原因是：2024年度人员增加，住房公积金支出预算数较上年度增加。

六、关于鄯善县司法局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县司法局单位2024年一般公共预算基本支出784.30万元，其中：

人员经费721.03万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费63.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费。

七、关于鄯善县司法局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：*001

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：126.00万元

项目承担单位：鄯善县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于鄯善县司法局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县司法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县司法局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县司法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县司法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县司法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 60.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度

未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县司法局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县司法局单位 2024 年上年结转结余 40.57 万元，包括：财政拨款 40.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、*002 项目资金预算 32.74 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

2、*003 项目资金预算 2.24 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

3、*004 项目资金预算 5.59 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县司法局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.27 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 1.25%。主要原因是 2024 年将火车站镇司法所办公取暖费纳入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县司法局单位政府采购预算 184.29 万元，其中：政府采购货物预算 42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 142.29 万元。

2024 年，鄯善县司法局单位面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 184.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 184.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县司法局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16384.95 平方米，价值 1027.2 万元。
2. 车辆 28 辆，价值 214.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 16 辆，价值 153.57 万元；其他车辆 12 辆，价值 61.35 万元。
3. 办公家具价值 85.14 万元。
4. 其他资产价值 386.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 953.13 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 126.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 126.00 万元，其中，转移支付 sm 项目 1 个，涉及预算金额 126.00 万元。绩效目标表完全不予公开。

2、本次未公开整体绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 953.13 万元，整体绩效目标表完全不予公开。

3、本次未公开单位自有资金绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 2.26 万元，绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

鄯善县司法局

2024 年 03 月 06 日