

# 哈尔滨市道里区司法局2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 哈尔滨市道里区司法局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区司法局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

## 明

### **第三部分 哈尔滨市道里区司法局2023年部门预算情况说**

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 哈尔滨市道里区司法局部门概况

## 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察工作。

(二) 承担统筹推进法治政府建设责任。指导监督区政府各部门、街道（乡镇）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。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责有关行政复议和行政应诉案件办理工作。

(三) 承担统筹规划法治社会建设责任。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。指导监督人民陪审员选任工作。指导监督人民监督员选任工作。负责人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设。

(四) 指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

(五) 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。

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

(七) 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。

(八) 完成区委、区政府及区委全面依法治区委员会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构4个，分别为党政综合办公室，普法和依法治理科，基层和社区矫正工作科，法制和公证律师管理科。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	道里区司法局	行政单位
2	道里区公共法律服务中心	参公事业单位

## 三、部门人员构成

哈尔滨市道里区司法部门编制总数为76个，其中：行政编制46个，事业编制30个，工勤编制0个。实有人员83人，其中：在职人员56人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人员减少11人，其中：在职人数减少12人，离退休人数增加1人。

## 四、部门预算构成

本部门所属一家事业单位不是独立核算单位，核算由本级部门统一核算，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 哈尔滨市道里区司法局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区司法局

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	1346.12	一、一般公共服务支出	8.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	970.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	170.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	93.93
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	102.97
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	1346.12	本年支出合计	1346.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1346.12	支出总计	1346.12

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：哈尔滨市道里区司法局

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	1346.12	1346.12	1346.12	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
021	司法部门	1346.12	1346.12	1346.12	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
021001	哈尔滨市道里区司法局	1346.12	1346.12	1346.12	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：哈尔滨市道里区司法局

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	1346.12	1170.12	176.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	970.29	794.29	176.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	970.29	794.29	176.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	970.29	794.29	176.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.06	67.06	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	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	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
2101101	行政单位医疗	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1346.12	一、本年支出	1346.12
（一）一般公共预算拨款	1346.12	（一）一般公共服务支出	8.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	970.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	170.69
		（四）卫生健康支出	93.93
		（五）住房保障支出	102.97
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	1346.12	支出总计	1346.12

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区司法局

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	1346.12	1170.12	1093.19	76.93	176.00
201	一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	8.24	0.00
20129	群众团体事务	8.24	8.24	0.00	8.24	0.00
2012906	工会事务	8.24	8.24	0.00	8.24	0.00
204	公共安全支出	970.29	794.29	725.60	68.69	176.00
20406	司法	970.29	794.29	725.60	68.69	176.00
2040601	行政运行	970.29	794.29	725.60	68.69	176.00
208	社会保障和就业支出	170.69	170.69	170.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.69	170.69	170.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	103.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.93	93.93	93.93	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	93.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.97	102.97	102.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.97	102.97	102.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.97	102.97	102.97	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区司法局

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	1170.12	1093.19	76.93
301	工资福利支出	1016.89	1016.89	0.00
30101	基本工资	250.53	250.53	0.00
3010101	基本工资	250.53	250.53	0.00
30102	津贴补贴	448.56	448.56	0.00
3010201	津补贴	435.35	435.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.21	13.21	0.00
30103	奖金	20.88	20.88	0.00
3010301	奖金	20.88	20.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	103.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.25	57.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.25	57.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	28.27	28.27	0.00
30113	住房公积金	102.97	102.97	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00
302	商品和服务支出	76.93	0.00	76.93
30201	办公费	5.80	0.00	5.80
30228	工会经费	8.24	0.00	8.24
30229	福利费	6.86	0.00	6.86
3022901	福利费	6.86	0.00	6.86
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	51.08	0.00	51.08
303	对个人和家庭的补助	76.30	76.30	0.00
30302	退休费	67.06	67.06	0.00
3030201	退休工资	60.95	60.95	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
3030202	采暖补贴（退休）	6.11	6.11	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	8.34	8.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.34	8.34	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区司法局

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	176.00
302	商品和服务支出	176.00
30203	咨询费	5.00
30207	邮电费	12.00
3020701	邮电费	12.00
30226	劳务费	35.00
30227	委托业务费	120.50
30299	其他商品和服务支出	3.50
3029999	其他商品和服务支出	3.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区司法局

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	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
021001	哈尔滨市道里区司法局	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区司法局

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：哈尔滨市道里区司法局

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：哈尔滨市道里区司法局

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	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安保洁工资法院人民调解员	哈尔滨市道里区司法局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律顾问服务费	哈尔滨市道里区司法局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区司法局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	矫正人员手机定位费	哈尔滨市道里区司法局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政复议经费	哈尔滨市道里区司法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律援助经费	哈尔滨市道里区司法局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	各司法所配人民调解员派遣经费	哈尔滨市道里区司法局	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	021001-哈尔滨市道里区司法局	230102230212210000001-各司法所配人民调解员派遣经费	117.50	各司法所配人民调解员派遣经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	1175000	元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230212210000002-保安保洁工资法院人民调解员	30.00	保安保洁法院人民调解员	产出指标	数量指标	数量	大于等于	30	万元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230212210000003-运转保障经费	3.50	运转保障经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	4	万元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	80	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230212210000004-法律援助经费	5.00	法律援助经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230212210000005-矫正人员手机定位费	12.00	矫正人员手机定位费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	30.00	正向

	23010223021221 0000006-法律顾 问服务费	5.00	法律咨询服务费	产出指标	质量指标	资金拨付及 时率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
	23010223021221 0000008-行政复 议经费	3.00	行政 复议经费	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	100	%	30.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向

# 部门整体绩效表

部门：司法部门

年度目标								
年度目标	道里区司法局2023年预算13,461,148.46元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	道里区司法局2023年预算			道里区司法局2023年预算13,461,148.46元。				
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	80	%	
			社会效益	定性	正向	逐步稳定	/	
			质量	定性	正向	逐步稳定	/	
			数量	等于	正向	1346	个	

# 第三部分 哈尔滨市道里区司法局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，哈尔滨市道里区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区司法局收入总预算1346.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加116.76万元，增长9.49%，主要原因是：人员工资增长。支出总预算1346.12万元，包括：一般公共服务支出、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116.76万元，增长9.49%，主要原因是人员工资增长。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区司法局收入预算1346.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1346.12万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区司法局支出预算1346.12万元，其中：基本支出1170.12万元，占86.93%；项目支出176.00万元，占13.07%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区司法局财政拨款收入预算1346.12万元，其中：一般公共预算拨款1346.12万元，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1346.12万元，其中，一般公共服务支出8.24万元，公共安全支出

970.29万元，社会保障和就业支出170.69万元，卫生健康支出93.93万元，住房保障支出102.97万元。比上年预算增加116.76万元，增长9.49%，主要原因是人员工资增长。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区司法局一般公共预算支出1346.12万元，其中：基本支出1170.12万元，项目支出176.00万元。

(一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）8.24万元，比上年预算增加1.13万元，增长15.89%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

(二)公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）970.29万元，比上年预算增加48.03万元，增长5.21%，主要原因是人员工资增长。

(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）67.06万元，比上年预算增加3.73万元，增长5.89%，主要原因是人员工资增长。

(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）103.63万元，比上年预算增加35.46万元，增长52.01%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

(五)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.66%，主要原因是符合条件人员增加。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.25万元，比上年预算增加15.67万元，增长

37.68%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)36.61万元，比上年预算增加8.68万元，增长31.07%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)102.97万元，比上年预算增加4.05万元，增长4.09%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区司法局一般公共预算基本支出1170.12万元，其中：人员经费1093.19万元，公用经费76.93万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)250.53万元，比上年预算增加25.18万元，增长11.17%，主要原因是人员工资增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)448.56万元，比上年预算增加180.78万元，增长67.51%，主要原因是人员工资增长。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)20.88万元，比上年预算减少18.6万元，下降47.11%，主要原因是计提基数降低。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)103.63万元，比上年预算增加35.46万元，增长52.01%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)57.25万元，比上年预算增加15.67万元，增长37.68%，主要原因

是人员工资增长，计提基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）28.27万元，比上年预算增加7.74万元，增长37.71%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）102.97万元，

比上年预算增加4.05万元，增长4.09%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.80万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.80万元，比上

年预算减少29万元，下降83.33%，主要原因是压减非刚性支出。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.24万元，比

上年预算增加1.13万元，增长15.89%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）6.86万元，比

上年预算增加2.12万元，增长44.72%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

4.95万元，比上年预算减少1.92万元，下降27.94%，主要原因是压减非刚性支出。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）51.08万

元，比上年预算增加12.2万元，增长31.37%，主要原因是人员晋升增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）67.06万

元，比上年预算增加3.73万元，增长5.89%，主要原因是人员工资

增长。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 0.83万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 8.34万元, 比上年预算增加0.94万元, 增长12.71%, 主要原因是人员工资增长, 计提基数增加。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.07万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长16.66%, 主要原因是符合条件人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 哈尔滨市道里区司法局部门一般公共预算项目支出176.00万元。

(一) 商品和服务支出(类)咨询费(款) 5.00万元, 比上年预算减少10万元, 下降66.66%, 主要原因是压减非刚性支出。

(二) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 12.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

(三) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 35.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

(四) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 120.50万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

(五) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 3.50万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区司法局一般公共预算“三公”经费支出4.95万元，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4.95万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.92万元，下降27.94%，主要原因是压减非刚性支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.95万元，比上年预算减少1.92万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化；公务用车运行维护费4.95万元，比上年预算减少1.92万元，下降27.94%，主要原因是压减非刚性支出。

## 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252.93万元，比上年预算减少142.47万元，下降36.06%。主要原因是压减非刚性支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里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，哈尔滨市道里区司法局固定资产金额257.77万元，其中：房屋82平方米，车辆3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，道里区司法局实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额176万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，道里区司法局部门年度绩效目标为1346.12万元，完成法律援助等7项重点工作。

## 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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、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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事

务方面的支出。

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

十九、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。