

司法部门 2021 年部门 预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将司法部门 2021 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)编制本市司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施；

(二)负责市政府规范性文件的备案审查工作;负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作;承办市政府交办的涉法事务。

(三)承担统筹推进南宫法治政府建设的责任。指导、监督市政府依法行政工作;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;受市政府委托,代理行政诉讼案件的应诉;受市政府委托,代理由市政府审理的行政复议裁决案件,指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(四)承担统筹规划全市法治社会建设的责任,负责拟订全市法治宣传规划,组织实施普法宣传工作;推动全市人民参与和促进法治建设;指导全市依法治理和法治创建工作;指导各乡镇调解工作；负责指导各乡镇司法所建设。

(五) 负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；

(六)负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局乡镇法律服务资源。负责全市律师、公证、法律

援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七)负责指导、监督本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设。

(九)承办市政府交办的其他事项。

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
南宫市司法局本级	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。司法部门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。2021 年预算收入 890.55 万元，其中：一般公共预算收入 890.55 万元，政府性基金收入 0 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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 890.55 万元，其中基本支出 699.98 万元，包括人员 584.66 万元和日

常公用经费 115.32 万元；项目支出 190.57 万元，主要为社区矫正、行政执法经费、普法宣传经费、法律援助经费等。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 890.55 万元，较 2020 年预算增加 1.56 万元，其中：基本支出增加 2.19 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出减少 0.62 万元，主要是社区矫正和法律图书馆建设项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 115.32 万元，主要用于工会经费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.03 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.03 万元）；公务接待费 1.4 万元。与 2020 年相比无增减。

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

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。全面贯彻落实《中共南宫市委 南宫市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文

件要求，加强组织领导，成立预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，建立健全制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

（二）完善制度建设。结合我部门职责和工作特点，全面梳理完善各类制度。建立完善预算绩效管理制度。从单位和业务两个层面,梳理和完善内部控制制度，确保财政资金安全有效。

（三）狠抓责任落实。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确业务科室的预算绩效管理主体责任，在绩效预算管理领导小组的领导下，严格落实制度，切实夯实责任，确保绩效预算管理责任的有效落实。

（四）加强预算管理。在预算编制上，牢固树立绩效管理理念，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在预算执行上，一是强化预算的刚性约束，杜绝无预算、超预算支出；二是加快预算执行进度，减少资金沉淀，尽快发挥财政资金使用效益；三是加强运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）健全评价机制。引入第三方机构，年度终了，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位自评，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。对重大政策性支出要实行全周期跟踪问效，建立动态评价和调整完善机制，及时发现问题、解决问题，提高财政资金的使用效益。

（六）强化宣传引导。组织开展预算绩效管理业务培训，提高相关人员业务素质和工作能力。利用部门门户网站、微信公众号、报刊杂志等平台，积极宣传预算绩效管理的要求、成效和经验，为我省司法行政系统全面实施预算绩效管理营造良好的舆论氛围。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、业务装备尾款绩效目标表

绩效目标	1. 尾款支付 2. 尾款支付				
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	采购数量情况	采购数量情况	100%	合同协议
	质量指标	购置完成率	购置完成情况	100%	合同协议
	时效指标	及时性	物品使用的及时性	100%	合同协议
	成本指标	尾款	尾款	≤2.2 万元	合同协议
效益指标	社会效益指标	资产使用率	各科室资产使用率	100%	使用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查

2、提前下达 2021 年社区矫正补助专项资金冀政法【2020】74 号绩效目标表

绩效目标	1. 对全市在管社区矫正对象真正的做到全面监管，确保不出现脱管、漏管现象，降低社区矫正对象的重新犯罪率，切实维护社会的和谐稳定。 2. 通过指导监督各乡镇的社区矫正工作，提高社区矫正工作质量。				
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	社区矫正工作人员执法培训次数	开展社区矫正人员执法培训的次数	≥1 次	《社区矫正实施办法》
	质量指标	社区矫正工作人员培训考试合格率	社区矫正工作人员执法培训参加比率	100%	《社区矫正实施办法》

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
	时效指标	发现矫正对象越界纠正及时性	发现矫正对象越界纠正的时间	≤4 小时	《社区矫正实施办法》
	成本指标	社区矫正工作开展成本	各项支出不高于市场价且符合财务规定	≤6.38 万元	《社区矫正实施办法》
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	力争实现社区矫正人员无重新犯罪率	≤0.2%	《社区矫正实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查是否对矫正工作满意	社区矫正对象满意度	≥90%	问卷调查

3、关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法[2020]70 号绩效目标表

绩效目标	1. 促进基层司法行政机关业务装备的规范化配置，购置、更新、办案设备，保证办案效率和办案质量。 2. 改善基层司法行政机关办公办案条件，提高办事效率、充分保证办案质量。				
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	采购数量	采购数量	≥15 个	工作计划
	质量指标	政府采购率	采购任务完成率	100%	工作计划
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	100%	工作计划
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率	控制在预算确定的成本内	工作计划
效益指标	社会效益指标	进一步服务质量和水平提高	进一步服务质量和水平	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查

4、关于提前下达 2021 年省级基层公检法司资金的通知冀财政法[2020]71 号绩效目标表

绩效目标	1. 促进基层司法行政机关业务装备的规范化配置，购置、更新、办案设备，保证办案效率和办案质量。 2. 改善基层司法行政机关办公办案条件，提高办事效率、充分保证办案质量。				
------	---	--	--	--	--

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	采购的数量	采购的数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	购置任务完成率	政府采购率	100%	工作计划
	时效指标	工作任务的完成及时率	业务装备采购及时性	100%	工作计划
	成本指标	所需费用	建多媒体所需的成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	多媒体工作室的配备率	多媒体工作室的配备率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

5、普法宣传专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 拟订全市法制宣传教育规划并组织实施；指导全市法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道；承担全市法制宣传教育领导小组办公室工作。 2. 通过普法多种形式宣传加强公民的法制意识，维护社会和谐稳定。				
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	印刷普法宣传资料份数	印刷并发放普法宣传品的数量	≥300 份	工作计划
	质量指标	组织宣传次数	组织宣传活动次数（次）	≥1 次	活动次数
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务在年内完成	≥100%	工作计划
	成本指标	普法宣传品印刷成本	普法宣传品印刷成本	控制在预算确定的成本内	工作计划
效益指标	社会效益指标	群众对新颁布法律法规的知晓率	受众人数占全县有接受教育能力的公民总数的比率	≥90%	全国普法办公室关于印发《2020 年全国普法依法治理工作要点》的通知

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
	可持续影响指标	法律知识普及率	受众人数占全市有接受教育能力的公民总数的比率	≥90%	全国普法办公室关于印发《2020 年全国普法依法治理工作要点》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	问卷调查

6、关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法[2020]70 号办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 各地要确保资金全部用于政法机关开展业务工作所必须基本手段和条件及办案需要, 提升司法行政水平。 2. 为加强法制社会建设, 保证工作进行顺利。				
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	组织宣传次数	组织宣传活动次数 (次)	≥10 次	活动次数
	质量指标	普法宣传参加人数	普法宣传参加人数	≥100 人	工作计划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务在年内完成	100%	工作计划
	成本指标	印刷所需的成本	印刷所需的成本	控制在预算确定的成本内	活动次数
效益指标	社会效益指标	司法行政业务工作知晓率	社会各界群众对司法行政业务工作的知晓率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	法律知识普及率	受众人数占全市有接受教育能力的公民总数的比率	≥85%	工作计划
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	≥90%	问卷调查

7、行政民事诉讼专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过依法办理行政、民事诉讼案件, 吸取经验教训, 认真分析原因、查找不足、补齐短板, 及时提出行政建议书, 督促相关部门整改落实, 保证注重法律效果、社会效果和政治效果的统一, 尊重司法权威。 2. 充分发挥专家作用, 为政府决策提供法律建议和咨询, 有效减少重大案件错案发生, 维护市政府合法权益及依法行政职权, 提升市政府
------	---

	决策法治化水平。更好使用建设法治政府的需要，更好的依法行政和防范行政法律风险。				
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	行政、民事应诉案件数	行政、民事应诉案件办理件数	≥1 件	《中华人民共和国行政诉讼法》
	质量指标	依法代市政府出庭应诉率	依法代市政府出庭应诉的案件占应出庭案件的比率	100%	《中华人民共和国行政诉讼法》
	时效指标	按期作出行政复议决定书	一般项目复议、诉讼案件答复及时性	10-15 天法律规定	《中华人民共和国行政诉讼法》
	成本指标	支付诉讼费	支付诉讼费	按规定要求缴纳	文件要求
效益指标	经济效益指标	民事应诉案件质量规范	承办行政、民事应诉案件及时规范	≥1 件	《中华人民共和国行政诉讼法》
	社会效益指标	承办行政、民事应诉案件的反馈率	承办行政、民事应诉案件及时规范对法院《司法意见书》及时反馈	≥95%	《中华人民共和国行政诉讼法》
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督指导单位满意度	被监督指导单位满意度	≥95%	问卷调查

8、行政复议、行政诉讼、依法治市工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 适时开展《行政复议法》、《行政复议法实施条例》的宣传工作，积极受理，按时办结行政复议案件，提高案件办理质量，对作出具体行政行为的行政机关进行行政审查，监督行政机关依法行使职权。 2. 监督行政机关依法行使职权。				
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	行政复议案件办结案件数。	反映行政复议案件的结案情况	≥10 件	《中华人民共和国行政复议法》
	质量指标	行政复议案件立案率	行政复议受理立案件数占应立案的行政复议申请件数	100%	《中华人民共和国行政复议法》
	时效指标	按期作出行政复议决定书	按期作出行政复议决定书	小于等于 60 日，情况复杂不得超过 90 日	《中华人民共和国行政复议法》

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
	成本指标	培训成本	培训一次的费用	控制在预算确定的成本内	《中华人民共和国行政复议法》
效益指标	经济效益指标	行政复议案件办理质量提高	反映行政复议案件办理是否符合	≥80%	《中华人民共和国行政复议法》
	社会效益指标	重大行政决策合法性审查率	出具重大行政决策合法性审查意见书占接收重大行政决策待审案件的比率	100%	《中华人民共和国行政复议法》
	可持续影响指标	提升依法行政水平	提高法律意识及依法行政水平，推进社会公平正义，维护我市社会和谐稳定。	持续提升	《中华人民共和国行政复议法》
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督指导单位满意度	被监督指导单位满意度	≥95%	《中华人民共和国行政复议法》

9、社区矫正工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 切实加强社区矫正经费工作保障，确保社区矫正工作正常开展。 2. 确保所有社区服刑人员依法及时进入社区矫正。最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素发生率。				
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	矫正对象管理人数	矫正对象管理人数	208 在管人数	
	质量指标	社区服刑人员定位率	社区服刑人员定位率	≥90%	《社区矫正实施办法》
	时效指标	发现矫正对象越界纠正及时性	发现矫正对象越界纠正的时间	≤4 小时	《社区矫正实施办法》
	成本指标	印刷社区矫正学习资料	印刷社区矫正学习资料	控制在预算确定的成本内	《社区矫正实施办法》
效益指标	经济效益指标	社区矫正人员脱漏管率	确保社区矫正人员不脱管、漏管	≤1%	《社区矫正实施办法》
	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	力争实现社区矫正人员无重新犯罪率	0.5%	《社区矫正实施办法》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象对社区矫正工作者的满意人数	≥95%	问卷调查

10、人民调解专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过人民调解减少诉讼维护社会和谐稳定 2. 人民调解委员会通过说服、疏导等方法。促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷活动，有效筑牢了第一道防线。				
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	培训次数	开展人民调解员培训次数	≥2 次	活动次数
	质量指标	覆盖率	基层人民调解员覆盖率 (%)	≥90%	覆盖率
	时效指标	受理时限	从案件受理到开始调解时间	≤2 工作日	《人民调解法》
	成本指标	人民调解以案定补金额	符合条件的人民调解案件补贴（每件）	依据调解法经费文件	《人民调解法》
效益指标	经济效益指标	诉讼、上访率	有效减少诉讼、上访率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	调解成功率	纠纷调解成功率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	问卷调查

11、法律援助专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 扩大法律援助覆盖面，推动全市法律援助工作长足发展。 2. 建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全市法律援助工作长足发展。				
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	受理数量	法律援助案件受理数(件)	≥15 件	工作计划
	质量指标	受援人数	法律援助受援人数量	≥10 人	工作计划

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
	时效指标	法律援助审查及时率	已办结的法律援助案件占受理的法律援助案件比例	100%	工作计划
	成本指标	补贴标准	刑事法律援助案件补贴标准	按文件规定的标准补贴	《河北省法律援助经费使用管理办法》
效益指标	社会效益指标	合法权益	维护弱势群体合法权益	≥95%	《河北省法律援助条例》
	可持续影响指标	上访率	因法律援助服务产生上访案件	≤3 件	《河北省法律援助条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	问卷调查

12、市政府法律顾问专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥专家作用，为市政府决策依法行政提供咨询和法律服务，就市政府行政管理中的法律顾问提出建议，参加市政府重大涉法事项，为立法等重大决策提供建议和咨询，接受市政府方委托代理参加行政诉讼。 2. 提升市政府决策法制化水平，更好的适应建设法制政府的需要，更好地依法行政和防范行政法律风险。				
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	为市政府提供法律服务人次	反应市政府法制顾问参加市政府重大立法事项活动，为立法等重大决策提供建设和咨询人次	≥5 次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	质量指标	参与办理行政、民事案件办理次数	反应市政府法律顾问参与办理情况和提供建议情况	≥5 次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的

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
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	成本指标	支付法律顾问费	支付法律顾问费	合同协议	合同协议
效益指标	经济效益指标	市政府法律顾问建议采纳率	市政府法律顾问提出的建议数量得到市政府采纳情况	≥5 次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	社会效益指标	市法律顾问代理政府案件数量增加	市政府法律顾问代理政府案件的数量增加, 不能发挥市政府法律顾问的作用	≥5 次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	律师对群众提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查

13、法律图书馆建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 帮助全民提高法律知识, 培养良好的法治素质。 2. 促进社会法治建设发展。				
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	全民读书率	全民读书率	≥95 人	工作计划
	质量指标	合格率	按照要求和计划完成项目在所有立项项目中合格率	100%	工作计划

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
	时效指标	及时性	完成各项工作的及时性	100%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	全民读书率	提高人民群众的科学文化素质，促进社会和谐发展	≥95%	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查

14、提前下达 2021 年省级基层公检法司资金的通知冀财政法【2020】71 号办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金全部用于政法机关开展业务工作所必须基本手段和条件及办案需要, 提升司法行政水平。 2. 促进经济社会发展				
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	组织宣传次数	组织宣传活动次数（次）	≥5 次	活动次数
	质量指标	普法宣传参加人数	普法宣传参加人数	≥100 人	活动次数
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时性	100%	工作计划
	成本指标	各项办案工作开展成本	各项支出不高于市场价且符合财务规定	≤9 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	司法行政业务工作知晓率	司法行政业务工作知晓率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，司法部门安排政府采购预算 45 万元。

部门政府采购预算

205 司法部门

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）					
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
关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀政法[2020]70 号	30			批	1	30	30	30				
关于提前下达 2021 年省级基层公检法司资金的通知冀政法[2020]71 号	15			批	1	15	15	15				

七、国有资产信息

司法部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 260.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45 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

205 司法部门

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆	2	16.51
通用设备	108	231.86

205 司法部门

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
家具类		11.75

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

