

2023 年度

吉林市司法局部门决算

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

我部门职责涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

我部门机构设置涉密，按规定不予公开。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |           |                 |                 |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 单位名称：吉林省司法局      |           |                 |                 | 公开01表     |                 |
| 部门：吉林省司法局（汇总）    |           |                 |                 | 单位：万元     |                 |
|                  |           |                 |                 | 金额单位：万元   |                 |
| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
| 项目               | 行次        | 金额              | 项目              | 行次        | 金额              |
| 档次               | 1         | 2               | 档次              | 2         | 3               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 3,274.98        | 一、一般公共预算支出      | 32        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 33        |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 34        |                 |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 35        | 3,068.17        |
| 五、事业收入           | 5         |                 | 五、教育支出          | 36        |                 |
| 六、经营收入           | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 37        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                 |
| 八、其他收入           | 8         | 166.08          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 190.99          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 70.99           |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 116.56          |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                 |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                 |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                 |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        |                 |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        |                 |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        |                 |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>3,441.05</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>3,446.72</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |                 | 结余分配            | 59        | 0.14            |
| 年初结转和结余          | 29        | 200.73          | 年末结转和结余         | 60        | 194.91          |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>3,641.78</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>3,641.78</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 类       | 款 | 项 | 层次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         |   |   | 合计               | 3,441.05 | 3,274.98 |        |      |      |          | 166.08 |
| 204     |   |   | 公共安全支出           | 3,062.51 | 2,896.43 |        |      |      |          | 166.08 |
| 20406   |   |   | 司法               | 3,062.51 | 2,896.43 |        |      |      |          | 166.08 |
| 2040601 |   |   | 行政运行             | 1,666.48 | 1,616.18 |        |      |      |          | 50.30  |
| 2040602 |   |   | 一般行政管理事务         | 149.67   | 149.67   |        |      |      |          |        |
| 2040604 |   |   | 基层司法业务           | 7.47     | 7.47     |        |      |      |          |        |
| 2040606 |   |   | 律所管理             | 83.17    | 83.17    |        |      |      |          |        |
| 2040607 |   |   | 公共法律服务           | 199.91   | 84.28    |        |      |      |          | 115.63 |
| 2040610 |   |   | 社区矫正             | 595.54   | 595.54   |        |      |      |          |        |
| 2040650 |   |   | 事业运行             | 233.18   | 233.04   |        |      |      |          | 0.14   |
| 2040699 |   |   | 其他司法支出           | 127.10   | 127.10   |        |      |      |          |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 190.99   | 190.99   |        |      |      |          |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 181.15   | 181.15   |        |      |      |          |        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 41.03    | 41.03    |        |      |      |          |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.12   | 140.12   |        |      |      |          |        |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 9.84     | 9.84     |        |      |      |          |        |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 9.84     | 9.84     |        |      |      |          |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 70.99    | 70.99    |        |      |      |          |        |
| 21007   |   |   | 计划生育事务           | 1.40     | 1.40     |        |      |      |          |        |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出       | 1.40     | 1.40     |        |      |      |          |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 69.59    | 69.59    |        |      |      |          |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 65.14    | 65.14    |        |      |      |          |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 4.45     | 4.45     |        |      |      |          |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 116.56   | 116.56   |        |      |      |          |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 116.56   | 116.56   |        |      |      |          |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 116.56   | 116.56   |        |      |      |          |        |

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：吉林市司法局（汇总）

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 档次               | 1               | 2               | 3               | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               |                 |                 |                 |        |      |           |
|         |   |   |                  | <b>3,446.72</b> | <b>2,290.28</b> | <b>1,156.44</b> |        |      |           |
| 204     |   |   | 公共安全支出           | 3,068.17        | 1,911.73        | 1,156.44        |        |      |           |
| 20406   |   |   | 司法               | 3,068.17        | 1,911.73        | 1,156.44        |        |      |           |
| 2040601 |   |   | 行政运行             | 1,650.88        | 1,650.88        |                 |        |      |           |
| 2040602 |   |   | 一般行政管理事务         | 149.67          |                 | 149.67          |        |      |           |
| 2040604 |   |   | 基层司法业务           | 7.47            |                 | 7.47            |        |      |           |
| 2040606 |   |   | 律师管理             | 83.17           |                 | 83.17           |        |      |           |
| 2040607 |   |   | 公共法律服务           | 189.84          |                 | 189.84          |        |      |           |
| 2040608 |   |   | 国家统一法律职业资格考试     | 3.66            |                 | 3.66            |        |      |           |
| 2040610 |   |   | 社区矫正             | 595.54          |                 | 595.54          |        |      |           |
| 2040650 |   |   | 事业运行             | 260.88          | 260.88          |                 |        |      |           |
| 2040699 |   |   | 其他司法支出           | 127.10          |                 | 127.10          |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 190.99          | 190.99          |                 |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 181.15          | 181.15          |                 |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 41.03           | 41.03           |                 |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.12          | 140.12          |                 |        |      |           |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 9.84            | 9.84            |                 |        |      |           |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 9.84            | 9.84            |                 |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 70.99           | 70.99           |                 |        |      |           |
| 21007   |   |   | 计划生育事务           | 1.40            | 1.40            |                 |        |      |           |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出       | 1.40            | 1.40            |                 |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 69.59           | 69.59           |                 |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 65.14           | 65.14           |                 |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 4.45            | 4.45            |                 |        |      |           |
| 221     |   |   | 债务付息支出           | 116.56          | 116.56          |                 |        |      |           |
| 22102   |   |   | 债券付息支出           | 116.56          | 116.56          |                 |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 发行公债             | 116.56          | 116.56          |                 |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |             |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次        | 金额              | 项目              | 行次        | 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 |
| 柱次             |           | 1               | 柱次              |           | 2               | 3               | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 3,274.98        | 二、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        | 2,924.27        | 2,924.27        |             |              |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        |                 |                 |             |              |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        |                 |                 |             |              |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                 |                 |             |              |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 190.99          | 190.99          |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 70.99           | 70.99           |             |              |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |             |              |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 116.56          | 116.56          |             |              |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                 |                 |             |              |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                 |                 |             |              |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                 |                 |             |              |
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        |                 |                 |             |              |
|                | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        |                 |                 |             |              |
|                | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        |                 |                 |             |              |
|                | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>3,274.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,302.82</b> | <b>3,302.82</b> |             |              |
| 年初结转和结余        | 28        | 78.91           | 年末结转和结余         | 60        | 51.07           | 51.07           |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 78.91           |                 | 61        |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                 |                 | 62        |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                 |                 | 63        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>3,353.89</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,353.89</b> | <b>3,353.89</b> |             |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项 目     |                  | 本年支出     |          |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        |          |
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 档次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5        |
| 合计      |                  | 3,302.82 | 2,255.60 | 1,978.38 | 277.22 | 1,047.22 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,924.27 | 1,877.05 | 1599.83  | 277.22 | 1,047.22 |
| 20406   | 司法               | 2,924.27 | 1,877.05 | 1599.83  | 277.22 | 1,047.22 |
| 2040601 | 行政运行             | 1,616.17 | 1,616.17 | 1,392.26 | 223.91 |          |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 149.67   |          |          |        | 149.67   |
| 2040604 | 基层司法业务           | 7.47     |          |          |        | 7.47     |
| 2040606 | 律师管理             | 83.17    |          |          |        | 83.17    |
| 2040607 | 公共法律服务           | 84.28    |          |          |        | 84.28    |
| 2040610 | 社区矫正             | 595.54   |          |          |        | 595.54   |
| 2040650 | 事业运行             | 260.88   | 260.88   | 207.57   | 53.31  |          |
| 2040699 | 其他司法支出           | 127.10   | 0.00     |          |        | 127.10   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190.99   | 190.99   | 190.99   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 181.15   | 181.15   | 181.15   |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.03    | 41.03    | 41.03    |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.12   | 140.12   | 140.12   |        |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 9.84     | 9.84     | 9.84     |        |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 9.84     | 9.84     | 9.84     |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.99    | 70.99    | 70.99    |        |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.40     | 1.40     | 1.40     |        |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.40     | 1.40     | 1.40     |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.59    | 69.59    | 69.59    |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 65.14    | 65.14    | 65.14    |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.45     | 4.45     | 4.45     |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 116.56   | 116.56   | 116.56   |        |          |
| 22102   | 住房公积金支出          | 116.56   | 116.56   | 116.56   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 116.56   | 116.56   | 116.56   |        |          |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |        |                    |        |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|--------|--------------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码   | 科目名称               | 决算数    |
| 301   | 工资福利支出         | 1,857.64 | 302   | 商品和服务支出   | 275.05 | 307    | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资           | 694.89   | 30201 | 办公费       | 30.57  | 30701  | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 350.98   | 30202 | 印刷费       | 2.19   | 30702  | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金             | 193.53   | 30203 | 咨询费       |        | 310    | 资本性支出              | 2.17   |
| 30106 | 伙食补助费          | 3.71     | 30204 | 手续费       | 0.05   | 31001  | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107 | 绩效工资           | 43.42    | 30205 | 水费        | 2.33   | 31002  | 办公设备购置             | 1.80   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.73   | 30206 | 电费        | 8.18   | 31003  | 专用设备购置             |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 79.99    | 30207 | 邮电费       | 9.91   | 31005  | 基础设施建设             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 78.43    | 30208 | 取暖费       | 16.36  | 31006  | 大型修缮               |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 15.96  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.79    | 30211 | 差旅费       | 16.89  | 31008  | 物资储备               |        |
| 30113 | 住房公积金          | 145.75   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009  | 土地补偿               |        |
| 30114 | 医疗费            | 1.50     | 30213 | 维修（护）费    | 24.86  | 31010  | 安置补助               |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 110.92   | 30214 | 租赁费       | 1.44   | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 120.74   | 30215 | 会议费       | 0.59   | 31012  | 拆迁补偿               |        |
| 30301 | 离休费            | 41.03    | 30216 | 培训费       |        | 31013  | 公务用车购置             |        |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 1.14   | 31019  | 其他交通工具购置           |        |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31021  | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304 | 抚恤金            | 78.15    | 30224 | 被装购置费     | 2.88   | 31022  | 无形资产购置             | 0.37   |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099  | 其他资本性支出            |        |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 20.71  | 399    | 其他支出               |        |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 39907  | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 20.68  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309 | 奖励金            | 1.57     | 30229 | 福利费       | 19.68  | 39909  | 经常性赠与              |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.83   | 39910  | 资本性赠与              |        |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 74.39  | 39999  | 其他支出               |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240 | 税金及附加费用   |        |        |                    |        |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.41   |        |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 1,978.38 |       |           |        | 公用经费合计 |                    | 277.22 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位名称：吉林市司法局

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 12.11 |              | 10.4         |             | 10.4          | 1.71  | 5.97 |              | 4.83         |             | 4.83          | 1.14  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |   |         |                |  |          |             |
|--------------|---|---------|----------------|--|----------|-------------|
| 项目名称         | 公共法律服务  |         |                |  |          |             |
| 实施单位         | 吉林市司法局  |         |                |  |          |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金  | 年初预算数   | 全年预算数          | 全年执行数  | 执行率      |             |
|              | 当年财政拨款  | 1101.80 | 573.15         | 546.81   | 95.40%   |             |
|              | 上年结转资金  | 0.00    | 0.00           | 0.00   | 0.00%    |             |
|              | 其他资金  | 0.00    | 0.00           | 0.00   | 0.00%    |             |
|              | 年度资金总和  | 1101.80 | 573.15         | 546.81   | 95.40%   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |         |                | 实际完成情况   |          |             |
|              | 保障吉林市司法局公共法律服务体系培训程序进行,对人民监督员管理工作给予大力支持,加强12348法律服务的普众性,全力完成市政府交办的各项合法性审查事项及应诉事项。 |         |                | 保障吉林市司法局公共法律服务体系培训程序进行,对人民监督员管理工作给予大力支持,加强法律服务的普众性,完成市政府交办的各项合法性审查事项及应诉事项。 |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标  | 经费支出成本         | <=1101.8万元   | 546.81万元 | 无           |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 开展一次公共法律服务体系培训 | 1次   | 1次       |             |
|              |   | 质量指标    | 业务办理质量         | >=95%  | 95%      |             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 法律受益人群         | 覆盖全市   | 覆盖全市     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                  |        |               |                  |        |             |
|--------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 全面依法治市           |        |               |                  |        |             |
| 实施单位         | 吉林市司法局           |        |               |                  |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金             | 年初预算数  | 全年预算数         | 全年执行数            | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款           | 30.60  | 30.60         | 30.00            | 98.04% |             |
|              | 上年结转资金           | 0.00   | 0.00          | 0.00             | 0.00%  |             |
|              | 其他资金             | 0.00   | 0.00          | 0.00             | 0.00%  |             |
|              | 年度资金总和           | 30.60  | 30.60         | 30.00            | 98.04% |             |
| 年度总体目标       | 预期目标             |        |               | 实际完成情况           |        |             |
|              | 保障我市全面依法治市工作顺利开展 |        |               | 保障我市全面依法治市工作顺利开展 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值            | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标             | 经济成本指标 | 经费支出成本        | <=30.6万元         | 30万元   |             |
|              | 产出指标             | 数量指标   | 召开全面依法治市会议次数  | 1次               | 1次     |             |
|              |                  | 质量指标   | 依法治市会议质量      | 符合要求             | 符合要求   |             |
|              | 效益指标             | 社会效益指标 | 提高全市老百姓综合法律意识 | 提高               | 提高     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                       |            |          |                                     |           |             |      |
|--------------|---------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 项目名称         | 综合司法业务                                |            |          |                                     |           |             |      |
| 实施单位         | 吉林市司法局                                |            |          |                                     |           |             |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                  | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数                               | 执行率       |             |      |
|              | 当年财政拨款                                | 668.10     | 768.10   | 489.66                              | 63.75%    |             |      |
|              | 上年结转资金                                | 0.00       | 0.00     | 0.00                                | 0.00%     |             |      |
|              | 其他资金                                  | 0.00       | 0.00     | 0.00                                | 0.00%     |             |      |
|              | 年度资金总和                                | 668.10     | 768.10   | 489.66                              | 63.75%    |             |      |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                  |            |          | 实际完成情况                              |           |             |      |
|              | 保障吉林市司法局开展立法调研、行政执法人员培训、普法宣传、社区矫正等工作。 |            |          | 保障吉林市司法局开展立法调研，行政执法监督、普法宣传、社区矫正等工作。 |           |             |      |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标       | 三级指标     | 年度指标值                               | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|              | 产出指标                                  | 成本指标       | 经济成本指标   | 经费支出成本                              | <=668.1万元 | 489.66万元    |      |
|              |                                       | 数量指标       | 保障项目经费数量 |                                     | =9        | 9           |      |
|              |                                       |            | 质量指标     | 办公楼保障率                              |           | =100%       | 100% |
| 效益指标         | 社会效益指标                                | 为老百姓提供法律服务 | 提供法律服务   | 提供法律服务                              | 提供法律服务    |             |      |

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3641.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 954.76 万元，增长 35.1%。主要原因：我部门本年新增人员较多，工资等支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3441.05 万元，其中：财政拨款收入 3274.98 万元，比上年增加 863.95 万元，增长 38.5%，主要是我部门本年新增人员较多，工资等支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，；其他收入 166.08 万元，比上年增加 28.14 万元，增长 20.4%，主要是法律援助等案件补贴资金增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3446.72 万元，其中：基本支出 2290.28 万元，比上年增加 474.36 万元，增长 26.1%，主要是我部门新增人员较多，工资等支出增加；项目支出 1156.44 万元，比上年增加 474.6 万元，增长 69.6%，主要是上年度因疫情原因些许项目暂未开展，结转到下年支出；上缴上级支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3353.89 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 870.7 万元，增长 35.1%。主要原因：我部门本年增加人员较多，工资等支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3302.82 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 897.95 万元，增长 37.3 %。主要原因：我部门本年增加人员较多，工资等支出增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3302.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全（类）支出 2924.27 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 190.99 万元，占 5.8 %；卫生健康（类）支出 70.99 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 116.56 万元，占 3.5%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3274.98 万元，支出决算为 3302.82 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1082.78 万元，支出决算为 1616.18 万元，完成年初预算的 149.3%。决算数大于预算数主要原因为：我部门本年新增人员较多，财政追加预算支出经费。

3. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 592.9 万元，支出决算为 149.67 万元，完成年初预算的 25.2%。决算数小于预算数主要原因为：23 年度全市法律顾问资金列入我部门预算，支出时在各单位列支。

4. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 31.9%。决算数小于预算数主要原因为：本年取消了公共法律服务中心聘用人员经费。

5. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 45.8 万元，支出决算为 83.17 万元，完成年初预算的 181.6%。决算数大于预算数主要原因为：支付 2022 年及 2023 年两年度律师服务费。

6. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年

初预算为 94.6 万元，支出决算为 84.28 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数主要原因为：部分资金结转下年使用。

7. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 620.9 万元，支出决算为 595.54 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数主要原因为：本年度社区矫正人员减少，支出减少。

8. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 268.76 万元，支出决算为 260.88 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数主要原因：23 年在事业职人员变动，支出减少。

9. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 150.6 万元，支出决算为 127.1 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数主要原因：部分支出列支在 2024 年。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 37.94 万元，支出决算为 41.03 万元，完成年初预算数的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是 23 年度离休人员工资增加，支出增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 132.99 万元，支出决算为 140.12 万元，完成年初预算数的 105.4%。

决算数大于预算数的主要原因是 23 年度人员增加，养老保险增加支出增加。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无残疾人事业支出，财政追加经费。

13. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，财政追加预算经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 59.77 万元，支出决算为 65.14 万元，完成年初预算数的 109%。决算数大于预算数的主要原因是 23 年度在职人员增加，支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算数的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是 23 年度在职人员增加，支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 99.75 万元，支出决算为 116.56 万元，完成年初预算数的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是 23 年度在职人员增加，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2255.6 万元，其中：

**人员经费 1978.38 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费 277.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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、办公设备购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.11 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 49.3%；较上年增加 0.21 万元，增长 3.6%，主要原因是本年公务用车维修支出较多。决算数小于预算数的主要原因是按照市财政要求缩减三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.4 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 46.4%；较上年增加 0.04 万元，增长 0.8%，主要原因是本年公务用车维修支出较多。决算数小于预算数的主要原因按照市财政要求缩减三公经费支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.83 万元，主要是车辆维修及保险。

3. 公务接待费预算为 1.71 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 66.7 %；较上年增加 0.17 万元，增长 18%，主要原因是本年接待次数较多，支出金额增加。决算数小于与预算数的主要原因是按照市财政要求缩减三公经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.14 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 64 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算公共法律项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1371.85 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 公共法律服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 573.15 万元，执行数为 546.81 万元，完成预算的 95%。存在的问题：部门部分业务开展及支出需跨年支付。下一步改进措施：积极开展工作业务，及时向财政申请经费。

2. 全面依法治市项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 98%。

3. 综合司法业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 768.1 万元，执行数为 489.66 万元，完成预算的 64%。存在的问题主要是因财政资金不足，部分经费未拨付至我单位，导致资金结转下年支出。下一步改进措施：我单位及时向财政申请资金支出避免资金不足的情况。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出223.91万元，比上年增加19.56万元，增长9.5%，主要是单位人员增加，公用经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市司法局共有车辆 5 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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财政预算资金。

**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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。