**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1413.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1181.77 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 167.68 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72.98 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1413.82 | 本年支出合计 | 1453.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 39.30 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1453.12 | 支出总计 | 1453.12 |

单位预算收入总表

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1453.12 | 1413.82 | 1413.82 |  |  |  |  |  |  | 39.30 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1181.77 | 1142.47 | 1142.47 |  |  |  |  |  |  | 39.30 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1181.77 | 1142.47 | 1142.47 |  |  |  |  |  |  | 39.30 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 798.37 | 798.37 | 798.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 28.33 | 28.33 | 28.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 45.59 | 45.59 | 45.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040650 | 事业运行 | 123.69 | 123.69 | 123.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 163.30 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  | 39.30 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.68 | 167.68 | 167.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.68 | 167.68 | 167.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.42 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.81 | 88.81 | 88.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 30.69 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.69 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.69 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 72.98 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 72.98 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 72.98 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1453.12 | 1193.41 | 259.71 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1181.77 | 922.06 | 259.71 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 1181.77 | 922.06 | 259.71 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 798.37 | 798.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 28.33 |  | 28.33 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.60 |  | 15.60 |  |  |  |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 45.59 |  | 45.59 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 6.89 |  | 6.89 |  |  |  |
| 9 | 2040650 | 事业运行 | 123.69 | 123.69 |  |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 163.30 |  | 163.30 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.68 | 167.68 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.68 | 167.68 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.81 | 88.81 |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1413.82 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1181.77 | 1181.77 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 167.68 | 167.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.69 | 30.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72.98 | 72.98 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1413.82 | 本年支出合计 | 1453.12 | 1453.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 39.30 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 39.30 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1453.12 | 支出总计 | 1453.12 | 1453.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1453.12 | 1193.41 | 259.71 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1181.77 | 922.06 | 259.71 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1181.77 | 922.06 | 259.71 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 798.37 | 798.37 |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 28.33 |  | 28.33 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.60 |  | 15.60 |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 45.59 |  | 45.59 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 6.89 |  | 6.89 |
| 9 | 2040650 | 事业运行 | 123.69 | 123.69 |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 163.30 |  | 163.30 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.68 | 167.68 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.68 | 167.68 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.42 | 64.42 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.16 | 6.16 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.81 | 88.81 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 30.69 | 30.69 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.69 | 30.69 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.69 | 30.69 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 72.98 | 72.98 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 72.98 | 72.98 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 72.98 | 72.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1193.41 | 1098.17 | 95.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1026.61 | 1026.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 335.05 | 335.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 276.19 | 276.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 147.54 | 147.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 64.21 | 64.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.81 | 88.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.28 | 8.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.69 | 30.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 72.98 | 72.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 95.23 |  | 95.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.55 |  | 14.55 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 18.90 |  | 18.90 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.98 |  | 8.98 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7.27 |  | 7.27 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 31.68 |  | 31.68 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.34 |  | 7.34 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.56 | 71.56 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 69.23 | 69.23 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.32 | 2.32 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 24.30 | 24.30 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 24.30 | 24.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

保定市徐水区司法局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区司法局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）开展普法宣传工作。拟订全区法制宣传教育规划并组织实施；开展全区法制宣传、依法治理工作；开展法制宣传报道；组织全区司法宣传和新闻发布；承担区法制教育领导小组办公室工作。保安、保洁项目，通过聘请保洁、保安人员，司法局机关大院的安全和工作人员干净整洁的工作环境得到保障；政法保障项目，制定全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导检查全区各部门、各行业依法治理工作和法制宣传工作。

（二）开展律师公证管理工作。充分发挥法律顾问作用，及时做好日常法律咨询工作，普及法律常识，化解矛盾纠纷。加强对村居法律顾问的定期考核制度，保障各法律顾问充分发挥职能作用，及时做好日常法律咨询工作，普及法律常识，化解社会矛盾，减少纠纷。

（三）开展基层司法业务工作。承担全区社区矫正人员日常监管工作，重点人员的帮扶工作。保障社区矫正工作正常开展和圆满完成。社区矫正项目，为保证社区矫正业务工作正常开展，加强社区矫正对象的监督管理和培训。保障社区矫正对象更好的回归社区；减少社会不安定因素；司法所项目，本辖区内社区矫正人员监管，安置帮教人员的定期培训、“以案定补” 案件补助的发放、人民调解工作的日排查工作;保证社区矫正业务工作正常开展，加强社区矫正对象的监督管理和培训。保障社区矫正对象更好的回归社区；减少社会不安定因素；保证司法行政系统业务开展购置业务必备的信息化设备及司法行政业务工作的正常开展的各项经费支出；保证司法行政系统业务开展购置业务必备的信息化设备及司法行政业务工作的正常开展的各项经费支出。

（四）承办区政府交办的其他事项。

（五）负责局机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作和日常工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1453.12万元，其中：一般公共预算收入1413.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余39.30万元。

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，反映保定市徐水区司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1453.12万元，其中基本支出1193.41万元，包括人员经费1098.17万元和日常公用经费95.23万元；项目支出259.71万元，主要为项目支出259.71万元主要为：2025年本级项目5个分别为：司法局长期聘用人员经费、村居法律顾问经费、政府法律顾问、选任专职人民调解员经费、政法保障（普法宣传）项目；2025年上级提前下达转移支付资金项目3个分别为：提前下达2025年央政政法纪检监察转移支付资金、提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金、提前下达分配2025年社区矫正补贴资金；上年结转项目1个为：提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1453.12万元，较2024年预算增加72.78万元，其中：基本支出增加20.76万元，主要为基本支出增加20.76万元，主要为：2024年度中新增人员6名，期中：调入4名，考录2名。项目支出增加52.01万元，主要为项目支出增加52.01万元，主要为：2025年提前下达上级转移支付资金130.89万元，2024年提前下达上级转移支付资金119.34万元，增加11.55万元，2024年上级转移支付结转下年39.3万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排95.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排24.48万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24.30万元)；公务接待费0.18万元。与2024年相比减少4.86万元，增减变化的主要原因是主要原因是：2024年单位实有车辆数为12辆，2025年单位实有车辆数为10辆，2024年度中我单位资产处置业务用车2辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、村居法律顾问经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000046100037 | 项目名称 | 村居法律顾问经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.59 | 其中：财政 资金 | 16.59 | 其他资金 |   |
| 37名村居法律顾问与304个行政村、21个社区签订村居法律顾问合同；工作地点设在村委会和居委会；项目资金总需求165900元，自2022年起单位采取基础工资+绩效工资的方式进行工资发放。为确保村居法律顾问机制有效运行，全区村民和居民享受高质量法律服务，37名村居法律顾问，由执业律师和基层法律工作者组成. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.37名村居法律顾问与304个行政村、21个社区签订村居法律顾问合同；工作地点设在村委会和居委会；项目资金总需求165900元，自2022年起单位采取基础工资+绩效工资的方式进行工资发放。2.为确保村居法律顾问机制有效运行，全区村民和居民享受高质量法律服务，37名村居法律顾问，由执业律师和基层法律工作者组成. |

| 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 | 全区村居法律顾问数量 | 全区共有村居法律顾问37名 | 37名 | 《关于村居法律顾问补偿所需经费的请示》 |
| 数量指标 | 全区村居数量 | 全区共有304个村21个社区 | 325个 | 《关于村居法律顾问补偿所需经费的请示》 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 反映承办案件结案率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 代理案件及时率 | 依据工作方案村居顾问代理案件及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 村居法律顾问费 | 全区村居法律顾问经费投入情况 | ≤16.59万元 | 《关于村居法律顾问补偿所需经费的请示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾化解率 | 反映承办案件矛盾化解成功率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**2、司法局长期聘用人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000232100050 | 项目名称 | 司法局长期聘用人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.18 | 其中：财政 资金 | 16.18 | 其他资金 |   |
| 确保1名长聘人员工资按月足额发放，社会保险、住房公积等及时缴纳。我单位长聘人员1名，为保障司法行政工作正常开展，提高日常绩效预算及资产采购工作水平，依据年初目标及时高效完成工作任务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保1名长聘人员工资按月足额发放，社会保险、住房公积等及时缴纳。2.我单位长聘人员1名，为保障司法行政工作正常开展，提高日常绩效预算及资产采购工作水平，依据年初目标及时高效完成工作任务。  |

| 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 | 实发人数 | 全年工资实发人数 | 1人 | 关于对徐水公证处改为事业体制后相关问题的处理意见所需经费的请示 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 年度考核工作完成情况占计划完成率 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按月及时发放工资、缴纳社会保险及住房公积金情况 | 100% | 关于对徐水公证处改为事业体制后相关问题的处理意见所需经费的请示 |
| 成本指标 | 聘用人员工资 | 反映全年支付聘用人员工资情况 | 108355元 | 关于对徐水公证处改为事业体制后相关问题的处理意见所需经费的请示 |
| 成本指标 | 聘用人员各项保险 | 聘用人员取暖费、物业补贴、社会保险及公积金缴纳 | 47640.6元 | 关于对徐水公证处改为事业体制后相关问题的处理意见所需经费的请示 |
| 成本指标 | 聘用人员其他待遇 | 聘用人员全年工会费、福利费、办公费 | 5808元 | 关于对徐水公证处改为事业体制后相关问题的处理意见所需经费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 全年工作任务高效及时完成 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 司法行政机关人员对聘用人员工作情况满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710155L | 项目名称 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.30 | 其中：财政 资金 | 39.30 | 其他资金 |   |
| 用于司法行政业务工作开展：普法宣传、法律援助结案200件，社区矫正等业务工作顺利开展提供经费，圆满完成年初任务目标。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 30% | 40% | 50% |
| 绩效目标 | 1.用于司法行政业务工作开展：普法宣传、法律援助结案200件，社区矫正等业务工作顺利开展提供经费，圆满完成年初任务目标。 2.用于司法行政业务装备采购，预计采购业务用信息化设备。   |

| 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 | 法律援助案件数量 | 办理法律援助案件结案数 | 200件 | 保财综【2023】21号 |
| 质量指标 | 宣传主题符合率 | 反映宣传主题是否符合要求 | 100% | 保财综【2023】21号 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 反映普法宣传活动开展的及时程度 | 100% | 保财综【2023】21号 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤39.3万元 | 保财综【2023】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动知晓率 | 反映宣传活动被群众知晓的情况 | ≥80% | 保财综【2023】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对普法宣传的满意程度，满意度≥85%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00004610023Y | 项目名称 | 提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 用于司法行政业务装备采购，普法宣传、法律援助结案70件，社区矫正等业务工作经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于司法行政业务装备采购，预计采购业务用信息化设备。  2.用于司法行政业务工作开展：普法宣传、法律援助结案70件，社区矫正等业务工作顺利开展提供经费，圆满完成年初任务目标。  |

| 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 | 法律援助案件数量 | 办理法律援助案件结案数 | 70件 | 依据法律援助案件结案卷宗 |
| 质量指标 | 宣传主题符合率 | 反映宣传主题是否符合要求 | 100% | 提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 反映普法宣传活动开展的及时程度 | 100% | 提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤33万元 | 提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动知晓率 | 反映宣传活动被群众知晓的情况 | ≥80% | 提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对普法宣传的满意程度，满意度≥85%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00004610022B | 项目名称 | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |   |
| 用于司法行政业务工作开展：普法宣传、法律援助结案450件，社区矫正等业务工作顺利开展提供经费，圆满完成年初任务目标。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于司法行政业务装备采购，预计采购业务用信息化设备。  2.用于司法行政业务工作开展：普法宣传、法律援助结案450件，社区矫正等业务工作顺利开展提供经费，圆满完成年初任务目标。  |

| 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 | 法律援助案件数量 | 办理法律援助案件结案数 | 450件 | 依据法律援助案件结案卷宗 |
| 质量指标 | 宣传主题符合率 | 反映宣传主题是否符合要求 | 100% | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 反映普法宣传活动开展的及时程度 | 100% | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤91万元 | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动知晓率 | 反映宣传活动被群众知晓的情况 | ≥80% | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对普法宣传的满意程度，满意度≥85%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达分配2025年社区矫正补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00004610021P | 项目名称 | 提前下达分配2025年社区矫正补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.89 | 其中：财政 资金 | 6.89 | 其他资金 |   |
| 社区矫正对象开展心理咨询工作，帮助356名社区矫正对象竖立正确的价值观，减少再次犯罪的风险。通过开展社区矫正工作，加强社区矫正对象监督管理、教育帮扶 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对社区矫正对象开展心理咨询工作，帮助356名社区矫正对象竖立正确的价值观，减少再次犯罪的风险。2.通过开展社区矫正工作，加强社区矫正对象监督管理、教育帮扶。 |

| 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 | 质量指标 | 社区矫正对象接收率 | 年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比 | 100% | 中华人民共和国社区矫正法 |
| 数量指标 | 社区矫正对象 | 2024年10月底我区在册矫正对象人数 | ≥356人 | 依据社区矫正监督管理系统数据 |
| 质量指标 | 脱管比例 | 年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比。 | ≤0.5% | 提前下达分配2025年社区矫正补助资金 |
| 时效指标 | 接收矫正平均时间 | 年度内县级司法行政机关自收到调查评估委托函及所附材料之日起完成调查评估的平均期限。 | ≤10个工作日 | 提前下达分配2025年社区矫正补助资金  |
| 成本指标 | 全区补助经费 | 全区补助的专项经费金额 | ≤6.89万元 | 提前下达分配2025年社区矫正补助资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | 年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比 | ≤0.2% | 提前下达分配2025年社区矫正补助资金  |

**7、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00004610004T | 项目名称 | 选任专职人民调解员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.15 | 其中：财政 资金 | 12.15 | 其他资金 |   |
| 全年调解人民调解案件130余件，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 全年资金投入12.15万元，保障5名专职调解员工资、保险经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳意外保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全年调解人民调解案件130余件，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。2. 全年资金投入12.15万元，保障5名专职调解员工资、保险经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳意外保险； |

| 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 | 人民调解案件数量 | 全年人民调解案件130余件 | ≥130次 | 依据项目实施计划 |
| 数量指标 | 人民调解员数量 | 区调解中心共有专职人民调解员5名 | 5名 | 关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示。 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 反映全年调解案件成功率 | ≥96% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 反映全年化解纠纷及时率 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 人员保险 | 全年意外保险投入（300元\*5人） | 1500元 | 关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示。 |
| 成本指标 | 人员工资 | 全年人员工资投入（2000元\*12月\*5人） | 120000元 | 关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件数量提升率 | 专职人民调解员全年办理案件数量提升率 | ≥2% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职人民调解员工作的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、政法保障（普法宣传）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P000046100010 | 项目名称 | 政法保障（普法宣传） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |   |
| 通过开展多形式法治宣传活动，提高全区公民法律素养，提升政府依法行政水平，促进全区法治环境健康有序发展。通过开展法治宣传活动，创建1个民主法治试范村；线上线下方式进行不少于10次普法宣传和法治培训工作，项目资金15.6万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展多形式法治宣传活动，提高全区公民法律素养，提升政府依法行政水平，促进全区法治环境健康有序发展。2.通过开展法治宣传活动，创建1个民主法治试范村；线上线下方式进行不少于10次普法宣传和法治培训工作，项目资金15.6万元。 |

| 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 | 创建省级民主法治试范村 | 反映法治宣传工作开展中民主法治试范村建设情况 | ≥1村 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 开展法制宣传次数 | 反映全区开展法制宣传活动次数 | ≥10个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 宣传主题符合率 | 反映开展法制宣传主题达标率 | 100% | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 民主法治试范村达标率 | 按照上级要求全年民主法治试范村达标率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 普法宣传成本 | 反映建设民主法治试范村经费投入成本 | ≤9万元 | 《河北省财政厅河北省司法厅关于印发全省基层司法行政机关公用经费保障指导标准的通知》 |
| 成本指标 | 普法宣传成本 | 反映开展线下法治宣传活动的经费投入成本 | ≤5.6万元 | 《河北省财政厅河北省司法厅关于印发全省基层司法行政机关公用经费保障指导标准的通知》 |
| 成本指标 | 普法宣传成本 | 反映开展线上法制宣传活动经费投入成本 | 1万元 | 《河北省财政厅河北省司法厅关于印发全省基层司法行政机关公用经费保障指导标准的通知》 |
| 时效指标 | 民主法治试范村建设时限 | 反映建设民主法治试范村和开展线上线下宣传活动的时限 | 100% | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动知晓率 | 反映普法宣传活动知晓率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 全区广大群众和机关团体的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**9、政府法律顾问经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062525P00004610002K | 项目名称 | 政府法律顾问经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |   |
| 为调动政府法律顾问工作积极性，保障政府法律顾问机制有效运行，2025年资金投入29万元，用于7名政府法律顾问费的支付，法律顾问按照办理案件数量和出席政府工作会议次数进行绩效工资发放。政府法律顾问工作，按照年初合同约定，结合区政府工作安排进行开展，提供法律咨询数超过20件，工作解答及时率及应答尽答率高于98%。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为调动政府法律顾问工作积极性，保障政府法律顾问机制有效运行，2025年资金投入29万元，用于7名政府法律顾问费的支付，法律顾问按照办理案件数量和出席政府工作会议次数进行绩效工资发放。2.政府法律顾问工作，按照年初合同约定，结合区政府工作安排进行开展，提供法律咨询数超过20件，工作解答及时率及应答尽答率高于98%。 |

| 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 | 提供法律咨询数 | 反映政府法律顾问提供法律咨询数量 | ≥20件 | 政府法律顾问合同 |
| 数量指标 | 政法法律顾问数量 | 全区共有7名律师从事政府法律顾问工作 | 7名 | 政府法律顾问合同 |
| 质量指标 | 应答尽答率 | 反映法律顾问工作应答尽答率 | ≥98% | 政府法律顾问合同 |
| 时效指标 | 解答及时率 | 反映法律顾问工作解答及时率 | ≥98% | 政府法律顾问合同 |
| 成本指标 | 政府法律顾问成本 | 政府法律顾问全年基本工资 | ≥11万元 | 关于申请2018年度政府法律顾问费的请示及政府法律顾问合同。 |
| 成本指标 | 政府法律顾问成本 | 政府法律顾问全年绩效工资 | 18万元 | 关于申请2018年度政府法律顾问费的请示及政府法律顾问合同。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府法律顾问机制 | 反映法律顾问机制运行情况 | 100% | 政府法律顾问合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映政府对从事法律顾问工作的律师的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 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） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 59.00 | 34.00 |  |  |  |  | 25.00 | 59.00 |
| 保定市徐水区司法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 59.00 | 34.00 |  |  |  |  | 25.00 | 59.00 |
| 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 39.30 | 其他计算机 | A02010199 | 万元 | 5 | 5.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 | 25.00 |
| 提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金 | 33.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 91.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市徐水区司法局本级上年末固定资产金额为381.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为59.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 315001保定市徐水区司法局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 381.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 58.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 771 | 323.08 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。