

伊春市友好区司法局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市友好区司法局部门概况

- 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 伊春市友好区司法局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 伊春市友好区司法局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 伊春市友好区司法局部门概况

一、部门职责

(一) 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查工作。

(二) 承办区政府规范性文件草案的合法性审查工作；承办规范性文件备案审查工作。

(三) 负责协调区各部门实施地方性法规和规章中的有关争议和问题。

(四) 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；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；负责行政复议和应诉案件办理工作。

(五) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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。

(六) 指导、管理社区矫正工作。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。

(七) 负责拟定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、和基层法律服务管理工作。

(八) 负责本行业领域的安全生产工作。

(九) 负责本系统组织人事，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。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

司法局本级有内设机构3个，分别为依法治区办秘书股、行政复议案件审理与应诉股、综合股。

司法局有4个派出机构，分别为友好司法所、铁林司法所、双子河司法所、上甘岭司法所。

司法局有下设事业单位3家，分别为：友好区法律援助中心、伊春市友好公证处、友好区律师所

序号	单位名称	单位性质
1	友好区法律援助中心	事业单位
2	伊春市友好公证处	事业单位
3	友好区律师事务所	事业单位

三、部门人员构成

友好区司法局编制总数为39个，其中：行政编制22个，事业编制17个。实有人员29人，其中：在职人员29人，离退休人员16人。与上年预算相比，行政增加1人，事业减少1人。

四、部门预算构成

伊春市友好区司法局部门预算是包括司法局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊春市友好区司法局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区司法局

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	295.38	一、公共安全支出	216.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	60.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.90
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	295.38	本年支出合计	295.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	295.38	支出总计	295.38

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：伊春市友好区司法局

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	295.38	295.38	295.38	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
049	司法	295.38	295.38	295.38	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
049001	伊春市友好区司法局	247.93	247.93	247.93	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
049002	友好区法律援助中心	26.13	26.13	26.13	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
049003	伊春市友好公证处	8.84	8.84	8.84	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
049004	友好区律师事务所	12.48	12.48	12.48	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：伊春市友好区司法局

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	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	295.38	一、本年支出	295.38
（一）一般公共预算拨款	295.38	（一）公共安全支出	216.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	60.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.90
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	295.38	支出总计	295.38

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区司法局

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	295.38	295.38	261.96	33.42	0.00
204	公共安全支出	216.29	216.29	182.87	33.42	0.00
20406	司法	216.29	216.29	182.87	33.42	0.00
2040601	行政运行	171.01	171.01	139.40	31.61	0.00
2040650	事业运行	45.28	45.28	43.47	1.81	0.00
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	60.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	60.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.19	60.19	60.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区司法局

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	295.38	261.96	33.42
301	工资福利支出	201.77	201.77	0.00
30101	基本工资	99.57	99.57	0.00
3010101	基本工资	99.57	99.57	0.00
30102	津贴补贴	83.30	83.30	0.00
3010201	津补贴	83.30	83.30	0.00
30113	住房公积金	18.90	18.90	0.00
302	商品和服务支出	33.42	0.00	33.42
30201	办公费	0.99	0.00	0.99
30206	电费	7.50	0.00	7.50
3020601	办公电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	1.15	0.00	1.15
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	5.41	0.00	5.41
3020801	办公用房取暖费	5.41	0.00	5.41
30211	差旅费	2.28	0.00	2.28
30229	福利费	0.71	0.00	0.71
3022901	福利费	0.71	0.00	0.71
30239	其他交通费用	15.38	0.00	15.38
303	对个人和家庭的补助	60.19	60.19	0.00
30302	退休费	60.19	60.19	0.00
3030201	退休工资	60.19	60.19	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区司法局

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：伊春市友好区司法局

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：伊春市友好区司法局

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：伊春市友好区司法局

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：伊春市友好区司法局

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10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市友好区司法局

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
伊春市友好 区司法局	工资支出	10	工资支出	156.13	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
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
	退休费	10	退休费	60.19	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
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
公用经费	10	公用经费	31.61	重点抓好依法治区和法治政府各项工作，广泛开展法治宣传教育，深入推进依法治区。	产出指标	数量指标	解答法律咨询	
					效益指标	成果指标	提高优质的法律服务	
友好区法律 援助中心	工资支出	10	工资支出	25.22	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
							时效指标	科目调整次数
	公用经费	10	公用经费	0.91	为受援人提供符合标准的法律援助服务，维护受援人的合	产出指标	数量指标	解答法律咨询
						效益指标	成果指标	提高优质的法律服务
伊春市友好 公证处	工资支出	10	工资支出	8.48	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
							时效指标	科目调整次数
	公用经费	10	公用经费	0.36	为群众提供符合标准的公证业务，维护受援人的合法权益	产出指标	数量指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	科目调整次数
		10	工资支出	11.04	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率
							数量指标	科目调整次数

友好区律师 所	工资支出	10	工资支出	11.94	发放、足额 发放，预算 编制科学合		时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
	公用经费	10	公用经费	0.54	为政府提供 符合标准的 法律援助服 务。	产出指标	数量指标	解答法律咨 询
						效益指标	成果指标	提高优质的 法律服务

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
大于等于	50	次	22.50
等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
大于等于	50	次	22.50
等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
大于等于	20	件	22.50
等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
大于等于	20	次	22.50
等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市友好区司法局

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
伊春市友好 区司法局	工资支出	10	工资支出	156.13	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
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
	退休费	10	退休费	60.19	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
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	发放及时率
公用经费	10	公用经费	31.61	重点抓好依法治区和法治政府各项工作，广泛开展法治宣传教育，深入推进依法治区。	产出指标	数量指标	解答法律咨询	
					效益指标	成果指标	提高优质的法律服务	
友好区法律 援助中心	工资支出	10	工资支出	25.22	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
							时效指标	科目调整次数
	公用经费	10	公用经费	0.91	为受援人提供符合标准的法律援助服务，维护受援人的合	产出指标	数量指标	解答法律咨询
						效益指标	成果指标	提高优质的法律服务
伊春市友好 公证处	工资支出	10	工资支出	8.48	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
							时效指标	科目调整次数
	公用经费	10	公用经费	0.36	为群众提供符合标准的公证业务，维护受援人的合法权益	产出指标	数量指标	办理公证案件
						效益指标	成果指标	提高优质的法律服务

友好区律师 所	工资支出	10	工资支出	11.94	发放、足额 发放，预算 编制科学合		时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
	公用经费	10	公用经费	0.54	为政府提供 符合标准的 法律援助服 务。	产出指标	数量指标	解答法律咨 询
						效益指标	成果指标	提高优质的 法律服务

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
大于等于	50	次	22.50
等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
大于等于	50	次	22.50
等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
大于等于	20	件	22.50
等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
大于等于	20	次	22.50
等于	100	%	22.50

第三部分 伊春市友好区司法局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，伊春市友好区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区司法局收入总预算295.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加44.34万元。，主要原因是：人员和工资增加。支出总预算295.38万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加44.34万元。，主要原因是人员和工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区司法局收入预算295.38万元，其中：一般公共预算拨款收入295.38万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区司法局支出预算295.38万元，其中：基本支出295.38万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区司法局财政拨款收入预算295.38万元，其中：一般公共预算拨款295.38万元，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295.38万元，其中，公共安全支出216.29万元，社会保障和就业支出60.19万元，住房保障支出18.90万元。比上年预算增加44.34万元。，主要原因是人员和工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区司法局一般公共预算支出295.38万元，其中：基本支出295.38万元，项目支出0.00万元。

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）171.01万元，比上年预算增加35.77万元，主要原因是人员和工资增加。

（二）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）45.28万元，比上年预算增加3.16万元，主要原因是人员和工资增加。

（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）60.19万元，比上年预算减少7.17万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.90万元，比上年预算增加18.9万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区司法局一般公共预算基本支出295.38万元，其中：人员经费261.96万元，公用经费33.42万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）99.57万元，比上年预算减少8.66万元。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）83.30万元，比上年预算增加7.85万元。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.90万元，比上年预算增加18.9万元。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.99万元，比上年预算增加0.99万元。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）7.50万元，比上年

预算增加7.5万元。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.15万元，比上年预算增加1.15万元。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.41万元，比上年预算增加5.41万元。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.28万元，比上年预算增加2.28万元。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.71万元，比上年预算增加0.71万元。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.38万元，比上年预算增加15.38万元。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）60.19万元，比上年预算减少7.17万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区司法局部门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，伊春市友好区司法局一般公共预算“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。比上年预算不变，主要原因是没有三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算不变，主要原因是没有三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算不变，主要原因是没有三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算不变，主要原因是没有三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算不变，主要原因是没有三公经费。

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295.38万元，比上年预算增加增加44.34万元。主要原因是人员和工资增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好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，伊春市友好区司法局固定资产金额24.38万元，其中：房屋0平方米，车辆2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，友好区司法局没有实行绩效目标管理的项目。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区部门年度绩效目标为根据司法行政的工作职能和职责依法依规开展社区矫正、法律援助、人民调解、法治宣传等工作，支持司法所和局机关完善设备，完成规范化建设，加强法律援助工作，维护社会弱势群体的合法权益，预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安。

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、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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。