

2021 年
潮州市潮安区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区人民法院 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

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 潮州市潮安区人民法院概况

一、主要职责

我院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构,拥有和行使调解的职能。其主要职责是:

(一) 依法审判所管辖的一审刑事、民商事案件;

(二) 依法审判上级人民法院授权的涉外、涉港、澳、台民商事案件和知识产权案件,以及上级人民法院依照法律规定移交的一审案件;

(三) 按照审判监督程序审查、审理本院已发生法律效力各类申诉、再审案件;

(四) 依法执行本院已发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件,依法向本院申请执行的行政机关的行政决定、仲裁机构的仲裁裁决、公正机构依法赋予强制执行效力的债权文书以及人民法院裁定承认其效力的外国法院的判决、裁定及外国仲裁机构的裁决;

(五) 结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律,并承办其他应由潮州市潮安区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

我院共设置 8 个内设机构及 3 个派出法庭,包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭(环境资源审判庭)、

综合审判庭、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）及古巷人民法庭、浮洋人民法庭、文祠人民法庭。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 3157.00 | 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 | 3150.00 |
| | | 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 | 7.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 | 0.00 |
| | | 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 | 3157.00 | 本年支出合计 | 3157.00 |

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 | 3157.00 | 支出总计 | 3157.00 |

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：潮州市潮安区人民法院

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 | 3157.00 | 3157.00 | 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 | 3150.00 | 3150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 3150.00 | 3150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2541.00 | 2541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 308.70 | 308.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 300.30 | 300.30 | 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 | 3157.00 | 2463.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3150.00 | 2456.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 3150.00 | 2456.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 2541.00 | 2456.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 308.70 | 0.00 | 308.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 300.30 | 0.00 | 300.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 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：潮州市潮安区人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3157.00 | 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 | 3150.00 |
| | | 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 | 7.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 | 0.00 |
| | | 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 | 3157.00 | 本年支出合计 | 3157.00 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3157.00 | 支出总计 | 3157.00 |

注：表中功能分类科目，根据各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：潮州市潮安区人民法院

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 | 3157.00 | 2463.00 | 694.00 |
| [204]公共安全支出 | 3150.00 | 2456.00 | 694.00 |
| [20405]法院 | 3150.00 | 2456.00 | 694.00 |
| [2040501]行政运行 | 2541.00 | 2456.00 | 85.00 |
| [2040502]一般行政管理事务 | 308.70 | 0.00 | 308.70 |
| [2040504]案件审判 | 300.30 | 0.00 | 300.30 |
| [208]社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |

注：无

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：潮州市潮安区人民法院

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 | 2463.00 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1997.00 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 422.60 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 940.00 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 154.40 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50102]社会保障缴费 | 160.00 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 80.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 65.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 15.00 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 160.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 458.00 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 47.30 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 32.00 |

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：潮州市潮安区人民法院

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 |
|------------------|------------------|-------|
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 65.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 25.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 65.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 23.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 46.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 22.70 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 52.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 60.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 8.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 7.00 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 1.00 |

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：潮州市潮安区人民法院

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 | 855.18 | 855.18 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 46.70 | 46.70 | 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 | 45.70 | 45.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 22.70 | 22.70 | 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：潮州市潮安区人民法院

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： 我院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 我院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 | 694.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 469.62 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 19.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 9.50 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 21.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 155.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 112.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 129.50 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 11.62 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 224.38 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 25.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 170.68 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 |
|----------------|----------------|-------|
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 23.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 5.70 |

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 | 2463.00 | 2463.00 | 2463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潮州市潮安区人民 法院 | 2463.00 | 2463.00 | 2463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1997.00 | 1997.00 | 1997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 458.00 | 458.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 | 694.00 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮州市潮安区人民法院 | 694.00 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物业管理费支出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮安区人民法院共 7 个审判法庭的庭审直播服务 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮安区人民法院综合维护 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮安区人民法院办公设备维护 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮安区人民法院网站维护 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 劳动合同制 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 | | | |
| 司法辅助人员工作经费 | | | | | | | | |
| 日常业务装备费 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 审判业务经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 扫黑除恶专项斗争经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 法院业务用车购置费 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项工作任务经费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮安区人民法院党员活动室智慧党建定制(环境改造) | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮安区人民法院机关大楼围 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市潮安区人民法院

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 | | | |
| 墙修缮 | | | | | | | | |
| 潮安区人民法院零星维修修缮经费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮安区人民法院不动产查控系统及查控系统与不动产对接技术方案 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮安区人民法院看守所远程开庭 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 潮安区人民法院党员活动室智慧党建定制(信息化) | 65.70 | 65.70 | 65.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：无

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3157万元，比上年减少18万元，下降0.6%，主要原因是落实过紧日子思想，压减开支；支出预算3157万元，比上年减少18万元，下降0.6%，主要原因是落实过紧日子思想，压减开支。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费46.7万元，比上年增加23万元，增长97%，主要原因是新年度将购置执法执勤用车一辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）%，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45.7万元（公务用车购置费23万元，公务用车运行维护费22.7万元），比上年增加23万元，增长101.3%，主要原因是预计购置执法执勤用车一辆，公务用车购置费增加，公务用车运行维护费与上年持平，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。2021年，本部门机关运行经费安排 855.18 万元，比上年减少 157.92 万元，下降 15.6%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节俭，缩减开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 507.18 万元，其中：货物类采购预算 205.18 万元，工程类采购预算 81 万元，服务类采购预算 221 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 3934.49 万元，分布构成情况为：房屋 12848.22 平方米，车辆 13 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 218.68 万元，主要是信息化设备、办公办案设备、车辆等。

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 |
|----|-----|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本部门本表无发生额。

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：指省直行政(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。