



临汾市法制教育中心 2022 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

完成中共临汾市委政法委员会交办的各项工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制 10 名。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、临汾市法制教育中心 2022 年预算收支总表(详见附件)

二、临汾市法制教育中心 2022 年预算收入总表(详见附件)

三、临汾市法制教育中心 2022 年预算支出总表(详见附件)

四、临汾市法制教育中心 2022 年财政拨款收支总表(详见附件)

五、临汾市法制教育中心 2022 年一般公共预算支出预算表(详见附件)

六、临汾市法制教育中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(详见附件)

七、临汾市法制教育中心 2022 年政府性基金预算收入预算表(详见附件)

八、临汾市法制教育中心 2022 年政府性基金预算支出预算表(详见附件)

九、临汾市法制教育中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表政府采购支出预算表(详见附件)

十、临汾市法制教育中心 2022 年政府采购支出预算表(详见附件)

十一、临汾市法制教育中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(详见附件)

十二、临汾市法制教育中心 2022 “三公”经费预算财政拨款情况统计表(详见附件)

十三、临汾市法制教育中心 2022 年市级财政项目支出绩效目标表(详见附件)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市法制教育中心 2022 年度收入、支出预算总计 29.82 万元,与上年相比,收、支预算总计各增加 2.14 万元,增长 7.7%。

其中:(一)收入预算总计 29.82 万元。包括:

1. 财政拨款预算总计 29.82 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 29.82 万元,与上年相比增加 2.14 万元,增长 7.7%,主要原因是人员调整。

(2) 政府性资金收入预算 0 万元,与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元,与上年相比无变化。

4. 其他资金预算总计 0 万元，与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计 29.82 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 22.75 万元，主要用于基本支出。与上年相比增加 1.01 万元，增长 4.6%，主要原因是人员调整。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比无变化。

3. 基本支出预算数为 29.82 万元。与上年相比增加 2.14 万元，增长 7.7%，主要原因是人员调整。

二、收入预算情况说明

临汾市法制教育中心本年度收入预算合计 29.82 万元，其中：一般公共预算收入 29.82 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市法制教育中心年度支出预算合计 29.82 万元，其中：基本支出 29.82 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市法制教育中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 29.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.14 万元，增加 7.7%，主要原因是人员调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市法制教育中心 2022 年一般公共预算支出预算 29.82 万元，与上年相比增加 2.14 万元，增长 7.7%，主要

原因是人员调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市法制教育中心 2022 年一般公共预算基本支出预算 29.82 万元，其中：

（一）人员经费 26.50 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性资金预算支出预算情况说明

政府性资金预算支出为 0。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有资本经营支出预算支出为 0。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为 0。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

一般公共预算机关运行经费预算支出为 0。

十一、政府采购支出预算情况说明

政府采购支出为0。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

临汾市法制教育中心无预算绩效目标设置情况说明。

十四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

我单位无债券情况。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

我单位无债券情况。

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

我单位无债券情况。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

我单位无债券情况。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

我单位无债券情况。

本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）