

# 鹤岗市南山区司法局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市南山区司法局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 鹤岗市南山区司法局2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 鹤岗市南山区司法局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤岗市南山区司法局部门概况

## 一、部门职责

一是制定并组织实施普法教育规划；指导、协调并开展依法治理工作。

二是指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。

三是指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。

四是监督、管理并组织实施法律援助工作。

五是协调、指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员帮教安置工作。

六是参与社会治安综合治理。

七是协助开展司法鉴定业务，并进行执业监督管理工作

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

鹤岗市南山区司法局部门编制总数为1个，其中：行政编制12，事业编制0个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数增加0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 鹤岗市南山区司法局2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

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	82.59	一、一般公共服务支出	0.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	64.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	10.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	2.24
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	5.37
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	82.59	本年支出合计	82.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	82.59	支出总计	82.59

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	82.59	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	司法局	82.59	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	鹤岗市南山区司法局	82.59	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

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	82.59	77.59	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.49	59.49	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	64.49	59.49	5.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	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	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	82.59	一、本年支出	82.59
（一）一般公共预算拨款	82.59	（一）一般公共服务支出	0.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	64.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	10.01
		（四）卫生健康支出	2.24
		（五）住房保障支出	5.37
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	82.59	支出总计	82.59

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

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	82.59	77.59	70.63	6.96	5.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
20129	群众团体事务	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
2012906	工会事务	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
204	公共安全支出	64.49	59.49	53.01	6.48	5.00
20406	司法	64.49	59.49	53.01	6.48	5.00
2040601	行政运行	59.49	59.49	53.01	6.48	0.00
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040610	社区矫正	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	77.59	70.63	6.96
301	工资福利支出	66.68	66.68	0.00
30101	基本工资	29.41	29.41	0.00
3010101	基本工资	28.81	28.81	0.00
3010102	普调工资	0.60	0.60	0.00
30102	津贴补贴	21.33	21.33	0.00
3010201	津补贴	20.97	20.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	0.00
30103	奖金	2.26	2.26	0.00
3010301	奖金	2.26	2.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	4.06	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	2.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.15	2.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	5.37	5.37	0.00
302	商品和服务支出	6.96	0.00	6.96
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	0.48	0.00	0.48
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
3022901	福利费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	2.88	0.00	2.88
303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	0.00
30302	退休费	3.92	3.92	0.00
3030201	退休工资	3.53	3.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.39	0.39	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律援助经费	鹤岗市南山区司法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区矫正经费	鹤岗市南山区司法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件1-1:

## 2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		法律援助项目支出			
单位名称	鹤岗南山区司法局	主管部门	2030404205		
单位负责人	周蕴华	联系电话	3308065		
财务负责人	周蕴华	联系电话	3308065		
资金来源 (万元)	合计	3	备注		
	1、一般公共预算	3			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	免费为困难群众提供法律援助,保障困难群众安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	做好本部门职责工作 $\geq 10$ 项	项	10
		质量指标	保障本部门人员支出完成率 $\geq 95\%$	%	95
		时效指标	本部门职责工作完成时效 $\leq 12$ 月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制 $\leq 3$ 万元	万元	3
	效益指标	经济效益指标	助力社会和谐稳定等 $\geq 90\%$	%	90
		社会效益指标	助力改善生态环境、节能环保等 $\geq 90\%$	%	90
		生态效益指标	保障本部门人员支出持续影响 $\geq 1$ 年	年	1
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响 $\geq 1$ 年	年	1
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 90\%$	%	90

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

附件1-1:

## 2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		社区矫正项目支出			
单位名称	鹤岗南山区司法局	主管部门	2030404205		
单位负责人	周蕴华	联系电话	3308065		
财务负责人	周蕴华	联系电话	3308065		
资金来源 (万元)	合计	2	备注		
	1、一般公共预算	2			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
6、其他资金					
年度总体目标	多举措社区矫正, 安置帮教管理机制, 增强社区矫正帮教对象的遵规守纪意识和社会责任意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	做好本部门职责工作≥10项	项	10
		质量指标	保障本部门人员支出完成率≥95%	%	95
		时效指标	本部门职责工作完成时效≤12月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤2万元	万元	2
	效益指标	经济效益指标	助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		社会效益指标	助力改善生态环境、节能环保等≥90%	%	90
		生态效益指标	保障本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员满意度≥90%	%	90

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标

附件3:

## 2023年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: (盖章)

部门名称	鹤岗市南山区司法局	部门代码	230404205		
单位负责人	周蕴华	联系电话	0468-3308065		
财务负责人	周蕴华	联系电话	0468-3308065		
资金来源 (万元)	合计		备注		
	1、一般公共预算	82.59			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	1. 制定全区法制宣传教育和基层法律服务公工作 2. 负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门系统单位运转≥1家	家	1
		质量指标	保障本部门系统单位运转完成率≥95%	%	95
		时效指标	保障本部门系统单位运转完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	保障本部门人员支出成本控制≤82.59	万元	82.59
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等≥82.59	万元	82.59
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等≥90%	%	90
		可持续影响指标	保障本部门系统单位运转持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥98%	%	98

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

# 第三部分 鹤岗市南山区司法局2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市南山区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市南山区司法局收入总预算82.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加36.06万元，增长77%，主要原因是：公共安全支出和社会保障就业支出增加。支出总预算82.59万元，包括：一般公共服务支出、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，比上年预算增加36.06万元，增长77%，主要原因是公共安全支出和社会保障就业支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市南山区司法局收入预算82.59万元，其中：一般公共预算拨款收入82.59万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市南山区司法局支出预算82.59万元，其中：基本支出77.59万元，占93.95%；项目支出5.00万元，占6.05%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市南山区司法局财政拨款收入预算82.59万元，其中：一般公共预算拨款82.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算82.59万元，其中，一般公共服务支出0.48万元，公共安全支出64.49万

元，社会保障和就业支出10.01万元，卫生健康支出2.24万元，住房保障支出5.37万元。比上年预算增加36.06万元，增长77%，主要原因是公共安全支出和社会保障就业支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区司法局一般公共预算支出82.59万元，其中：基本支出77.59万元，项目支出5.00万元。

(一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.48万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是培训增加。

(二)公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）59.49万元，比上年预算增加26.87万元，增长82%，主要原因是增加了其他福利和办公费。

(三)公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）3.00万元，比上年预算增加3万，增长100%，主要原因是增加专项业务费。

(四)公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2.00万元，比上年预算增加2万，增长100%，主要原因是增加专项业务费。

(五)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）3.92万元，比上年预算增加0.6万元，增长13%主要原因是工资上调。

(六)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）4.06万元，比上年预算增加1.51万元，增长59%，主要原因是人员增加工资上

调。

(七) 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）2.03万元，比上年预算增加0.76万元，增长60%，主要原因是人员增加补缴职业年金。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2.20万元，比上年预算增加1.19万元，增长118%，主要原因是人员增加。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）0.04万元，比上年预算减少0.04万元，下降50%，主要原因是减少支出。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）5.37万元，比上年预算增加2.78万元，增长107%，主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区司法局一般公共预算基本支出77.59万元，其中：人员经费70.63万元，公用经费6.96万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）29.41万元，比上年预算增加20.52万元，增长231%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）21.33万元，比上年预算增加7.75万元，增长57%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.26万元，比上年预算增加0.46万元，增长26%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 4.06万元, 比上年预算增加1.51万元, 增长59%, 主要原因是人员增加工资上调。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 2.03万元, 比上年预算增加0.76万元, 增长60%, 主要原因是人员增加补缴职业年金。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 2.18万元, 比上年预算增加0.64万元, 增长42%, 主要原因是人员增加。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.04万元, 比上年预算减少0.04万元, 下降50%, 主要原因是人员增加。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 5.37万元, 比上年预算增加2.78万元, 增长107%, 主要原因是人员增加。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 2.40万元, 比上年预算减少1.2万元, 下降33%, 主要原因是节省开支。

(十) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 0.48万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长0.1%, 主要原因是人员增加。

(十一) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 1.20万元, 比上年预算减少5.38万元, 下降82%, 主要原因是节省开支。

(十二) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 2.88万元, 比上年预算增加2.88万元, 增长100%, 主要原因是2022年没有此项支出。

(十三) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 3.92万元, 比上年预算增加0.6万元, 增长13%主要原因是工资上调。

(十四) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.02万元, 比上年预算没有增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少2.11万元，下降99%，主要原因是节省开支。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区司法局部门一般公共预算项目支出5.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长5%，主要原因是增加专项业务费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区司法局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算安排。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算59.49万元，比上年预算增加30.47万元，增长105%。主要原因是人员增加工资增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市南山区司法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市南山区司法局固定资产金额62.8万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市南山区司法局实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额5万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市南山区司法局部门年度绩效目标为按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财政基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。完成主要完成司法局普法、公共法律服务、人民调解，依法治区、行政复议、社区矫正等6项重点工作，主要绩效指标有产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标为大于等于90%；效益指标大于等于90%；满意度指标值为情况为大于等于90%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、公共安全支出（类）司法（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。

十四、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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职业年金支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。