

# 鹤岗市向阳区司法局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市向阳区司法局部门概况**

- 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 鹤岗市向阳区司法局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 鹤岗市向阳区司法局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 鹤岗市向阳区司法局部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规。编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

(二) 制定全区法制宣传教育和依法治区规划并组织实施，街道办事处的法制宣传及依法治理工作。

(三) 指导监督全区律师、法律顾问、法律援助工作，管理社会法律服务机构。

(四) 指导全区的人民调解工作，管理司法助理员、基层司法所和法律服务所工作，参与社会治安综合治理。

(五) 会同有关部门负责做好刑满释放和期满解教人员的安置帮教工作。

(六) 指导和管理司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(七) 承办区人民政府和市司法局交办的其他事项

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

鹤岗市向阳区司法局编制总数为 9 个，其中：行政编制 9 个，实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 6 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 鹤岗市向阳区司法局2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区司法局

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	130.97	一、公共安全支出	91.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.33
五、事业收入	0.00		
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	130.97	本年支出合计	130.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	130.97	支出总计	130.97

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：鹤岗市向阳区司法局

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	130.97	130.97	130.97	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	0.00
221	司法局	130.97	130.97	130.97	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	0.00
221001	鹤岗市向阳区司法局	130.97	130.97	130.97	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	0.00

## 支出总表

单位名称：鹤岗市向阳区司法局

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	130.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	130.97	一、本年支出	130.97
（一）一般公共预算拨款	130.97	（一）公共安全支出	91.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.91
		（四）住房保障支出	8.33
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	130.97	支出总计	130.97

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区司法局

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	130.97	130.97	121.71	9.26	0.00
204	公共安全支出	91.37	91.37	82.11	9.26	0.00
20406	司法	91.37	91.37	82.11	9.26	0.00
2040601	行政运行	91.37	91.37	82.11	9.26	0.00
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市向阳区司法局

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	130.97	121.71	9.26
301	工资福利支出	103.38	103.38	0.00
30101	基本工资	29.02	29.02	0.00
3010101	基本工资	29.02	29.02	0.00
30102	津贴补贴	37.78	37.78	0.00
3010201	津补贴	37.05	37.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.73	0.73	0.00
30103	奖金	5.80	5.80	0.00
3010301	奖金	5.80	5.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.82	5.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.33	8.33	0.00
302	商品和服务支出	9.26	0.00	9.26
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	5.66	0.00	5.66
303	对个人和家庭的补助	18.33	18.33	0.00
30302	退休费	8.78	8.78	0.00
3030201	退休工资	7.86	7.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.92	0.92	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50	9.50	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳区司法局

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市向阳区司法局

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：鹤岗市向阳区司法局

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：鹤岗市向阳区司法局

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：鹤岗市向阳区司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市向阳区司法局

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
	工资支出	10	工资支出	66.80	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
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.80	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
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.45	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
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
住房公积金	10	住房公积金	8.33	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	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
退休费	10	退休费	8.78	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	

鹤岗市向阳 区司法局				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
	离退休人员 医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	独生子女父母 奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	法律援助	10	各类人员补助支出	1.00	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于
	社区矫正	10	各类人员补助支出	7.20	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
科目调整次数								小于等于	
时效指标						发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
安置帮教	10	各类人员补助支出	1.30	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	
							科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	

	定额公用经费	10	定额公用经费	3.60	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-	小于等于
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算定	小于等于
								运转保障率	等于
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.66	保障单位日常运转,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
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-	小于等于
								三公经费控制率"=(实际支出数/预算定	小于等于
运转保障率	等于								

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
10.00	次	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50

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	鹤岗市向阳区司法局	部门代码	221001		
单位负责人	陈进东	联系电话	3215057		
财务负责人	姜华	联系电话	3215057		
资金来源 (万元)	合计	130.97	备注		
	1、一般公共预算	130.97			
	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					
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	保障本部门人员支出 $\geq 6$ 人	人	6
			保障本部门系统单位运转 $\geq 1$ 家	个	1
			做好本部门职责工作 $\geq 6$ 项	项	6
		质量指标	保障本部门人员支出完成率 $\geq 95\%$	%	95
			保障本部门系统单位运转完成率 $\geq 95\%$	%	95
			本部门职责工作完成率 $\geq 95\%$	%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效 $\leq 12$ 月	月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效 $\leq 12$ 月	月	12
			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 $\leq 130.97$ 万元	万元	130.97
	保障本部门人员支出成本控制 $\leq 121.71$ 万元		万元	121.71	
	保障本部门系统单位运转成本控制 $\leq 9.26$ 万元		万元	9.26	
	本部门职责工作成本控制 $\leq 130.97$ 万元		万元	130.97	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等 $\geq 130.97$ 万元	万元	130.97
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等 $\geq 90\%$	%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等 $\geq 90\%$	%	90
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	
	保障本部门系统单位运转持续影响 $\geq 1$ 年	年	1		
	本部门职责工作持续影响 $\geq 1$ 年	年	1		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq 90\%$	%	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。

# 第三部分 鹤岗市向阳区司法局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，鹤岗市向阳区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市向阳区司法局收入总预算130.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加27.5万元，增长26.6%，主要原因是：人员增加。支出总预算130.97万元，包括：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27.5万元，增长26.6%，主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区司法局收入预算130.97万元，其中：一般公共预算拨款收入130.97万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区司法局支出预算130.97万元，其中：基本支出130.97万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区司法局财政拨款收入预算130.97万元，其中：一般公共预算拨款130.97万元，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

130.97万元，其中，公共安全支出91.37万元，社会保障和就业支出25.36万元，卫生健康支出5.91万元，住房保障支出8.33万元。比上年预算增加27.5万元，增长26.6%，主要原因是人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区司法局一般公共预算支出130.97万元，其中：基本支出130.97万元，项目支出0.00万元。

(一)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)91.37万元，比上年预算增加18.03万元，增长24.6%，主要原因是人员增加。

(二)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)8.78万元，比上年预算减少2.46万元，下降21.9%，主要原因是退休人员减少。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.96万元，比上年预算增加4.49万元，增长69.4%，主要原因是人员增加。

(四)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)5.48万元，比上年预算增加2.24万元，增长69.1%，主要原因是人员增加。

(五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是新增工伤保险。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.91万元，比上年预算增加5.91万元，增长53.9%，主要原因是医疗保险由向阳区医保局核算。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.33万元,比上年预算增加2.99万元,增长56.0%,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,鹤岗市向阳区司法局一般公共预算基本支出130.97万元,其中:人员经费121.71万元,公用经费9.26万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)29.02万元,比上年预算增加5.29万元,增长22.3%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)37.78万元,比上年预算增加6.4万元,增长20.4%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.80万元,比上年预算减少0.73万元,下降11.2%,主要原因是基数调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.96万元,比上年预算增加4.49万元,增长69.4%,主要原因是人员增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)5.48万元,比上年预算增加2.24万元,增长69.1%,主要原因是人员增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.87万元,比上年预算增加2.08万元,增长54.9%,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)0.14万元,比上年预算增加0.14万元,主要原因是新增工伤保险。

(八)工资福利支出(类)住房公积金(款)8.33万元,比上年预算增加2.99万元,增长56.0%,主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.60万元，比上年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.66万元，比上年预算无变化。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.78万元，比上年预算减少2.46万元，下降21.9%，主要原因是退休人员减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20%，主要原因是人员调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）9.50万元，比上年预算增加9.46万元，增长236.5%，主要原因是人民调解、安置帮教、法律援助补助。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算“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0，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，主要原因是无因公出国支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，主要原因是无公务接待支出。

（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0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0，主要原因是无公务用车运行维护支出。

## 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9.26万元，比上年预算减少2.39万元，下降20.5%。主要原因是减少支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市向阳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，鹤岗市向阳区司法局固定资产金额22600万元，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，鹤岗市向阳区司法局实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额130.97万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市向阳区司法局部门年度绩效目标为130.97万元，完成人民调解、安置帮教、法律援助等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为满意度指标大于等于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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。