

2022 年度武汉市青山区司法局 部门预算

武汉市青山区司法局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区司法局 2022 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区司法局 2022 年部门预算情况

说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区司法局概况

一、部门主要职能

1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担区政府规范化文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。

3、承担统筹推进全区法治政府建设工作。

4、负责综合协调全区行政执法工作。

5、承担统筹规划全区法治社会建设责任。

6、指导、掌管全区社区矫正工作。

7、承担全区公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局全区法律服务资源，指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

8、负责全区司法行政系统科技和信息化工作。

9、负责全区司法行政系统办公场所和警车管理工作。

10、负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区司法局 2022 年部门预算编制范围的预算单位仅包括武汉市青山区司法局。

三、部门人员构成

武汉市青山区司法局总编制人数 62 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。2021 年 12 月底在职实有人数 55 人，其中：行政编制 49 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

表 1. 武汉市青山区司法局 2022 年收支总表

收支总表			
部门：武汉市青山区司法局		单位：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	25,203,866.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	21,385,560.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	788,073.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,501,808.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,528,425.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	25,203,866.92	本年支出合计	25,203,866.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25,203,866.92	支 出 总 计	25,203,866.92
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 武汉市青山区司法局 2022 年收入总表

收入总表																	
部门：武汉市青山区司法局																	单位：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
130	武汉市青山区 司法局	25,203,866.92	25,203,866.92	25,203,866.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130001	武汉市青山区 司法局本级	23,797,599.21	23,797,599.21	23,797,599.21	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
130002	武汉市青山区 法律援助中心	1,406,267.71	1,406,267.71	1,406,267.71	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

表 3. 武汉市青山区司法局 2022 年支出总表

支出总表

部门：武汉市青山区司法局

单位：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	25,203,866.92	17,216,866.92	7,987,000.00			
204	公共安全支出	21,385,560.16	13,398,560.16	7,987,000.00			
20406	司法	21,385,560.16	13,398,560.16	7,987,000.00			
2040601	行政运行	13,398,560.16	13,398,560.16				
2040602	一般行政管理事务	5,972,700.00		5,972,700.00			
2040604	基层司法业务	1,503,300.00		1,503,300.00			
2040610	社区矫正	271,000.00		271,000.00			
2040612	法治建设	240,000.00		240,000.00			
208	社会保障和就业支出	788,073.60	788,073.60				
20805	行政事业单位养老支出	788,073.60	788,073.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,073.60	788,073.60				
210	卫生健康支出	1,501,808.02	1,501,808.02				
21011	行政事业单位医疗	1,501,808.02	1,501,808.02				
2101101	行政单位医疗	394,036.80	394,036.80				
2101103	公务员医疗补助	1,070,806.60	1,070,806.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,964.62	36,964.62				
221	住房保障支出	1,528,425.14	1,528,425.14				
22102	住房改革支出	1,528,425.14	1,528,425.14				
2210201	住房公积金	1,261,184.81	1,261,184.81				
2210202	提租补贴	267,240.33	267,240.33				

表 4. 武汉市青山区司法局 2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门：武汉市青山区司法局		单位：元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,203,866.92	一、本年支出	25,203,866.92
（一）一般公共预算拨款	25,203,866.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	21,385,560.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	788,073.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,501,808.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	1,528,425.14
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25,203,866.92	支 出 总 计	25,203,866.92

5. 武汉市青山区司法局 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门：武汉市青山区司法局						单位：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	25,203,866.92	17,216,866.92	15,838,371.40	1,378,495.52	7,987,000.00
204	公共安全支出	21,385,560.16	13,398,560.16	12,020,064.64	1,378,495.52	7,987,000.00
20406	司法	21,385,560.16	13,398,560.16	12,020,064.64	1,378,495.52	7,987,000.00
2040601	行政运行	13,398,560.16	13,398,560.16	12,020,064.64	1,378,495.52	0.00
2040602	一般行政管理事务	5,972,700.00	0.00	0.00	0.00	5,972,700.00
2040604	基层司法业务	1,503,300.00	0.00	0.00	0.00	1,503,300.00
2040610	社区矫正	271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00
2040612	法治建设	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
208	社会保障和就业支出	788,073.60	788,073.60	788,073.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	788,073.60	788,073.60	788,073.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,073.60	788,073.60	788,073.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,501,808.02	1,501,808.02	1,501,808.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,501,808.02	1,501,808.02	1,501,808.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	394,036.80	394,036.80	394,036.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,070,806.60	1,070,806.60	1,070,806.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,964.62	36,964.62	36,964.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,528,425.14	1,528,425.14	1,528,425.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,528,425.14	1,528,425.14	1,528,425.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,261,184.81	1,261,184.81	1,261,184.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	267,240.33	267,240.33	267,240.33	0.00	0.00

表 6. 武汉市青山区司法局 2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市青山区司法局

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年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	17,216,866.92	15,838,371.40	1,378,495.52
301	工资福利支出	14,238,391.84	14,238,391.84	
30101	基本工资	2,080,356.00	2,080,356.00	0.00
30102	津贴补贴	2,786,768.73	2,786,768.73	0.00
30103	奖金	5,723,757.40	5,723,757.40	0.00
30107	绩效工资	181,740.00	181,740.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788,073.60	788,073.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	394,036.80	394,036.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	840,789.88	840,789.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,964.62	36,964.62	0.00
30113	住房公积金	1,261,184.81	1,261,184.81	0.00
30199	其他工资福利支出	144,720.00	144,720.00	0.00
302	商品和服务支出	1,378,495.52	0.00	1,378,495.52
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	45,871.38	0.00	45,871.38
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	61,161.84	0.00	61,161.84
30229	福利费	76,452.30	0.00	76,452.30
30231	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00
30239	其他交通费用	357,480.00	0.00	357,480.00
30299	其他商品和服务支出	687,530.00	0.00	687,530.00
303	对个人和家庭的补助	1,599,979.56	1,599,979.56	0.00
30301	离休费	123,129.20	123,129.20	0.00
30302	退休费	624.00	624.00	0.00
30307	医疗费补助	230,016.72	230,016.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,246,209.64	1,246,209.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,187,540.64	1,187,540.64	0.00

表 7. 武汉市青山区司法局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市青山区司法局

单位：元

“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	公务用车运行费	
150000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00

表 8. 武汉市青山区司法局 2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉市青山区司法局

单位：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

表 9. 武汉市青山区司法局 2022 年项目支出表

项目支出表											
部门：武汉市青山区司法局											
单位：元											
项目编码	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		
130	武汉市青山区司 法局		7,987,000.00	7,987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	武汉市青山区司 法局本级		7,987,000.00	7,987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7,987,000.00	7,987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722130T 000000100	社区矫正经费	武汉市青山区 司法局本级	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722130T 000000103	基层工作经费	武汉市青山区 司法局本级	1,503,300.00	1,503,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722130T 000000104	法律服务工作经 费	武汉市青山区 司法局本级	2,672,700.00	2,672,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722130T 000000105	辅助人员保障经 费	武汉市青山区 司法局本级	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722130T 000000106	法治建设经费	武汉市青山区 司法局本级	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 武汉市青山区司法局 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表													单位:元		
部门: 武汉市青山区司法局															
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额				
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)		
03	合计							33	4427500		4470000	160000	0		
	行政文教科							33	4427500		4470000	160000	0		
130	武汉市青山区司法局							33	4427500		4470000	160000	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	在职人员公用	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2040601]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20000	0	20000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2040601]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20000	0	20000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	公车维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2040601]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	0	100000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[C080199]其他法律服务	[2040602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	900000	0	900000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	辅助人员保障经费	[C0809]职业中介服务	[2040602]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	3000000	0	3000000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[A090101]复印纸	[2040602]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	法律服务工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2040602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	0	100000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	基层工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2040604]基层司法业务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	150000	0	150000	150000	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	基层工作经费	[A0201060199]其他打印设备	[2040604]基层司法业务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	2500	0	25000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	基层工作经费	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2040604]基层司法业务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	10000	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	社区矫正经费	[C08140199]其他印刷服务	[2040610]社区矫正	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	0	50000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	社区矫正经费	[A090101]复印纸	[2040610]社区矫正	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	0	10000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	社区矫正经费	[A0201060199]其他打印设备	[2040610]社区矫正	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	2500	0	5000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	社区矫正经费	[A0201060199]其他打印设备	[2040610]社区矫正	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	8	2500	0	20000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	法治建设经费	[C08140199]其他印刷服务	[2040612]法治建设	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	0	30000	0	0		
130001	武汉市青山区司法局本级	法治建设经费	[A090101]复印纸	[2040612]法治建设	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	0	20000	0	0		

表 11. 武汉市青山区司法局 2022 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													
部门：武汉市青山区											元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

表 12. 武汉市青山区司法局 2022 年资产配置预算表

资产配置预算表

部门：武汉市青山区司法局

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					30	132	20	7500	50000			7500	20				50000
03	行政文教科					30	132	20	7500	50000			7500	20				50000
130	武汉市青山区司法局					30	132	20	7500	50000			7500	20				50000
130001	武汉市青山区司法局本级	社区矫正经费	[2040610]社区矫正	[201]通用设备	打印设备	10	44	8	2500	20000	[2010601]打印设备	黑白打印机A4(G)	2500	2	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5000
130001	武汉市青山区司法局本级	社区矫正经费	[2040610]社区矫正	[201]通用设备	打印设备	10	44	2	2500	5000	[2010601]打印设备	黑白打印机A4(G)	2500	8	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20000
130001	武汉市青山区司法局本级	基层工作经费	[2040604]基层司法业务	[201]通用设备	打印设备	10	44	10	2500	25000	[2010601]打印设备	黑白打印机A4(G)	2500	10	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	25000

表 13. 武汉市青山区司法局 2022 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2022 年 1 月 10 日						
部门名称	武汉市青山区司法局					
填报人	陈月	联系电话	86862190			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	2520.39	100.00%	2274.53	2427.99
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	2520.39	100.00%	2274.53	2427.99
	支出 构成	基本支出	1721.69	68.31%	1579.83	1618.6
		项目支出	798.7	31.69%	694.7	809.39
		合计	2520.39	100.00%	2274.53	2427.99
部门职能概述	1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 2、承担区政府规范化文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。 3、承担统筹推进全区法治政府建设工作。 4、负责综合协调全区行政执法工作。 5、承担统筹规划全区法治社会建设责任。 6、指导、掌管全区社区矫正工作。 7、承担全区公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局全区法律服务资源，指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。 8、负责全区司法行政系统科技和信息化工作。 9、负责全区司法行政系统办公场所和警车管理工作。 10、负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 12、完成上级交办的其他任务。 13、职能转变。					
年度工作任务	(一) 牢牢把握正确政治方向。 (二) 积极推进依法治国工作。 (三) 积极推进法治政府建设。 (四) 加大公共法律服务供给。 (五) 积极维护社会安全稳定。 (六) 积极推进普法依法治理。 (七) 继续加强政治建设。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：各级人民调解委员会调解纠纷数量4500件以上 目标2：1、引导法律顾问团队参与全区重大行政决策，对合同协议、规范性文件的合法性审查实现100%。2、法律援助应援尽援，应援优援。3、开展普法宣传工作。 目标3：社区矫正对象重新犯罪率≤0.5% 目标4：保障调解员和社工的工资、社保和其他支出 目标5：统筹做好法治建设区级绩效目标考评工作，优化法治建设考评指标，全面协调推进区委依法治区各项工作，确保上级决策部署落实到位		目标1：各级人民调解委员会调解纠纷数量4500件以上 目标2：1、将政府法律顾问工作要贯穿于行政决策全过程，形成以事前防范法律风险、事中严格依法办事、事后落实法律责任的政府法律事务运行机制。2、法律援助应援尽援，应援优援。 目标3：社区矫正对象重新犯罪率≤0.5% 目标4：保障调解员和社工的工资、社保和其他支出 目标5：全面协调推进区委依法治区各项工作完成，依法行政水平不断提高，群众法治意识进一步提升，法治化营商环境进一步提升			

长期目标1:	各级人民调解委员会调解纠纷数量4500件以上				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	民事调解件数	≥ 4500	完成
		质量指标	调解成功率	≥ 95%	完成
		时效指标	工作计划完成率	≥ 100%	完成
		成本指标	不超出预算	≤ 100%	完成
	效益指标	经济效益	营造稳定社会环境，助力优化营商环境	≥ 100%	完成
		社会效益	调解民间纠纷，维护社会稳定	≥ 100%	完成
		可持续影响指标	助力平安建设、促进稳定	≥ 100%	完成
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%	完成
长期目标2:	1、引导法律顾问团队参与全区重大行政决策，对合同协议、规范性文件的合法性审查实现100%。2、法律援助应援尽援，应援优援。3、开展普法宣传工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	符合法律援助条件的，申请受理率	≥ 100%	完成
			政府合同协议、规范性文件合法性审查率	≥ 100%	完成
			社区（村）律师覆盖率	≥ 100%	完成
			全年完成普法人次	≥ 27万人次	完成
		质量指标	提高群众法律意识和水平	≥ 85%	完成
			重点普法覆盖率	≥ 90%	完成
			全年审查政府合同数	100件	完成
		时效指标	案件受理及时率	≥ 100%	完成
	工作计划完成率		≥ 100%	完成	
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数	500人次	完成
		可持续影响指标	使政府法律顾问在更大范围、更深层次发挥作用	≥ 100%	完成
		满意度指标	政府合同协议、规范性文件合法性审查率	≥ 100%	完成
			服务对象满意率	≥ 90%	完成
长期目标3:	社区矫正对象重新犯罪率≤ 0. 5%				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	主题教育活动开展次数	≥ 35次	完成
		质量指标	矫正对象重新犯罪率	≤ 0. 5%	完成
		时效指标	计划工作完成率	≥ 100%	完成
		成本指标	不超出预算	≤ 100%	完成
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥ 100%	完成
		满意度指标	相关人员对服务满意	≥ 90%	完成

长期目标4:		保障调解员和社工的工资、社保和其他支出					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	司法辅助人员数量	≤ 55人		完成	
		质量指标	协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正工作	≥ 100%		完成	
		时效指标	工作计划完成率	≥ 100%		完成	
		成本指标	不超出预算	≤ 100%		完成	
	效益指标	社会效益	对社区矫正对象监督管理、教育帮扶，帮助社区矫正对象顺利融入社会	≥ 100%		完成	
		社会效益	完成人民调解、刑满释放安置帮教等基层司法行政工作，维护社会和谐稳定	≥ 100%		完成	
		可持续影响指标	化解矛盾纠纷、刑满释放安置帮教等基层司法行政工作，促进稳定	≥ 100%		完成	
		满意度指标	群众满意度	≥ 90%		完成	
长期目标5:	统筹做好法治建设区级绩效目标考评工作，优化法治建设考评指标，全面协调推进区委依法治区各项工作，确保上级决策部署落实到位						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	法治建设专题培训	≥ 一期		完成	
		质量指标	对标完成重点工作任务	≥ 100%		完成	
		时效指标	工作计划完成率	≥ 100%		完成	
		成本指标	不超出预算	≤ 100%		完成	
	效益指标	社会效益	提升群众法治意识，营造法治氛围	≥ 70%		完成	
		可持续影响指标	优化法治化营商环境	≥ 70%		完成	
满意度指标		服务对象满意率	≥ 70%		完成		
年度目标1:	各级人民调解委员会调解纠纷数量4500件以上						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	民事调解件数	4500件	4500件	4500件	完成
		质量指标	调解成功率	≥ 96%	≥ 96%	≥ 95%	完成
		时效指标	工作计划完成率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	完成
		成本指标	不超出预算	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	完成
	效益指标	经济效益	营造稳定社会环境，助力优化营商环境	无	无	≥ 100%	完成
		社会效益	调解民间纠纷，维护社会稳定	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	完成
		可持续影响指标	助力平安建设、促进稳定	无	无	≥ 100%	完成
满意度指标		服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 85%	完成	

年度目标2:	1、将政府法律顾问工作要贯穿于行政决策全过程，形成以事前防范法律风险、事中严格依法办事、事后落实法律责任的政府法律事务运行机制。2、法律援助应援尽援，应援优援。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	符合法律援助条件的，申请受理率	≥100%	≥100%	≥100%	完成
			政府合同协议、规范性文件合法性审查率	无	无	≥100%	完成
			社区（村）律师覆盖率	无	无	≥100%	完成
			全年完成普法人次	≥54万人次	≥54万人次	≥27万人次	完成
		质量指标	提高群众法律意识和水平	≥85%	≥85%	≥85%	完成
			重点普法覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	完成
			全年审查政府合同数	无	无	100件	完成
		时效指标	案件受理及时率	≥100%	≥100%	≥100%	完成
			工作计划完成率	≥100%	≥100%	≥100%	完成
		效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数	无	无	500人次
	可持续影响指标		使政府法律顾问在更大范围、更深层次发挥作用	无	无	≥100%	完成
	满意度指标		政府合同协议、规范性文件合法性审查率	无	无	≥100%	完成
			服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	完成
年度目标3:	社区矫正对象重新犯罪率≤0.5%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	主题教育活动开展次数	无	无	≥35次	完成
		质量指标	矫正对象重新犯罪率	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	完成
		时效指标	计划工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	完成
		成本指标	不超出预算	≤100%	≤100%	≤100%	完成
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥100%	≥100%	≥100%	完成
满意度指标		相关人员对服务满意	≥90%	≥90%	≥90%	完成	

年度目标4:	保障调解员和社工的工资、社保和其他支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	司法辅助人员数量	无	无	≦55人	完成
		质量指标	协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正工作	无	无	≧100%	完成
		时效指标	工作计划完成率	无	无	≧100%	完成
		成本指标	不超出预算	无	无	≧100%	完成
	效益指标	社会效益	对社区矫正对象监督管理、教育帮扶，帮助社区矫正对象顺利融入社会。	无	无	≧100%	完成
		社会效益	完成人民调解、刑满释放安置帮教等基层司法行政工作，维护社会和谐稳定	无	无	≧100%	完成
		可持续影响指标	化解矛盾纠纷、刑满释放安置帮教等基层司法行政工作，促进稳定	无	无	≧100%	完成
满意度指标		群众满意度	无	无	≧90%	完成	
年度目标5:	全面协调推进区委依法治区各项工作完成，依法行政水平不断提高，群众法治意识进一步提升，法治化营商环境进一步提升						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	法治建设专题培训	无	无	≧一期	完成
		质量指标	对标完成重点工作任务	无	无	≧100%	完成
		时效指标	工作计划完成率	无	无	≧100%	完成
		成本指标	不超出预算	无	无	≧100%	完成
	效益指标	社会效益	提升群众法治意识，营造法治氛围	无	无	≧70%	完成
		社会效益	优化法治化营商环境	无	无	≧70%	完成
		可持续影响指标	服务对象满意率	无	无	≧70%	完成

表 14. 武汉市青山区司法局 2022 年项目支出绩效目标表

项目基本信息（一）

（2022 年度）

项目名称	基层工作经费			
主管部门及编码	武汉市青山区司法局		实施单位	武汉市青山区司法局
项目属性	部门项目		项目起止时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31
项目资金	资金总额	150.33 万元	当年资金总额：	150.33 万元
	其中：财政拨款	150.33 万元	其中：当年财政拨款	150.33 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
各级人民调解委员会调解纠纷数量 4500 件以上			各级人民调解委员会调解纠纷数量 4500 件以上	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	民事调解件数	≥4500	数量指标	民事调解件数	≥4500
	质量指标	调解成功率	≥95%	质量指标	调解成功率	≥95%
	时效指标	工作计划完成率	≥100%	时效指标	工作计划完成率	≥100%
	成本指标	不超出预算	≤100%	成本指标	不超出预算	≤100%
效益指标	经济效益指标	营造稳定社会环境, 助力优化营商环境	≥100%	经济效益指标	营造稳定社会环境, 助力优化营商环境	≥100%
	社会效益	调解民间纠纷, 维护社会稳定	≥100%	社会效益指标	调解民间纠纷, 维护社会稳定	≥100%
	可持续影响指标	助力平安建设、促进稳定	≥100%	可持续影响指标	助力平安建设、促进稳定	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目基本信息（二）

（2022 年度）

项目名称	法律服务工作经费			
主管部门及编码	武汉市青山区司法局		实施单位	武汉市青山区司法局
项目属性	部门项目		项目起止时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31
项目资金	资金总额	267. 27 万元	当年资金总额：	267. 27 万元
	其中：财政拨款	267. 27 万元	其中：当年财政拨款	267. 27 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
1、引导法律顾问团队参与全区重大行政决策，对合同协议、规范性文件的合法性审查实现 100%。2、法律援助应援尽援，应援优援。			1、将政府法律顾问工作要贯穿于行政决策全过程，形成事前防范法律风险、事中严格依法办事、事后落实法律责任的政府法律事务运行机制。2、法律援助应援尽援，应援优援。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	符合法律援助条件的，申请受理率	≥ 100%	数量指标	符合法律援助条件的，申请受理率	≥ 100%
		政府合同协议、规范性文件合法性审查率	≥ 100%		政府合同协议、规范性文件合法性审查率	≥ 100%
		社区（村）律师覆盖率	≥ 100%		社区（村）律师覆盖率	≥ 100%
		全年完成普法人次	≥ 27 万人次		全年完成普法人次	≥ 27 万人次
	质量指标	重点普法覆盖率	≥ 90%	质量指标	重点普法覆盖率	≥ 90%
		提高群众法律意识和法律水平	≥ 85%		提高群众法律意识和法律水平	≥ 85%
		全年审查政府合同数	≥ 100 件		全年审查政府合同数	≥ 100 件
	时效指标	案件受理及时率	≥ 100%	时效指标	案件受理及时率	≥ 100%
		工作计划完成率	≥ 100%		工作计划完成率	≥ 100%

效益指标	社会效益	法律援助受益人数	≥500 人次	社会效益	法律援助受益人数	≥500 人次
	可持续影响指标	使政府法律顾问在更大范围、更深层次发挥作用	≥100%	可持续影响指标	使政府法律顾问在更大范围、更深层次发挥作用	≥100%
满意度指标	满意度指标	政府合同协议、规范性文件合法性审查率	≥100%	满意度指标	政府合同协议、规范性文件合法性审查率	≥100%
		服务对象满意率	≥90%		服务对象满意率	≥90%

项目基本信息（三）

（2022 年度）

项目名称	社区矫正经费			
主管部门及编码	武汉市青山区司法局		实施单位	武汉市青山区司法局
项目属性	部门项目		项目起止时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31
项目资金	资金总额	27.1 万元	当年资金总额：	27.1 万元
	其中：财政拨款	27.1 万元	其中：当年财政拨款	27.1 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
社区矫正对象重新犯罪率≤0.5%			社区矫正对象重新犯罪率≤0.5%	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	主题教育活动开展次数	≥35 次	数量指标	主题教育活动开展次数	≥35 次
	质量指标	矫正对象重新犯罪率	≤0.5%	质量指标	矫正对象重新犯罪率	≤0.5%
	时效指标	工作计划完成率	≥100%	时效指标	工作计划完成率	≥100%

	成本指标	不超出预算	≤100%	成本指标	不超出预算	≤100%
效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥100%	社会效益	维护社会稳定	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对服务满意	≥90%	服务对象满意度指标	相关人员对服务满意	≥90%

项目基本信息（四）

（2022 年度）

项目名称	辅助人员保障经费			
主管部门及编码	武汉市青山区司法局		实施单位	武汉市青山区司法局
项目属性	部门项目		项目起止时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31
项目资金	资金总额	330 万元	当年资金总额：	330 万元
	其中：财政拨款	330 万元	其中：当年财政拨款	330 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障调解员和社工的工资、社保和其他支出			保障调解员和社工的工资、社保和其他支出	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	司法辅助人员数量	≤55	数量指标	司法辅助人员数量	≤55
	质量指标	协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正工作	≥100%	质量指标	协助完成人民调解、刑满释放、安置帮教、社区矫正工作	≥100%
	时效指标	工作计划完成率	≥100%	时效指标	工作计划完成率	≥100%
	成本指标	不超出预算	≤100%	成本指标	不超出预算	≤100%
效益指标	社会效益指标	对社区矫正对象监督管理、教育帮扶,	≥100%	社会效益指标	对社区矫正对象监督管理、教育帮扶,	≥100%

		帮助社区矫正对象顺利融入社会。			帮助社区矫正对象顺利融入社会。	
		完成人民调解、刑满释放安置帮教等基层司法行政工作，维护社会和谐稳定	≥100%		完成人民调解、刑满释放安置帮教等基层司法行政工作，维护社会和谐稳定	≥100%
	可持续影响指标	化解矛盾纠纷、刑满释放安置帮教等基层司法行政工作，促进稳定	≥100%	可持续影响指标	化解矛盾纠纷、刑满释放安置帮教等基层司法行政工作，促进稳定	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目基本信息(五)

(2022 年度)

项目名称	法治建设经费			
主管部门及编码	武汉市青山区司法局		实施单位	武汉市青山区司法局
项目属性	部门项目		项目起止时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31
项目资金	资金总额	24 万元	当年资金总额：	24 万元
	其中：财政拨款	24 万元	其中：当年财政拨款	24 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
统筹做好法治建设区级绩效目标考评工作，优化法治建设考评指标，全面协调推进区委依法治区各项工作，确保上级决策部署落实到位			全面协调推进区委依法治区各项工作完成，依法行政水平不断提高，群众法治意识进一步提升，法治化营商环境进一步提升	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	法治建设专题培训	≥一期	数量指标	法治建设专题培训	≥一期
	质量指标	对标完成重点工作任务	≥100%	质量指标	对标完成重点工作任务	≥100%
	时效指标	工作计划完成率	≥100%	时效指标	工作计划完成率	≥100%
	成本指标	不超出预算	≤100%	成本指标	不超出预算	≤100%
效益指标	社会效益	提升群众法治意识，营造法治氛围	≥70%	社会效益	提升群众法治意识，营造法治氛围	≥70%
	可持续影响指标	优化法治化营商环境	≥70%	可持续影响指标	优化法治化营商环境	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%

第三部分 武汉市青山区司法局 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 2520.39 万元。比 2021 年预算增加 245.86 万元，增长 10.80%，主要是人员增加及政策性增资，将新增法治建设项目经费，个人品牌工作室经费纳入预算。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2520.39 万元，其中：一般公共预算 2520.39 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2520.39 万元，其中：基本支出 1721.69 万元，占 68.31%；项目支出 798.7 万元，占 31.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2520.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2520.39 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1721.69 万元，项目支出 798.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2520.39 万元，比 2021 年预算增加 245.86 万元，增长 10.8%，主要原因是人员增加及政策性增资，将新增法治建设项目经费，个人品牌工作室经费纳入预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1721.69 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 798.7 万元。其中：

一般行政管理事务 597.27 万元，其中：法律服务工作经费 267.27 万元，主要用于法律援助工作经费、依法治理普法工作经费、律师进社区工作补贴和行政复议工作经费；辅助人员保障经费 330 万元，主要用于聘用人员工资、社保、公用经费、工会福利等支出；

基层司法业务 150.33 万元，其中：基层工作经费 150.33 万元，主要用于人民调解工作和司法所及个人品牌室工作经费。

社区矫正 27.1 万元，其中社矫工作经费 27.1 万元，主要用于社区矫正对象工作经费和社区矫正工作者人员经费；

法制建设 24 万元，其中：法治建设项目经费 24 万元，主要用于全区法治建设。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1721.69 万元。其中：

（一）人员经费 1583.84 万元。包括：工资福利支出 1423.84 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 160 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 137.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 万元。其中：（1）因公出国(境)经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 1 万元，主要是减少 1 万元公

务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 137.85 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 447 万元。包括：货物类 12 万元，工程类 0 万元，服务类 435 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2520.39 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。我局对 2021 年度一般公共预算支出开展绩效自评，涉及一般公共预算资金 2870.2 万元。从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 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。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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：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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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维护费和公务接待费。其中，（1）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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话：86862190