**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 375廊坊市广阳区司法局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 804.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 676.97 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 135.49 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 804.84 | 本年支出合计 | 869.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 64.28 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 869.13 | 支出总计 | 869.13 |

部门预算收入总表

| 375廊坊市广阳区司法局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 869.13 | 804.84 | 804.84 |  |  |  |  |  |  | 64.28 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 676.97 | 612.68 | 612.68 |  |  |  |  |  |  | 64.28 |
| 3 | 20406 | 司法 | 657.97 | 612.68 | 612.68 |  |  |  |  |  |  | 45.28 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 581.11 | 558.35 | 558.35 |  |  |  |  |  |  | 22.75 |
| 5 | 2040607 | 公共法律服务 | 20.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.86 |
| 6 | 2040610 | 社区矫正 | 27.00 | 25.33 | 25.33 |  |  |  |  |  |  | 1.67 |
| 7 | 2040612 | 法治建设 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.49 | 135.49 | 135.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.49 | 135.49 | 135.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.87 | 85.87 | 85.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.63 | 49.63 | 49.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 375廊坊市广阳区司法局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 869.13 | 750.51 | 118.61 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 676.97 | 558.35 | 118.61 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 657.97 | 558.35 | 99.61 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 581.11 | 558.35 | 22.75 |  |  |  |
| 5 | 2040607 | 公共法律服务 | 20.86 |  | 20.86 |  |  |  |
| 6 | 2040610 | 社区矫正 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 7 | 2040612 | 法治建设 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.49 | 135.49 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.49 | 135.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.87 | 85.87 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.63 | 49.63 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 375廊坊市广阳区司法局 | 预算年度2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 804.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 676.97 | 676.97 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 135.49 | 135.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.02 | 41.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 804.84 | 本年支出合计 | 869.13 | 869.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 64.28 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 64.28 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 869.13 | 支出总计 | 869.13 | 869.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 375廊坊市广阳区司法局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 869.13 | 750.51 | 118.61 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 676.97 | 558.35 | 118.61 |
| 3 | 20406 | 司法 | 657.97 | 558.35 | 99.61 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 581.11 | 558.35 | 22.75 |
| 5 | 2040607 | 公共法律服务 | 20.86 |  | 20.86 |
| 6 | 2040610 | 社区矫正 | 27.00 |  | 27.00 |
| 7 | 2040612 | 法治建设 | 29.00 |  | 29.00 |
| 8 | 20499 | 其他公共安全支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 9 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.49 | 135.49 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.49 | 135.49 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 85.87 | 85.87 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.63 | 49.63 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.64 | 15.64 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.64 | 15.64 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 41.02 | 41.02 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 41.02 | 41.02 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 375廊坊市广阳区司法局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 750.51 | 657.08 | 93.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 569.32 | 569.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 142.68 | 142.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 212.06 | 212.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.35 | 103.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.04 | 3.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.63 | 49.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.44 | 15.44 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.02 | 41.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 93.43 |  | 93.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 19.41 |  | 19.41 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.87 |  | 2.87 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.57 |  | 6.57 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 19.08 |  | 19.08 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.71 |  | 20.71 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.76 | 87.76 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 85.87 | 85.87 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.81 | 1.81 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 375廊坊市广阳区司法局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 375廊坊市广阳区司法局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 375廊坊市广阳区司法局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区司法局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区司法局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区司法局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责区政府各部门、各乡镇（街道）规范性文件的备案审查工作。负责对区政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办区政府交办的涉法事务；负责区政府规章的编纂工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各乡镇（街道）依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；承担推进行政执法体制改革有关工作；推进严格规范公正文明执法。依法承办行政复议案件；受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全区人民参与和促进法治建设；指导全区依法治理和法治创建工作。

（五）负责全区社区矫正工作；负责全区刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责制定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全区各乡镇（街道）司法所建设和人民调解工作、基层法律服务、人民陪审员选任工作、人民监督员选任工作、指导全区人民调解员协会工作。

（七）指导、监督全区司法鉴定工作、法律援助工作、村居法律顾问工作、全区律师工作和法律服务所管理工作。

(八)管理和指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作。

（九）负责机关与下属单位的经费、国有资产、警车、物资、财务、装备、设施、场所等保障与监督工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入869.13万元，其中：一般公共预算收入804.84万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转64.28万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区司法局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算869.13万元，其中：基本支出750.51万元，包括人员经费657.08万元和日常公用经费93.43万元；项目支出118.61万元，全部为本级支出，主要为社区矫正、政府法律顾问等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排869.13万元，较2022年预算增加43.8万元，其中：基本支出增加96.29万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少52.5万元，减少原因主要为减少预算项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排93.43万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.57万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.57万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.57万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面学习贯彻党的二十大精神,深入践行习近平法治思想，继续围绕“精良管理当先锋，高端发展做贡献”主题实践活动，和政法干警核心价值观教育实践活动，深入开展社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法和干部队伍建设四项重点任务，积极拓展矛盾纠纷调解、法律服务、法制宣传领域，进一步加强基层基础建设和队伍建设，深化司法行政体制改革和工作机制改革，努力提高司法行政工作专业化、规范化、法制化、信息化水平。负责全区社区矫正工作；负责全区刑满释放人员帮教安置工作；负责规范性文件的组织起草、审查备案、协调论证工作等；负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全区人民参与和促进法治建设；指导全区依法治理和法治创建工作；指导、监督全区司法鉴定工作、法律援助工作、村居法律顾问工作、全区律师工作和法律服务所管理等工作年度目标任务。

（二）分项绩效目标

1.推进法治政府建设

绩效目标：本部门围绕区委区府改革发展决策部署，加强我区重点领域立法和合法性审核工作。

绩效指标：政府法律顾问100%参加政府重大涉法事项，为重大决策提供建议和咨询。

2.行政执法工作

绩效目标：持续开展行政执法监督工作；加强执法队伍建设，严格执法人员资格管理，深入开展执法人员清理工作；加强业务技能培训，坚持线上与线下相结合，不断提升基层执法人员业务素质；协调区直部门持续开展对乡镇、街道执法活动业务指导，推动基层综合执法改革落实落地。

绩效指标：年度新增行政执法人员和执法监督人员培训参培率达到95%；考试合格率达90%。

3.普法和公共法律服务工作

绩效目标：继续落实好“八五普法规划”，迎接中期验收。扎实开展“一月一宣传主题”活动，做好法律九进、法治九建工作，推进普法阵地建设，加强“谁执法谁普法”责任制落实，推动部门间协调联动。

绩效指标：组织全区范围宪法日主题宣传活动1次，100%完成法律援助案件律师指派工作。

4.人民调解工作

绩效目标：大力加强人民调解组织建设，积极发展区域性、行业性人民调解组织，健全调解工作网络。

绩效指标：全区民调解案件数量在500以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

按照部门内部控制的总体要求，制定完善预算绩效管理制度、财务管理规定、现金管理办法等相关工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控

为加强绩效运行监控，我部门成立了预算绩效管理领导小组，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门人员业务素质；提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** |
| **符号** | **值** | **单位** | **确定依据** |
| 部门产出 | 数量 | 聘请的律所数量 | 完成任务得权重分的100%，未完成一次扣减权重分的50%，扣完为止 | 聘请的律师事务所数量 | = | 2 | 个 | 会议纪要 |
| 数量 | 调解案件数量 | 达到目标得权重分的100%，每少完成10件扣减权重分的10%，扣完为止 | 反映各类案件调解工作的完成情况 | ≥ | 600 | 件 | 工作要求 |
| 数量 | 人员培训 | 达到目标得权重分的100%，未完成不得分 | 考察全年行政执法人员和执法监督人员的培训情况 | = | 1 | 次 | 工作要求 |
| 质量 | 法律援助案件指派率 | 达到目标得权重分的100%，每下降1%扣减权重分的10%，扣完为止 | 完成法律援助案件指派率=（应指派法律援助案件数/实际指派数）×100%。 | = | 100 | % | 工作要求 |
| 质量 | 考试合格率 | 达到目标得权重分的100%，每下降1%扣减权重分的10%，扣完为止 | 考察新增执法人员考试合格情况 | ≥ | 90 | % | 工作要求 |
| 时效 | 预决算公开时间 | 达标得满分，未达标不得分 | 考察政府预决算公开时间情况 |  |  | 人大批准后20日内 | 预算法 |
| 时效 | 法律援助案件指派及时性 | 按时指派案件得满分，未及时指派不得分 | 指派工作人员参加案件是否及时 |  |  | 及时 | 工作要求 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 1.三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的50%，否则不得分； | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度 | ≤ | 100 | % | 预算 |
| 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的50%，否则不得分 |
| 部门效果 | 社会效益 | 推进政府依法行政、依法决策 | 达到目标得权重分100%，每提高0.1%扣权重分10%，扣完为止 | 对政府依法行政、依法决策有推进作用 | 文字描述 |  | 有推进 | 合同 |
| 社会效益 | 提升服刑人员心理测评合格率 | 达到目标得权重分100%，每提高0.1%扣权重分10%，扣完为止 | 社区服刑人员双量表心理评估合格率有所提升 | ＞ | 0 | % | 评估报告 |
| 满意度 | 工作人员满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 司法局工作人员对政府法律顾问的满意度 | ≥ | 90 | % | 满意度调查表 |
| 满意度 | 村街社区工作人员满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 村街社区满意的工作人员数量与抽查到的所有工作人员的比例 | ≥ | 80 | % | 满意度调查表 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、基层公检法司转移支付资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展法律援助工作，对来访和来电群众提供免费的法律咨询，对符合条件的困难群众和通知辩护受援人100%提供法律援助，年办案量增长10%，提高法律援助案件质量。对质量合格案件，及时发放办案补贴，扩大法律援助群众知晓度和满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件完成率 | 已受理的法律援助数量与应受理的法律援助数量的比例 | 100% | 年度工作总结 |
| 质量指标 | 法律援助质量达标率 | 质量达标的法律援助数量与应受理法律援助数量的比例 | 100% | 年度工作总结 |
| 时效指标 | 法律援助受理、办理及时率 | 及时受理办理的法律援助数量与应提供法律援助数量的比例。 | 100% | 《中华人民共和国法律援助法》 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 实际发生的费用金额与预算金额的比例 | ≤95% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会弱势群体合法权益提升率 | 回复合法权益提升的人数与抽查道的社会弱势群体总人数的比例。 | ≥95% | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 回复满意的人数与抽查到的服务对象人数的比例。 | ≥95% | 满意度调查表 |

**2、社区矫正补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强管理平台优化、对社区服刑人员进行心理测评和再犯罪风险评估、向社工机构购买司法社工服务和管理队伍培训，在增强服刑人员服刑意识，完成日常监管任务的同时，切实帮助社区服刑人员提升认知，提高生活能力，预防重新犯罪。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象接收率 | 年度实际接收社区矫正对象与应接受人数之比 | 100% | 法律规定 |
| 质量指标 | 脱管比例 | 年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比 | ≤0.5% | 经验标准 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 按照年度计划时间完成设备购置的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 成本指标 | 设备购置、工作开展成本 | 各项支出不高于市场价且符合财务规定。 | 各项支出不高于市场价且符合财务规定 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | 年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比。 | ≤0.2% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**3、社区矫正社会化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.社区矫正社会化工作主要全区社区服刑人员帮扶工作、购买社工服务、心理测评等相关工作，提高帮扶效果，实现执法管理与矫正帮扶功能的合理分配，司法部门与社会组织执行互动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正工作完成率 | 实际完成的社区矫正工作与应完成的社区矫正工作的比例 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 社区矫正工作质量达标率 | 质量达标的社区矫正工作数量与应完成的社区矫正工作数量的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 社区矫正工作完成及时率 | 完成及时的社区矫正工作数量与应完成的社区矫正工作数量的比例 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生的费用金额与预算金额的比例 | ≤100% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率(%) | 年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比 | ≤0.1% | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街社区工作人员满意度 | 村街社区满意的工作人员数量与抽查到的所有工作人员的比例 | ≥80% | 满意度调查表 |

**4、社区矫正转移支付资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强管理平台优化、对社区服刑人员进行心理测评和再犯罪风险评估、向社工机构购买司法社工服务和管理队伍培训，在增强服刑人员服刑意识，完成日常监管任务的同时，切实帮助社区服刑人员提升认知，提高生活能力，预防重新犯罪。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象接收率 | 年度实际接收社区矫正对象与应接受人数之比 | 100% | 法律规定 |
| 质量指标 | 脱管比例 | 年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比 | ≤0.5% | 经验标准 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 按照年度计划时间完成设备购置的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 成本指标 | 设备购置、工作开展成本 | 各项支出不高于市场价且符合财务规定。 | 不高于市场价且符合财务规定 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | 年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比。 | ≤0.2% | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**5、政法纪检监察转移支付资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保司法行政工作更好的开展，全力维护社会稳定，为全区经济社会保驾护航，努力构建和谐广阳发挥积极作用，依法治理、依法建设、普法宣传、社区矫正、司法局鉴定、人民调解和法律援助等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传次数 | 普法宣传次数 | 不低于12次 | 年度总结 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | ≥95% | 《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 时效指标 | 法律援助受理、办理及时率 | 及时受理办理的法律援助数量与应提供的法律援助数量的比例 | 100% | 《中华人民共和国法律援助法》 |
| 成本指标 | 司法行政工作设备购置成本 | 各项司法行政工作设备购置成本，不高于市场价且符合财务规定。 | 各项支出不高于市场价且符合财务规定 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服刑人员心理测评合格率 | 社区服刑人员双量表心理评估合格率有所提升 | >0.1% | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 推进依法行政，规范行政执法行为 | 推进依法行政监督，规范各个执法部门行政执法行为规范率 | ≥95% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥80% | 满意度调查表 |

**6、政法转移支付（绩效奖励）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保司法行政工作更好的开展，全力维护社会稳定，为全区经济社会保驾护航，努力构建和谐广阳发挥积极作用，依法治理、依法建设、普法宣传、社区矫正、司法局鉴定、人民调解和法律援助等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传次数 | 普法宣传次数 | 不低于12次 | 年度总结 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | ≥95% | 《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 时效指标 | 法律援助受理、办理及时率 | 及时受理办理的法律援助数量与应提供的法律援助数量的比例 | 100% | 《中华人民共和国法律援助法》 |
| 成本指标 | 司法行政工作设备购置成本 | 各项司法行政工作设备购置成本，不高于市场价且符合财务规定。 | 不高于市场价且符合财务规定 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进依法行政，规范行政执法行为 | 推进依法行政监督，规范各个执法部门行政执法行为规范率 | ≥95% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥80% | 满意度调查表 |

**7、政法转移支付（司法救助）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我单位开展司法救助工作，刑事案件被害人受到犯罪侵害、危及生命、死亡的，因案件无法侦破造成生活困难；急需救治，无力承担医疗救治费用等，给与司法救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | 100% | 年度工作总结 |
| 质量指标 | 司法救助率(%) | 司法救助率(%) | 100% | 年度工作总结 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 以案件管辖地上一年度职工月平均工资为基础，一般在36个月的工资总额之内。 | 国家司法救助资金使用管理 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 国家对困难刑事案件被害人的生活救助 | 计划标准 | 国家司法救助资金使用管理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥98% | 满意度调查表 |

**8、政法转移支付资金【中央】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展法律援助工作，对来访和来电群众提供免费的法律咨询，对符合条件的困难群众和通知辩护受援人100%提供法律援助，年办案量增长10%，提高法律援助案件质量。对质量合格案件，及时发放办案补贴，扩大法律援助群众知晓度和满意度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件完成率 | 已受理的法律援助数量与应受理的法律援助数量的比例 | 100% | 年度工作总结 |
| 质量指标 | 法律援助质量达标率 | 质量达标的法律援助数量与应受理法律援助数量的比例 | 100% | 年度工作总结 |
| 时效指标 | 法律援助受理、办理及时率 | 及时受理办理的法律援助数量与应提供法律援助数量的比例。 | 100% | 《中华人民共和国法律援助法》 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 实际发生的费用金额与预算金额的比例 | ≤95% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会弱势群体合法权益提升率 | 回复合法权益提升的人数与抽查道的社会弱势群体总人数的比例。 | ≥95% | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 回复满意的人数与抽查到的服务对象人数的比例。 | ≥95% | 满意度调查表 |

**9、政法转移支付资金【中央】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保司法行政工作更好的开展，全力维护社会稳定，为全区经济社会保驾护航，努力构建和谐广阳发挥积极作用2.依法治理、依法建设、普法宣传、社区矫正、司法局鉴定、人民调解和法律援助等3.完成区委、区政府安排的各项工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传次数 | 普法宣传次数 | 不低于12次 | 年度总结 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | ≥95% | 《中华人民共和国社区矫正法》 |
| 时效指标 | 法律援助受理、办理及时率 | 及时受理办理的法律援助数量与应提供的法律援助数量的比例 | 100% | 《中华人民共和国法律援助法》 |
| 成本指标 | 司法行政工作设备购置成本 | 各项司法行政工作设备购置成本，不高于市场价且符合财务规定。 | 各项支出不高于市场价且符合财务规定 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进依法行政，规范行政执法行为 | 推进依法行政监督，规范各个执法部门行政执法行为规范率 | ≥95% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥80% | 满意度调查表 |

**10、政府法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.承担全区政府应诉、行政复议、规范性文件及参与政府重大行政决策合法性审查做到全面参与、覆盖与审查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量完成率 | 实际完成的服务项目数量与应完成的服务项目数量的比例。 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 质量达标的服务项目数量与应完成的服务项目数量的比例。 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 服务完成及时率 | 完成及时的服务项目数量与应完成的服务项目数量的比例。 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际发生的费用金额与预算金额的比例。 | ≤100% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进政府依法行政、依法决策 | 对政府依法行政、依法决策有推进作用。 | 有推进 | 合同 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 司法局工作人员对政府法律顾问的满意度。 | ≥90% | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区司法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 375廊坊市广阳区司法局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为398.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 375廊坊市广阳区司法局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 398.94 |
| 1、房屋（平方米） | 635.50 | 77.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 635.50 | 77.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 46.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 668 | 275.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。