

2023 年度

吉林市司法局单位决算

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

### 一、单位主要职责

我单位职责涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

我单位机构设置涉密，按规定不予公开。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表 金额单位：万元	
单位名称	收入		支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
按款		1	按款		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,794.51	一、一般公共服务支出	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	2,503.86
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	50.26	八、社会保障和就业支出	39	165.87
	9		九、卫生健康支出	40	61.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	101.40
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,844.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,832.82</b>
专用财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.62	年末结转和结余	60	40.58
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,873.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,873.38</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。

## 二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>2,844.76</b>	<b>2,794.51</b>					<b>50.26</b>
204		公共安全支出	2,515.80	2,465.55					50.26
20406		司法	2,515.80	2,465.55					50.26
2040601		行政运行	1,544.36	1,494.11					50.26
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	9.76	9.76					
2040610		社区矫正	595.54	595.54					
2040699		其他司法支出	125.84	125.84					
208		社会保障和就业支出	165.87	165.87					
20805		行政事业单位养老支出	157.31	157.31					
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	116.28	116.28					
20811		残疾人事业	8.56	8.56					
2081199		其他残疾人事业支出	8.56	8.56					
210		卫生健康支出	61.69	61.69					
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	60.29	60.29					
2101101		行政单位医疗	60.29	60.29					
221		住房保障支出	101.40	101.40					
22102		住房改革支出	101.40	101.40					
2210201		住房公积金	101.40	101.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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	级次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,832.82	1,857.72	975.10			
204			公共安全支出	2,503.86	1,528.76	975.10			
20406			司法	2,503.86	1,528.76	975.10			
2040601			行政运行	1,528.76	1,528.76				
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	9.76		9.76			
2040608			国家统一法律职业资格考试	3.66					
2040610			社区矫正	595.54		595.54			
2040699			其他司法支出	125.84		125.84			
208			社会保障和就业支出	165.87	165.87				
20805			行政事业单位养老支出	157.31	157.31				
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	116.28	116.28				
20811			残疾人事业	8.56	8.56				
2081199			其他残疾人事业支出	8.56	8.56				
210			卫生健康支出	61.69	61.69				
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	60.29	60.29				
2101101			行政单位医疗	60.29	60.29				
221			住房保障支出	101.40	101.40				
22102			住房改革支出	101.40	101.40				
2210201			住房公积金	101.40	101.40				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,794.51	一、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	2,465.55	2,465.55		
	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	165.87	165.87		
	9		九、卫生健康支出	41	61.69	61.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.40	101.40		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,794.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,794.51</b>	<b>2,794.51</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>2,794.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,794.51</b>	<b>2,794.51</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位名称：吉林市司法局

科目代码	科目名称	本年支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	2,794.51	1,823.06	1,613.51	209.55	971.44
204	公共安全支出	2,465.55	1,494.11	1,284.56	209.55	971.44
20406	司法	2,465.55	1,494.11	1,284.56	209.55	971.44
2040601	行政运行	1,494.11	1,494.11	1,284.56	209.55	
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	9.76				9.76
2040610	社区矫正	595.54				595.54
2040699	其他司法支出	125.84				125.84
208	社会保障和就业支出	165.87	165.87	165.87		
20805	行政事业单位养老支出	157.31	157.31	157.31		
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	116.28	116.28	116.28		
20811	残疾人事业	8.56	8.56	8.56		
2081199	其他残疾人事业支出	8.56	8.56	8.56		
210	卫生健康支出	61.69	61.69	61.69		
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	60.29	60.29	60.29		
2101101	行政单位医疗	60.29	60.29	60.29		
221	住房保障支出	101.40	101.40	101.40		
22102	住房改革支出	101.40	101.40	101.40		
2210201	住房公积金	101.40	101.40	101.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：吉林省司法局（本级）		金额单位：万元						
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	1,492.94	302	商品和服务支出	208.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.26	30201	办公费	26.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.87	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.55	30203	查询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.28	30206	电费	7.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.54	30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.29	30208	取暖费	14.40	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	其他社会保险缴费	9.47	30211	差旅费	14.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.58	30215	会议费		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	6.96	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	15.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	14.33	39909	经营性质赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.87	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	1,613.51		公用经费合计				209.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.97		8.7		8.7	1.27	4.52		3.38	3.38		1.14

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	公共法律服务律师进社区补贴										
实施单位	台山市司法局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						
	基本支出经费	45.80	45.80	45.54	99.43%						
	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%						
	年度资金合计	45.80	45.80	45.54	99.43%	7.00					
项目概述	预期目标			实际完成状况							
	对社区律师进行法律业务培训，开展并解决公共法律服务，提高群众法律意识，增强群众学法、用法、守法意识，促进社区法治建设的良好法治环境。			对社区律师进行法律业务培训，开展并解决公共法律服务，提高群众法律意识，增强群众学法、用法、守法意识，促进社区法治建设的良好法治环境。							
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	指标权重分析及扣分情况	权重	得分	扣分	扣分原因	佐证材料
	成本指标	政府成本指标	经费使用成本	≤458000元	455400元		20	20			可法律援助2023年工作方案.doc
	产出指标	数量指标	开展法律培训场次	≥50场	50场		10	10			台特附编-附编社区法律援助启动单结(19号).pdf
			解决社区公共法律服务问题	≥20件	20件		10	10			徐门麻社区的档案照片(19号).pdf
		质量指标	社区律师知晓率和覆盖率	≥80%	80%		10	10			徐门麻社区的档案照片(19号).pdf
		时效指标	针对社区律师开展法律培训年度	每年	完成		5	5			
	及时解决社区法律服务问题		每年	完成		5	5				可法律援助2023年工作方案.doc
	效果指标	社会效益指标	提升群众法律知晓	有所提升	提升		30	30			可法律援助2023年工作方案.doc
<b>汇总得分:</b>								97			

项目支出绩效自评表											
项目名称	公共法律服务中心经费										
申报单位	吉林省司法厅										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	7.60	7.60	1.68	22.11%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总额	7.60	7.60	1.68	22.11%	0.00					
绩效目标	预期目标			实际完成情况							
	配合司法行政法律服务资源,在市公共法律服务中心设立律师、公证、法律援助、司法鉴定和人民调解等公共法律服务窗口,通过政府购买服务方式,聘请专业人员,实现“12348”一体化热线呼叫中心对办及我市公共业务办理的法律援助工作和提供法律援助等公共法律服务,满足人民群众公共法律服务需求,促进社会和谐稳定。			配合司法行政法律服务资源,在市公共法律服务中心设立律师、公证、法律援助、司法鉴定和人民调解等公共法律服务窗口,通过政府购买服务方式,聘请专业人员,实现“12348”一体化热线呼叫中心对办及我市公共业务办理的法律援助工作和提供法律援助等公共法律服务,满足人民群众公共法律服务需求,促进社会和谐稳定。							
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	指标来源分析及取数依据	权重	自评得分	验收得分	得分说明	
	产出指标	数量指标	成本指标	经费使用成本	≤128000元	16800元	无	20	20		可适用2023年工作台账.doc
			产出指标	服务时长	≥8小时	8小时		10	10		可适用2023年工作台账.doc
				业务办理数量	≥200件	200件		10	10		可适用2023年工作台账.doc
	效果指标	质量指标	业务办理质量	≥95%	95%		20	20		可适用2023年工作台账.doc	
	效果指标	社会效益指标	设立公共法律服务窗口	设立窗口	设立窗口		20	20		可适用2023年工作台账.doc	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		10	10		可适用2023年工作台账.doc	
汇总得分:							90				
绩效自评(%)	良好档次			( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	公共法律服务中心聘用人员经费										
申报单位	吉林省司法厅										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	23.40	23.40	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总额	23.40	23.40	0.00	0.00%	0.00					
绩效目标	预期目标			实际完成情况							
	配合司法行政法律服务资源,在市公共法律服务中心设立律师、公证、法律援助、司法鉴定和人民调解等公共法律服务窗口,通过政府购买服务方式,聘请专业人员,实现“12348”一体化热线呼叫中心对办及我市公共业务办理的法律援助工作和提供法律援助等公共法律服务,满足人民群众公共法律服务需求,促进社会和谐稳定。			配合司法行政法律服务资源,在市公共法律服务中心设立律师、公证、法律援助、司法鉴定和人民调解等公共法律服务窗口,通过政府购买服务方式,聘请专业人员,实现“12348”一体化热线呼叫中心对办及我市公共业务办理的法律援助工作和提供法律援助等公共法律服务,满足人民群众公共法律服务需求,促进社会和谐稳定。							
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	指标来源分析及取数依据	权重	自评得分	验收得分	得分说明	
	产出指标	数量指标	成本指标	经费使用成本	≤138000元	0元	就单位成本支出数	20	20		可适用2023年工作台账.doc
			产出指标	服务时长	≥8小时	8小时		10	10		公共法律服务.doc
				办理业务数量	≥200件	200件		10	10		可适用2023年工作台账.doc
	效果指标	质量指标	业务办理质量	≥95%	95%		20	20		可适用2023年工作台账.doc	
	效果指标	社会效益指标	提供免费法律援助	免费	免费		10	10		可适用2023年工作台账.doc	
	效果指标	社会效益指标	法律援助人数	覆盖全市区	覆盖全市区		5	5		可适用2023年工作台账.doc	
业务办理数量			全省平均数	全省平均数		5	5		可适用2023年工作台账.doc		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		10	10		可适用2023年工作台账.doc		
汇总得分:							90				
绩效自评(%)	良好档次			( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称		基层司法所社区矫正公益岗位人员2021年、2022年社保补贴										
实施单位		吉林市司法局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	228.00	228.00	210.98	92.53%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金合计	228.00	228.00	210.98	92.54%	7.00						
年度目标	预期目标			实际完成情况								
	为社区矫正公益岗位人员缴纳社会保险。			为社区矫正公益岗位人员缴纳社会保险。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤228万元	210.98万元		20	20			社区矫正.pdf
		数量指标	社区矫正公益岗位人员参保人数		≤186人	186人		20	20			社区矫正.pdf
			社区矫正工作人员社保缴费参保率		≥90%	100%		20	20			社区矫正.pdf
		效果指标	社会效益指标	协助完成社区矫正		协助		30	30			社区矫正.pdf
<b>汇总得分:</b>							97					
偏差率(%)				复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差						

项目支出绩效自评表												
项目名称		警用服装										
实施单位		吉林市司法局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	3.70	3.70	2.89	77.99%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金合计	3.70	3.70	2.89	78.11%	5.00						
年度目标	预期目标			实际完成情况								
	通过使用财政拨款的经费保障吉林市司法局警务人员服装需求			通过使用财政拨款的经费保障吉林市司法局警务人员服装需求								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤3.7万元	2.89万元		20	20			执勤津贴.docx
		数量指标	保障警务人员数量		≥18人	18人		20	20			执勤津贴.docx
			人员服装保障率		≥100%	100%		20	20			执勤津贴.docx
		效果指标	社会效益指标	警务人员维护社会治安		维护社会治安		30	30			执勤津贴.docx
<b>汇总得分:</b>							95					
偏差率(%)				复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差						

项目支出绩效自评表												
项目名称		聘用律师顾问服务费										
实施单位		吉林市司法局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	500.00	48.00	48.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金合计	500.00	48.00	48.00	100.00%	10.00						
年度目标	预期目标			实际完成情况								
	聘用律师顾问保障各部门单位提供法律研讨、法律援助等业务。			聘用律师顾问保障各部门单位提供法律研讨、法律援助等业务。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤5000000元	480000元		20	20			3_2023年法律援助经费保障(1).xlsx
		数量指标	法律援助顾问服务数量		≥35家	35家		20	20			3_2023年法律援助经费保障(1).xlsx
			法律援助保障率		≥100%	100%		20	20			3_2023年法律援助经费保障(1).xlsx
		效果指标	社会效益指标	为法治政府建设提供保障		提供保障		30	30			3_2023年法律援助经费保障(1).xlsx
<b>汇总得分:</b>							100					
偏差率(%)				复核档次:		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差						

### 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市综治中心先进集体和先进个人表彰工作经费											
实施单位	吉林市司法局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	30.60	30.60	30.00	98.04%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金合计	30.60	30.60	30.00	98.04%	7.00						
绩效目标	预期目标		实际完成情况									
	吉林市综治中心先进集体、先进个人表彰工作经费, 推动吉林市综治中心先进集体、先进个人表彰工作取得重大进步。		吉林市综治中心先进集体、先进个人表彰工作取得重大进步。									
	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	权重	自评得分	复核得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤30.6万元	30万元		20	20			司法局2023年工作总结.doc
			数量指标	综治中心先进个人表彰	≥50人	50人		20	20			司法局2023年工作总结.doc
		质量指标	综治中心先进个人表彰满意度	>=50%	80%		20	20				司法局2023年工作总结.doc
			效果指标	社会效益指标	提高综治部门执法水平、强化司法公信力	有所提高	提高		30	30		
<b>汇总得分:</b>						<b>97</b>						
偏差率(%)			复核情况:	( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差								

### 项目支出绩效自评表

项目名称	人民陪审员工作经费											
实施单位	吉林市司法局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	12.70	12.70	11.98	94.33%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金合计	12.70	12.70	11.98	94.33%	7.00						
绩效目标	预期目标		实际完成情况									
	完成人民陪审员案件补贴发放、完成人民陪审员培训任务。		完成人民陪审员案件补贴发放、完成人民陪审员培训任务。									
	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	权重	自评得分	复核得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤127000元	11.98元		20	20			司法局2023年工作总结.doc
			数量指标	每年人民陪审员培训人数	≥100人	100人		10	10			司法局2023年工作总结.doc
		培训人数		≥2天	2天		10	10				司法局2023年工作总结.doc
		质量指标	培训参与度	>=55%	95%		5	5				司法局2023年工作总结.doc
培训满意度	>=100%		100%		5	5				司法局2023年工作总结.doc		
效果指标	社会效益指标	2023年完成案件	每年完成	完成		10	10				司法局2023年工作总结.doc	
		案件无上诉现象	无上诉现象	无上诉		30	30				司法局2023年工作总结.doc	
<b>汇总得分:</b>						<b>97</b>						
偏差率(%)			复核情况:	( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差								

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社区矫正三分离岗位经费											
实施单位	吉林市司法局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	392.90	392.90	384.56	97.88%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金合计	392.90	392.90	384.56	97.88%	7.00						
绩效目标	预期目标		实际完成情况									
	协助做好社区矫正对象教育培训工作, 根据开展法制、道德教育, 取得教育矫正工作显著效果, 不断提升社区矫正对象的管理水平和教育水平, 协助做好社区矫正社会公益服务等工作, 充分发挥社会力量作用, 为社区矫正对象在教育、心理疏导、职业技能培训、社会公益服务等方面提供必要的帮扶。		协助做好社区矫正对象教育培训工作, 根据开展法制、道德教育, 取得教育矫正工作显著效果, 不断提升社区矫正对象的管理水平和教育水平, 协助做好社区矫正社会公益服务等工作, 充分发挥社会力量作用, 为社区矫正对象在教育、心理疏导、职业技能培训、社会公益服务等方面提供必要的帮扶。									
	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	权重	自评得分	复核得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤3929000元	3845600元		20	20			社区矫正.ppt
			数量指标	开展法制教育次数	≥5次	5次		10	10			
		开展公益(社会)服务次数		≥4次	4次		10	10				社区矫正.ppt
		质量指标	社区矫正对象教育率	>=80%	80%		5	5				社区矫正.ppt
社区矫正对象受教育率	>=80%		80%		5	5				社区矫正.ppt		
效果指标	社会效益指标	开展公益服务活动	每年	完成		5	5				社区矫正.ppt	
		开展公益服务	每年	完成		5	5				社区矫正.ppt	
<b>汇总得分:</b>						<b>97</b>						
偏差率(%)			复核情况:	( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差								



项目支出绩效自评表												
司法局执行岗位经费												
吉林省司法局												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	14.30	14.30	6.47	45.23%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总额	14.30	14.30	6.47	45.24%	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
通过使用财政拨款的经费保障吉林省司法厅警务人员执勤津贴发放				通过使用财政拨款的经费保障吉林省司法厅警务人员执勤津贴发放								
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	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	<=143000元	6.47元	无	20	20			执勤津贴.docx
		数量指标	数量指标	保障人数	=18人	18人		20	20			执勤津贴.docx
			质量指标	人员保障率	=100%	100%		20	20			执勤津贴.docx
		效果指标	社会效益指标	保障警务人员维护社会治安	维护社会治安	维护社会治安		30	30			执勤津贴.docx
偏差率(%)							复核情况:				汇总得分: 90	
( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差												

项目支出绩效自评表												
司法业务工作经费												
吉林省司法局												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	62.30	62.30	23.67	37.99%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总额	62.30	62.30	23.67	37.99%	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
吉林省司法厅推进案源治理专项工作，切实加强行政应诉工作，确保案件行政应诉严格、规范、公正、文明，深入开展法制宣传培训，组织开展法治文化宣传，组织开展法治文化培训，组织开展八五普法骨干培训。				吉林省司法厅推进案源治理专项工作，切实加强行政应诉工作，确保案件行政应诉严格、规范、公正、文明，深入开展法制宣传培训，组织开展法治文化宣传，组织开展法治文化培训，组织开展八五普法骨干培训。								
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	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	<=623000元	236700元		20	20			司法业务.pdf
		数量指标	数量指标	举办法治宣传培训次数	=1次	1次		10	10			司法部2023年工作简报.doc
			数量指标	开展法治宣传培训	=10条	10条		10	10			司法部2023年工作简报.doc
		质量指标	质量指标	普法工作覆盖率	=100%	100%		20	20			司法部2023年工作简报.doc
效果指标	社会效益指标	为全市司法系统提供宣传	全市	全市		30	30			司法部2023年工作简报.doc		
偏差率(%)							复核情况:				汇总得分: 90	
( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差												

项目支出绩效自评表												
普法法律咨询服务工作经费												
吉林省司法局												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	112.90	112.90	0.00	0.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总额	112.90	112.90	0.00	0.00%	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
1. 协助建设法制宣传工程，2. 助力推进市域社会治理现代化，3. 助力打造吉林律所，践行“枫桥经验”新内涵。				1. 协助建设法制宣传工程，2. 助力推进市域社会治理现代化，3. 助力打造吉林律所，践行“枫桥经验”新内涵。								
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	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	=180万元	0万元	资金未支出	20	0		司法部2023年工作简报.doc
			数量指标	接待咨询数量	>=800人次	800人次		10	10			司法部2023年工作简报.doc
			数量指标	受理案件数量	>=20件	20件		10	10			司法部2023年工作简报.doc
			数量指标	办结案件数量	>=20件	20件		10	10			司法部2023年工作简报.doc
质量指标	质量指标	案件受理率	=100%	100%		10	10			司法部2023年工作简报.doc		
效果指标	社会效益指标	协助建设法制宣传工程	协助建设法制宣传工程	协助建设法制宣传工程		30	30			司法部2023年工作简报.doc		
偏差率(%)							复核情况:				汇总得分: 70	
( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差												

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2873.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 854.54 万元，增长 42.3%。主要原因：本年人员增加，各项工资支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2844.76 万元，其中：财政拨款收入 2794.51 万元，比上年增加 833.85 万元，增长 42.5%，主要是本年人员增加，各项工资支出增加；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 50.26 万元，比上年增加 5.68 万元，增长 12.7%，主要是人员增加，伙食费等支出增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2832.32 万元，其中：基本支出 1857.72 万元，比上年增加 435.1 万元，增长 30.6%，主要是本年人员增加，各项工资支出增加；项目支出 975.1 万元，比上年增加 405.45 万元，增长 71.2%，主要是上年财政资金紧张，部分项目经费结转至本年支出；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 2794.51 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 833.85 万元，增长 42.5%。主要原因：本年人员增加，各项工资支出增加。

#### **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 2794.51 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 833.85 万元，增长 42.5%。主要原因：本年人员增加，各项工资支出增加。

##### **（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 2794.51 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 2465.55 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 165.87 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 61.69 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 101.4 万元，占 3.7%。

##### **（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 2732.98 万元，支出决算为 2794.51 万元，完成年初预算的 102.3%。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 1001.3 万元，支出决算为 1494.11 万元，完成年初预算的 149.2 %。决算数大于预算数主要原因为：我单位本年新增人员较多，工资等支出增加。

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：2022 年度部分律师服务费在 2023 年支出。

6. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于预算数主要原因为：2022 年度部分费用在 2023 年度支出。

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）其他司法支出（项）。年初预算为 150.6 万元，支出决算为 125.84 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数主要原因：部分支出列支在 2024 年。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位养老支出（项）年初预算为 113.18 万元，支出决算为 116.28 万元，完成年初预算数的 102.7%。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。

11. 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 8.56 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。

12. 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。

13. 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 54.47 万元，支出决算为 61.69 万元，完成年初预算数的 113.3%。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。

14. 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 84.89 万元，支出决算为 101.4 万元，完成年初预算数的 119.4%。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 1823.07 万元，其中：

**人员经费 1613.51 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费 209.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 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 9.97 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 45.3%；较上年增加 0.34 万元，增长 8.1%，主要原因是本年公务接待次数较上年多。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 8.7 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 38.9%；较上年增加 0.09 万元，增长 2.7%，主要原因本年公务用车次数较多，车辆维修及用油增加。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。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 3.38 万元，主要是车辆维修及汽油款。

3. 公务接待费预算为 1.27 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 88%；较上年增加 0.25 万元，增长 28.1%，主要原因是本年公务接待次数及人次较多。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。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，本单位组织对 2023 年度单位预算聘用律师顾问项目等 15 个二级项目进行了绩效自评，

共涉及资金 1051.5 万元。

## （二）项目绩效自评结果

1. 公共法律服务律师进社区补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 45.8 万元，执行数为 45.4 万元，完成预算的 99.43%。

2. 公共法律服务中心聘用人员经费项目绩效自评情况：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 23.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。存在的问题：我单位本年按规定，取消了公共法律服务中心聘用人员，项目需注销。下一步改进措施：在下一年注销此项目。

3. 公共法律服务中心经费项目绩效自评情况：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 7.6 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 22.11%。存在的问题：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。

4. 基层司法所社区矫正公益岗位人员 2021 年 2022 年社保补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 228 万元，执行数为 210.98 万元，完成预算的 92.53%。存在的问题：因公益岗位人员所缴纳保险金额不同，只能预估本年养老保险，金额有所偏差。下一步改进措施：规范公益岗位人员社

保缴纳，及时统计社保金额。

5. 警用服装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3.7 万元，执行数为 2.89 万元，完成预算的 77.99%。存在的问题：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。

6. 聘用律师顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。

7. 全市依法治市先进集体和先进个人表彰工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 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 98.04%。

8. 人民监督员工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 12.7 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 94.33%。

9. 社区矫正公益岗位经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 392.9 万元，执行数为 384.56 万元，完成预算的 97.88%。

10. 社区戒毒工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

11. 司法局临时工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 76.61%。

12. 司法局物业费车库租金办公楼维修网站运行费等运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 35.3 万元，执行数为 28.21 万元，完成预算的 79.9%。存在的问题：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。

13. 司法局执勤岗位经费项目绩效自评情况：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 14.3 万元，执行数为 6.47 元，完成预算的 45.24%。存在的问题：按照省厅规定，对执勤岗位津贴进行自查，暂时停止支付。下一步改进措施：资金允许发放后及时向财政申请支付。

14. 司法业务工作经费项目绩效自评情况：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 62.3 万元，执行数为 23.67 万元，完成预算的 37.99%。存在的问题：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。

15. 信访法律服务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为112.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。存在的问题：按市财政要求，暂时不支付该笔支出。下一步改进措施：允许资金支付后及时申请支付。

## 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209.55万元，比上年增加19.12万元，增长10%，主要是本单位人员增加，办公经费增加。

### （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3辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、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。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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、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。