

2021 年
湛江市司法局部门预算

目 录

第一部分 湛江市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市司法局部门概况

一、主要职责

湛江市司法局主要职能是：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议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，负责立法协调；承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责市政府规范性文件草案的合法性审核，承办市政府部门规范性文件的合法性审查及县（市、区）政府（管委会）规范性文件的备案审查。负责协调各地各部门实施市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；指导、监督刑罚执行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；指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；指导、监督公共法律服务工作；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市司法局设 15 个职能处室和 7 个直属单位，部门预算单位包括湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所、湛江市法制教育学校、广东省湛江市粤西公证处、广东省湛江市港城公证处、湛江市第一强制隔离戒毒所和湛江市第二强制隔离戒毒所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位一共 6 个编制预算单位。下属单位具体包括：湛江市第一强制隔离戒毒所、湛江市第二强制隔离戒毒所、湛江市法制教育学校、广东省湛江市粤西公证处和广东省湛江市港城公证处。湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所预算编制由司法局本级统一编制。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15,473.93	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	9,216.25
		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	1,387.63
		九、卫生健康支出	264.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,836.90

收支总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	768.38
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,473.93	本年支出合计	15,473.93

收支总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	15,473.93	支出总计	15,473.93

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市司法局

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			
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,836.90	0.00	3,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,836.90	0.00	3,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,836.90	0.00	3,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.38	768.38	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	768.38	768.38	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	768.37	768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：湛江市司法局

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	15,473.93	9,350.46	6,123.47	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,216.25	6,929.68	2,286.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,467.33	2,598.95	868.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,584.30	1,584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	135.70	0.00	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	982.01	982.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市司法局

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							
2040699	其他司法支出	103.28	0.00	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,748.92	4,330.73	1,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,274.64	3,839.73	434.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	738.00	15.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	492.00	370.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	98.28	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,387.63	1,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,383.83	1,383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	457.24	457.24	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	617.73	617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市司法局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.77	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.77	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,836.90	0.00	3,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,836.90	0.00	3,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,836.90	0.00	3,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.38	768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市司法局

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							
22102	住房改革支出	768.38	768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.37	768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,637.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,836.90	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	9,216.25
		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	1,387.63
		九、卫生健康支出	264.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,836.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	768.38
		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	15,473.93	本年支出合计	15,473.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,473.93	支出总计	15,473.93

注：表中功能分类科目，根据本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：湛江市司法局

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	11,637.03	9,350.46	2,286.57
204 公共安全支出	9,216.25	6,929.68	2,286.57
20406 司法	3,467.33	2,598.95	868.38
2040601 行政运行	1,584.30	1,584.30	0.00
2040604 基层司法业务	17.00	0.00	17.00
2040605 普法宣传	45.00	0.00	45.00
2040606 律师管理	7.00	0.00	7.00
2040607 公共法律服务	555.00	0.00	555.00
2040608 国家统一法律职业资格考试	32.64	32.64	0.00
2040610 社区矫正	5.40	0.00	5.40
2040612 法制建设	135.70	0.00	135.70
2040650 事业运行	982.01	982.01	0.00
2040699 其他司法支出	103.28	0.00	103.28
20408 强制隔离戒毒	5,748.92	4,330.73	1,418.19

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市司法局

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
2040801 行政运行	4,274.64	3,839.73	434.91
2040802 一般行政管理事务	106.00	106.00	0.00
2040804 强制隔离戒毒人员生活	738.00	15.00	723.00
2040805 强制隔离戒毒人员教育	492.00	370.00	122.00
2040806 所政设施建设	40.00	0.00	40.00
2040899 其他强制隔离戒毒支出	98.28	0.00	98.28
208 社会保障和就业支出	1,387.63	1,387.63	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1,383.83	1,383.83	0.00
2080501 行政单位离退休	457.24	457.24	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.73	617.73	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	308.87	308.87	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
210 卫生健康支出	264.77	264.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市司法局

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
21011 行政事业单位医疗	264.77	264.77	0.00
2101101 行政单位医疗	228.75	228.75	0.00
2101102 事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101103 公务员医疗补助	32.33	32.33	0.00
221 住房保障支出	768.38	768.38	0.00
22102 住房改革支出	768.38	768.38	0.00
2210201 住房公积金	768.38	768.38	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9,350.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6,615.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,378.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,844.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	74.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	712.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	199.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	143.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	756.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	480.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,155.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	32.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	38.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	88.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	70.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	215.01
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	45.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	545.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	287.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	724.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	51.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	64.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	24.66
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	41.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	33.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	450.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.69
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	78.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	566.85
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	94.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	43.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	202.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	210.72

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市司法局

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	651.24	651.24	0.00	0.00
“三公”经费	111.55	111.55	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	87.60	87.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	62.60	62.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.95	23.95	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市司法局

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	3,836.90	0.00	3,836.90
212	城乡社区支出	3,836.90	0.00	3,836.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,836.90	0.00	3,836.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,836.90	0.00	3,836.90

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市司法局

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

注：本部门无国有资本预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 15473.93 万元，比上年增加 4450.15 万元，增长 40.37%，主要原因是我部门 2021 年劳教场所建设项目新增预算 3500 万元，另外我局下属单位两个公证处由三类事业单位改为二类，公证处预算增加，合并部门预算一起公开；支出预算 15473.93 万元，比上年增加 4450.15 万元，增长 40.37%，主要原因是我部门 2021 年劳教场所建设项目新增预算 3500 万元，另外我局下属单位两个公证处由三类事业单位改为二类，公证处预算增加，合并部门预算一起公开。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 111.55 万元，比上年增加 23.75 万元，增长 27.05%，主要原因是我局 2021 年增加购置一台公务用车，预算 25 万元。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费 87.6 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 62.6 万元），比上年增加 24.7 万元，增长 39.27%，主要原因是我局 2021 年增加购置一台公务用车，预算 25 万元；公务接待费 23.95 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 3.82%，主要原因是执行中央八项规定要求，厉行节约。

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。2021年，本部门机关运行经费安排651.24万元，比上年增加209.43万元，增长47.4%，主要原因是我局下属单位两个公证处由三类事业单位改为二类，公证处预算增加，导致运行费用增加，合并部门预算一起公开。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排417.28万元，其中：货物类采购预算222.78万元，工程类采购预算55万元，服务类采购预算139.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额11113.94万元，分布构成情况为：房屋46936.95平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产137.2万元，主要是空调、业务工作使用的台式计算机、笔记本电脑、打印机、速印机、多功能一体机、扫描仪等，强戒人员厨房炊事设备，强戒人员卫生所医疗设备及用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
一村（社区）一法律顾问工作经费	388.80	<p>（1）法律服务在全市 1944 条村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。（2）基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。</p> <p>（3）基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。</p>

注：2021年财政部项目绩效目标实现全覆盖，纳入重点绩效目标项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 388.8 万元。

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。