

伊春市金林区司法局
部门
2022 年部门预算

目 录

第一部分伊春市金林区司法局部门概况

- 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

第二部分伊春市金林区司法局部门 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分伊春市金林区司法局部门2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 伊春市金林区司法局部门概况

一、部门职责

金林区律师事务所、金林区法律援助中心、伊春市金林公证处未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上3家单位职责。

(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究，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)承办规范性文件备案审查工作。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。承办向区政府申请的行政复议案件工作和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

(五)负责指导、管理社区矫正工作。负责指导刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(六)负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七)负责本行业领域的安全生产工作。负责本系统服装和车辆管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)承担同级公、检、法机关通知的刑事法律援助案件，认罪认罚帮助，全区民事、行政、刑事法律援助案件的组织实施工作。

(十一)负责法律援助工作站值班律师值班工作的统筹安排。

(十二)负责法律援助案件结案卷宗的审查和发放办案补贴工作。

(十三)根据自然人、法人或其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为，有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。

(十四) 办理法律、行政法规规定应当公证的事项和由公证机构登记的事务；代写公证法律文书，保管遗嘱或者其他与公证事项相关的财产、物品、文书；提存；提供公证法律咨询。

(十五) 为机关提供支持保障的职能

(十六) 面向社会提供公益服务的职能

二、部门机构设置

伊春市金林区司法局部门本级有内设机构 6 个，分别为区委依法治区办秘书股、行政复议案件审理与应诉股、综合业务股。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区律师事务所、金林区法律援助中心、伊春市金林公证处以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区司法局	行政单位
2	金林区律师事务所	事业单位
3	金林区法律援助中心	事业单位
4	伊春市金林公证处	事业单位

本部门除金林区律师事务所、金林区法律援助中心、伊春市金林公证处未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

伊春市金林区司法局部门编制总数为 45 个，其中:行政编制 25 个，事业编制 20 个。实有人员 27 人，其中:在职人员 27 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中:在职人数增加 5 人，离退休人员减少 0 人。

四、部门预算构成

本部门除金林区律师事务所、金林区法律援助中心、伊春市金林公证处未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括部门本级以及3家未单独核算的事业单位汇总预算。

第二部分伊春市金林区司法局部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门：伊春市金林区司法局

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	298.81	一、公共安全支出	233.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.88
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			

八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	298.81	本年支出合计	298.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	298.81	支 出 总 计	298.81

二、收入总表

表2

收入总表

部门：伊春市金林区
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
014	司法局	298.81	298.81	298.81														
014001	伊春市金林区司法局	298.81	298.81	298.81														
合计		298.81	298.81	298.81														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：伊春市金林区司法局

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
204	公共安全支出	233.97	233.97				
20406	司法	233.97	233.97				
2040601	行政运行	233.97	233.97				
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73				
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73				
210	卫生健康支出	13.23	13.23				
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23				
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	18.88	18.88				
22102	住房改革支出	18.88	18.88				
2210201	住房公积金	18.88	18.88				
合 计		298.81	298.81				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	298.81	一、本年支出	298.81
(一) 一般公共预算拨款	298.81	(一)公共安全支出	233.97
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	32.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	13.23
		(四)住房保障支出	18.88
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	298.81	支 出 总 计	298.81

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区司法局

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	
204	公共安全支出	233.97	233.97	219.46	14.51	
20406	司法	233.97	233.97	219.46	14.51	
2040601	行政运行	233.97	233.97	219.46	14.51	
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	32.73		
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	32.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	32.73		
210	卫生健康支出	13.23	13.23	13.23		
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23		
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	12.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
221	住房保障支出	18.88	18.88	18.88		
22102	住房改革支出	18.88	18.88	18.88		
2210201	住房公积金	18.88	18.88	18.88		
合 计		298.81	298.81	284.30	14.51	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区司法局

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
301	工资福利支出	275.30	275.30	
30101	基本工资	104.07	104.07	
3010101	基本工资	104.07	104.07	
30102	津贴补贴	89.63	89.63	
3010201	津补贴	84.77	84.77	
3010202	采暖补贴（在职）	4.86	4.86	
30103	奖金	15.74	15.74	
3010301	奖金	15.74	15.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.73	32.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.46	12.46	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	
3011202	失业保险缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	18.88	18.88	
302	商品和服务支出	14.51		14.51

30239	其他交通费用	14.51		14.51
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
30305	生活补助	6.00	6.00	
3030502	非编制人员补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
合 计		298.81	284.30	14.51

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区司法局

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	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区司法局

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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：伊春市金林区司法局

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		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区司法局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区司法局	工资支出	10	工资支出	193.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预	小于等	5	%

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法律援助	10	各类人员补助支出	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

部门整体绩效表

部门：伊春市
金林区司法局

年度目标								
年度目标	一、切实做好普法工作，提升公民的整体法制意识和法律素养。二、做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。三、确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。四、依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人民调解			依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用。				
	社区矫正			确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。				
	法律援助			做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益				
	普法依法治理			切实做好普法工作，提升公民的整体法制意识和法律素养。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	大于等于	正向	10	件	4.00
			社区矫正人员数量	大于等于	正向	20	人	4.00
			人民调解案件数量	大于等于	正向	20	件	4.00
			刑释解教人员数量	大于等于	正向	20	人	4.00
			开展普法宣传次数	大于等于	正向	20	次	4.00
		质量指标	刑释解教人员帮教率	大于等于	正向	90	%	5.00
			调解成功率	大于等于	正向	90	%	5.00
			刑释解教人员重新犯罪率	小于等于	反向	5	%	5.00
			社区矫正人员零脱管、零重新犯罪	小于等于	反向	1	%	5.00
		时效指标	法律援助案件及时性	小于等于	反向	3	天	5.00
		成本指标	法律援助案件补贴标准	小于等于	反向	30000	元	5.00

效益指标	经济效益	维护社会经济秩序	定性	正向	优良中低差	/	10.00
	社会效益	促进社会稳定	大于等于	正向	5	年	10.00
	可持续影响指标	法制意识加强, 社会持续稳定	大于等于	正向	5	年	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受援人满意度	大于等于	正向	90	%	5.00
		人民调解当事人满意度	大于等于	正向	90	%	5.00

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区司法局

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市金林区司法局部门 2022 年部门预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区司法局部门收入总预算 298.81 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 80.44 万元，主要原因是人员增加和车补纳入预算。支出总预算 298.81 万元，包括：一般公共安全支出、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 80.44 万元，主要原因是人员增加和车补纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区司法局部门收入预算 298.81 万元，其中：一般公共预算收入 298.81 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区司法局部门支出预算 298.81 万元，其中：基本支出 298.81 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区司法局部门财政拨款收入预算 298.81 万元，其中，一般公共预算拨款 298.81 万元。支出总预算 298.81 万元，包括：一般公共安全支出 233.97 万元、社

会保障和就业支出 32.73 万元、卫生健康支出 13.23 万元、住房保障支出 18.88 万元，比上年预算增加 80.44 万元，主要原因是人员增加和车补纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区司法局部门一般公共预算支出 298.81 万元，其中：基本支出 298.81 万元，项目支出 0.00 万元。

1、204(类)公共安全支出 20406(款)司法 2040601(项)行政运行支出 233.97 万元，其中：人员经费 219.46 万元，公用经费 14.51 万元，比上年预算增加 74.03 万元，主要原因是人员增加和车补纳入预算。

2、208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支出 2080505(项)机关事业单位养老保险缴费支出 32.73 万元。比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是预算调整。

3、210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 13.23 万元。其中行政单位医疗 2101101(项)12.85 万元，比上年预算增加 3.14 万元，主要原因人员增加。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.38 万元。比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 18.88 万元。比上年预算增加 4.16 万元，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

2022年，伊春市金林区司法局部门一般公共预算基本支出298.81万元，其中：人员经费284.30万元，公用经费14.51万元。

(一)工资福利支出275.30万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）104.07万元，比上年预算减少43.13万元，主要原因一是人员增加工资随之增长；二是2022年津补贴和奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）89.63万元(津补贴84.77万元，采暖补贴(在职)4.86万元)，比上年预算增加89.63万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）15.74万元，比上年预算增加15.74万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.73万元，比上年预算增加9.17万元，主要原因是人员增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.85万元，其中基本医疗保险缴费(在职)12.46万元，大额医疗费用补助(在职)0.39万元，比上年预算增加3.15万元，主要原因是人员增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.40万元，其中：工伤保险缴费0.38万元，失业保险缴费1.02万元，比上年预算增加1.40万元，主要原因是2022年工伤，失业保险缴费纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金 18.88 万元，比上年预算增加 4.16 万元，主要原因是人员增加。

(二)商品和服务支出 14.51 万元。(公用经费 14.51 万元)

1、商品和服务支出（类）其他交通费用(款) 14.51 万元。同比上年预算增加 14.51 万元，主要原因车改后，车补纳入预算。

(三)对个人和家庭的补助 9.00 万元。

1、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）非编制人员补助 6.00 万元，同比上年预算增加 6.00 万元，主要原因增加外聘人员。

2、对个人和家庭的补助（类）其他对个和家庭的补助（款）3.00 万元。同比上年预算增加 2.65 万元，主要原因增加司法救助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区司法部门一般公共预算“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 0.00 万元，主要原因是上年财力有限预算调整，今年统一做到政府办公车预算中。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有因公出国(境)安排。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预

算增加 0.00 万元，主要原因是本部门没有公务接待安排。

(三)公务用车购置及运行费。2022 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 0.00 万元，主要原因是没有购置车辆计划;公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是上年财力有限预算调整，今年统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，伊春市金林区司法局部门机关运行经费预算 14.51 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 17.49%。主要原因是 2022 年纳入车补预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区司法局部门采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区司法局部门固定资产 183.5 万元，共有房屋 0 平方米，车辆 3 台。单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区司法局部门实行绩效目标管理的

项目 7 个，涉及预算金额 298.81 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区司法局部门年度目标为：一、切实做好普法工作，提升公民的整体法制意识和法律素养。二、做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。三、确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。四、依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：法律援助案件数量大于等于 10 件、社区矫正人员数量大于等于 20 人等；质量指标：刑释解教人员帮教率大于等于 90%；调解成功率大于等于 90%等；时效指标：法律援助案件及时性小于等于 3 天；成本指标：法律援助案件补

贴标准小于等于 30000 元；经济效益：维护社会经济秩序，目标值为优；社会效益：促进社会稳定大于等于 5 年；可持续影响指标：法制意识加强，社会持续稳定大于等于 5 年；服务对象满意度指标：法律援助受援人满意度大于等于 90%、人民调解当事人满意度大于等于 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十三、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）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。

十四、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。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

十七、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十九、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。