

2022 年度
南京市建邺区人民法院
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1. 依法审理各类刑事、民商事、行政等案件。
2. 依法执行已生效的各类法律文书。
3. 依法延伸审判职能，服务辖区发展大局，保障社会和谐稳定，维护社会公平正义。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、金融法庭、执行局、南湖法庭 1 个人民法庭。政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队共计 11 各部门，本部门系国家依法设立的地方司法机关，审判办公楼座落于雨润大街 99 号，是基层预算单位。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市建邺区人民法院（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

1. 在服务大局上彰显更大担当。聚焦“五个明显提升”，优化司法举措，着力强化法院工作的前瞻性、针对性、实效性。始终将服务保障重要金融中心核心集聚区建设作为工作重心，持续优化金融办案运行机制，协同推进金融风险防范化解。切实加大知识产权司法保护力度，充分发挥破产审判职能，平等保护民营

企业产权，助力打造营商环境最优区。

2. 在践行宗旨上谋划更实举措。贯彻总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩各类刑事犯罪，推动建设更高水平的平安建邺。妥善审理各类涉民生案件，注重将社会主义核心价值观融入司法裁判，促进裁判尺度更加统一、办案质量更加扎实。推动完善内外联动、源头治理执行难大格局，进一步加大执行力度，切实解决执行难。积极参与市域社会治理现代化试点工作，协同推进风险防控等机制建设，助力打造“幸福家园”。

3. 在改革创新上闯出更多路径。深化司法责任制综合配套改革，加快推进完善四级法院审级职能定位改革试点工作。健全完善诉源治理+繁简分流+科技赋能工作体系，积极探索破解司法供需矛盾新路径。持续完善权责统一的审判权运行机制，进一步规范审判执行工作流程，力争创造出更多符合高质量司法要求的建邺经验。

4. 在办案质效上取得更多业绩。进一步加强办案质量和效率，做到年度结收案比不低于 90%，结案率不低于 70%。

第二部分
2022 年度
南京市建邺区人民法院
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南京市建邺区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,370.87	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	5,488.17
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	599.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.47
		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	1,166.92
		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	
本年收入合计	7,370.87	本年支出合计	7,370.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,370.87	支出总计	7,370.87

公开 02 表

收入总表

部门：南京市建邺区人民法院

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		7,370.87	7,370.87	7,370.87														
161	南京市建邺区人民法院	7,370.87	7,370.87	7,370.87														
161001	南京市建邺区人民法院（机关）	7,370.87	7,370.87	7,370.87														

公开 03 表

支出总表

部门：南京市建邺区人民法院

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		7,370.87	4,967.67	2,403.20			
204	公共安全支出	5,488.17	3,084.97	2,403.20			
20405	法院	5,488.17	3,084.97	2,403.20			
2040501	行政运行	1,694.25	1,694.25				
2040504	案件审判	1,993.20		1,993.20			
2040599	其他法院支出	1,800.72	1,390.72	410.00			
208	社会保障和就业支出	599.31	599.31				
20805	行政事业单位养老支出	599.31	599.31				
2080501	行政单位离退休	314.07	314.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.16	190.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.08	95.08				
210	卫生健康支出	116.47	116.47				
21011	行政事业单位医疗	116.47	116.47				
2101101	行政单位医疗	116.47	116.47				
221	住房保障支出	1,166.92	1,166.92				
22102	住房改革支出	1,166.92	1,166.92				
2210201	住房公积金	370.51	370.51				
2210202	提租补贴	796.41	796.41				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南京市建邺区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,370.87	一、本年支出	7,370.87
（一）一般公共预算拨款	7,370.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	5,488.17
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	599.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	116.47
		（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	1,166.92
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,370.87	支出总计	7,370.87

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市建邺区人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		7,370.87	4,967.67	4,791.47	176.20	2,403.20
204	公共安全支出	5,488.17	3,084.97	2,917.77	167.20	2,403.20
20405	法院	5,488.17	3,084.97	2,917.77	167.20	2,403.20
2040501	行政运行	1,694.25	1,694.25	1,527.05	167.20	
2040504	案件审判	1,993.20				1,993.20
2040599	其他法院支出	1,800.72	1,390.72	1,390.72		410.00
208	社会保障和就业支出	599.31	599.31	590.31	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	599.31	599.31	590.31	9.00	
2080501	行政单位离退休	314.07	314.07	305.07	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.16	190.16	190.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.08	95.08	95.08		
210	卫生健康支出	116.47	116.47	116.47		
21011	行政事业单位医疗	116.47	116.47	116.47		
2101101	行政单位医疗	116.47	116.47	116.47		
221	住房保障支出	1,166.92	1,166.92	1,166.92		
22102	住房改革支出	1,166.92	1,166.92	1,166.92		
2210201	住房公积金	370.51	370.51	370.51		
2210202	提租补贴	796.41	796.41	796.41		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市建邺区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,967.67	4,791.47	176.20
301	工资福利支出	4,412.47	4,412.47	
30101	基本工资	436.96	436.96	
30102	津贴补贴	1,656.03	1,656.03	
30103	奖金	154.16	154.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.16	190.16	
30109	职业年金缴费	95.08	95.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.47	116.47	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	370.51	370.51	
30199	其他工资福利支出	1,390.72	1,390.72	
302	商品和服务支出	250.13	73.93	176.20
30201	办公费	167.20		167.20
30239	其他交通费用	73.93	73.93	
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	305.07	305.07	
30302	退休费	305.07	305.07	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南京市建邺区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		7,370.87	4,967.67	4,791.47	176.20	2,403.20
204	公共安全支出	5,488.17	3,084.97	2,917.77	167.20	2,403.20
20405	法院	5,488.17	3,084.97	2,917.77	167.20	2,403.20
2040501	行政运行	1,694.25	1,694.25	1,527.05	167.20	
2040504	案件审判	1,993.20				1,993.20
2040599	其他法院支出	1,800.72	1,390.72	1,390.72		410.00
208	社会保障和就业支出	599.31	599.31	590.31	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	599.31	599.31	590.31	9.00	
2080501	行政单位离退休	314.07	314.07	305.07	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.16	190.16	190.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.08	95.08	95.08		
210	卫生健康支出	116.47	116.47	116.47		
21011	行政事业单位医疗	116.47	116.47	116.47		
2101101	行政单位医疗	116.47	116.47	116.47		
221	住房保障支出	1,166.92	1,166.92	1,166.92		
22102	住房改革支出	1,166.92	1,166.92	1,166.92		
2210201	住房公积金	370.51	370.51	370.51		
2210202	提租补贴	796.41	796.41	796.41		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南京市建邺区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,967.67	4,791.47	176.20
301	工资福利支出	4,412.47	4,412.47	
30101	基本工资	436.96	436.96	
30102	津贴补贴	1,656.03	1,656.03	
30103	奖金	154.16	154.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.16	190.16	
30109	职业年金缴费	95.08	95.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.47	116.47	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	370.51	370.51	
30199	其他工资福利支出	1,390.72	1,390.72	
302	商品和服务支出	250.13	73.93	176.20
30201	办公费	167.20		167.20
30239	其他交通费用	73.93	73.93	
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	305.07	305.07	
30302	退休费	305.07	305.07	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南京市建邺区人民法院 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	5.00	8.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南京市建邺区人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市建邺区人民法院 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市建邺区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		250.13
302	商品和服务支出	250.13
30201	办公费	167.20
30239	其他交通费用	73.93
30299	其他商品和服务支出	9.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南京市建邺区人民法院 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					11.70				11.70
货物类					11.70				11.70
南京市建邺区人民法院（机关）					11.70				11.70
	法院信息化建设	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	7.50				7.50
	法院信息化建设	办公设备购置	激光打印机	部门集中采购	4.20				4.20

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年度收入、支出预算总计 7,370.87 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,382.78 万元，增长 23.09%。

其中：

（一）收入预算总计 7,370.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 7,370.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,370.87 万元，与上年相比增加 1,382.78 万元，增长 23.09%。主要原因是本单位案件数量增加，新成立金融法庭办案业务费支出增加；金融法庭成立增加了外聘人员和工资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 7,370.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 7,370.87 万元。

（1）公共安全支出（类）支出 5,488.17 万元，主要用于本单位办案业务费支出及本单位运行费用。与上年相比增加 1,461.68 万元，增长 36.3%。主要原因是本单位案件数增加，成立金融法庭办案业务费支出增加；金融法庭成立增加了外聘人员和工资。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 599.31 万元，主要用于本单位离退休人员支出和本单位在职人员社保费用。与上年相比减少 3.45 万元，减少 0.57%。主要原因是本单位在职人员社保费用减少。

（3）卫生健康支出（类）支出 116.47 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费用。与上年相比减少 24.92 万元，减少 17.63%。主要原因是本单位在职人员医疗保险费用减少。

（4）住房保障支出（类）支出 1,166.92 万元，主要用于本单位在职人员住房改革支出。与上年相比减少 50.53 万元，减少 4.15%。主要原因是本单位在职人员住房公积金及提租补贴标准减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年收入预算合计 7,370.87 万元，包括本年收入 7,370.87 万元，上年结转结余 0 万元。

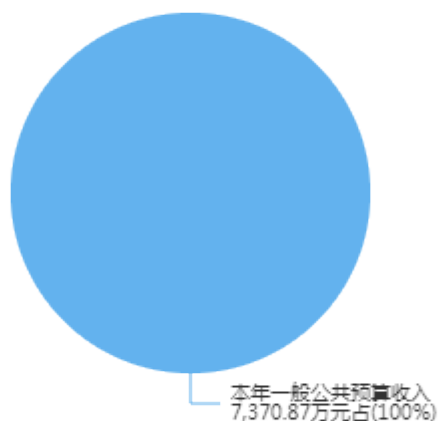
其中：

本年一般公共预算收入 7,370.87 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年支出预算合计 7,370.87 万元，其中：

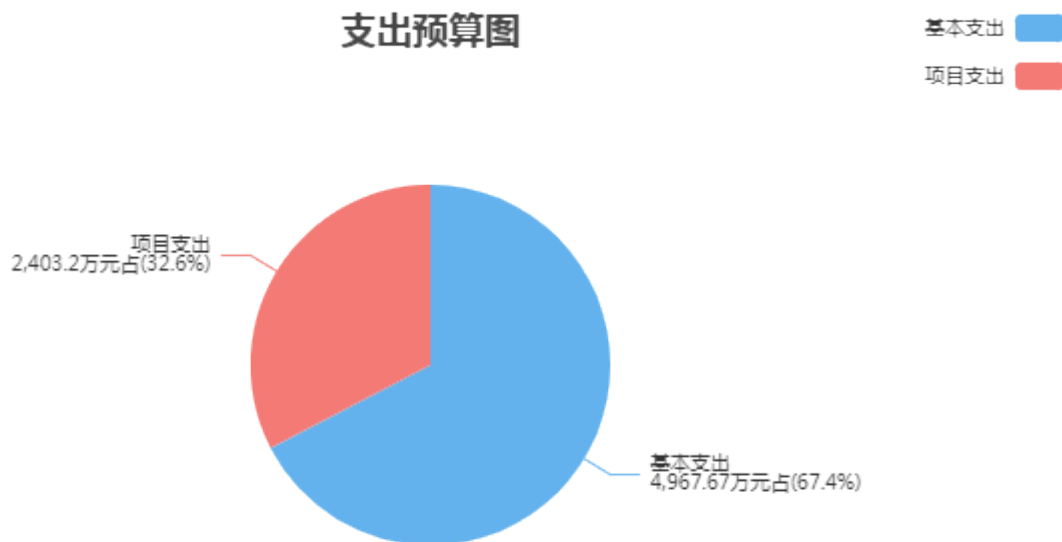
基本支出 4,967.67 万元，占 67.4%；

项目支出 2,403.2 万元，占 32.6%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年度财政拨款收、支总预算 7,370.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,382.78 万元，增长 23.09%。主要原因是本单位案件数量增加，新成立金融法庭办案业务费支出增加；金融法庭成立增加了外聘人员和工资。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年财政拨款预算支出 7,370.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,382.78 万元，增长 23.09%。主要原因是本单位案件数增加，成立金融法庭办案业务费支出增加；金融法庭成立增加了外聘人员和工资。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1. 法院（款）行政运行（项）支出 1,694.25 万元，与上年相比减少 65.9 万元，减少 3.74%。主要原因是本单位压缩了行政运行经费。

2. 法院（款）案件审判（项）支出 1,993.2 万元，与上年相比增加 1,127.98 万元，增长 130.37%。主要原因是本单位案件数增加，成立金融法庭办案业务费支出增加；金融法庭成立增加了外聘人员和工资。

3. 法院（款）其他法院支出（项）支出 1,800.72 万元，与上年相比增加 399.6 万元，增长 28.52%。主要原因是本单位案件数量增加，法院办案业务费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 314.07 万元，与上年相比增加 57.56 万元，增长 22.44%。主要原因是本单位退休人员增加。

2. 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）支出 190.16 万元，与上年相比减少 40.67 万元，减

少 17.62%。主要原因是本单位人员变动。

3. 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）支出 95.08 万元，与上年相比减少 20.34 万元，减少 17.62%。主要原因是本单位人员变动。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 116.47 万元，与上年相比减少 24.92 万元，减少 17.63%。主要原因是本单位医疗保险减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 370.51 万元，与上年相比减少 16.01 万元，减少 4.14%。主要原因是本单位退休增加，公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 796.41 万元，与上年相比减少 34.52 万元，减少 4.15%。主要原因是提租补贴基数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年度财政拨款基本支出预算 4,967.67 万元，其中：

（一）人员经费 4,791.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 176.2 万元。主要包括：办公费、其他商品和

服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,370.87 万元，与上年相比增加 1,382.78 万元，增长 23.09%。主要原因是本单位案件数增加，成立金融法庭办案业务费支出增加；金融法庭成立增加了外聘人员和工资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,967.67 万元，其中：

（一）人员经费 4,791.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 176.2 万元。主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 48 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 48 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 48 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是本单位进一步压缩公务接待。

南京市建邺区人民法院 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是系统内专业性会议减少。

南京市建邺区人民法院 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 250.13 万元。与上年相比减少 2.42 万元，减少 0.96%。主要原因是进一步压缩机关运行费用。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 11.7 万元，其中：拟采购货

物支出 11.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1,120 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 46.6%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

八、公共安全支出(类)法院(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。

九、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。