
附件 2:

吉林市司法局 2023 年部门预算

二〇二三年二月十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

主要职能、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

一、收支总表

预算表1

吉林市司法局收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	3214.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3214.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2879.74
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	170.94
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	64.00
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	99.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3214.42	本年支出合计	3214.42
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	3214.42	支出总计	3214.42

二、收入总表

预算表2

吉林市司法局收入总表

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 拨款 结转	政府性基 金预算政 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
00	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	3214.42	3214.42	3214.42														
404	吉林市司法局	3214.42	3214.42	3214.42														
404001	吉林市司法局	2732.98	2732.98	2732.98														
404002	吉林市法律援助中心	193.04	193.04	193.04														
404003	吉林市法制宣传教育中心	78.40	78.40	78.40														
404004	吉林市仲裁服务中心	210.00	210.00	210.00														

三、支出总表

预算表3

吉林市司法局支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3214.43	1413.93	1800.50			
204	公共安全支出	2879.74	1079.24	1800.50			
20406	司法	2879.74	1079.24	1800.50			
2040601	行政运行	1082.78	1020.48	62.30			
2040602	一般行政管理事务	592.90		592.90			
2040604	基层司法业务	23.40		23.40			
2040606	律师管理	45.80		45.80			
2040607	公共法律服务	94.60		94.60			
2040610	社区矫正	620.90		620.90			
2040650	事业运行	268.76	58.76	210.00			
2040699	其他司法支出	150.60		150.60			
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93				
20805	行政事业单位养老支出	170.93	170.93				
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99				
210	卫生健康支出	64.01	64.01				
21011	行政事业单位医疗	64.01	64.01				
2101101	行政单位医疗	59.77	59.77				
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
221	住房保障支出	99.75	99.75				
22102	住房改革支出	99.75	99.75				
2210201	住房公积金	99.75	99.75				

四、财政拨款收支总表

预算表4

吉林市司法局财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
二、本年收入	3214.42	一、本年支出	3214.42
一般公共预算拨款	3214.42	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	2879.74
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	170.94
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	64.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	99.75
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	3214.42	支 出 总 计	3214.42

五、一般公共预算支出表

预算表5

吉林市司法局本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
科目	栏次	1	2	3	4	5
	合计	3214.43	1413.93	1207.00	206.94	1800.50
204	公共安全支出	2879.74	1079.24	872.31	206.94	1800.50
	公共安全支出	2879.74	1079.24	872.31	206.94	1800.50
2040601	行政运行	1082.78	1020.48	818.88	201.60	62.30
2040602	一般行政管理事务	592.90				592.90
2040604	基层司法业务	23.40				23.40
2040606	律师管理	45.80				45.80
2040607	公共法律服务	94.60				94.60
2040610	社区矫正	620.90				620.90
2040650	事业运行	268.76	58.76	53.43	5.34	210.00
2040699	其他司法支出	150.60				150.60
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93	170.93		
	社会保障和就业支出	170.93	170.93	170.93		
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94	37.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99	132.99		
210	卫生健康支出	64.01	64.01	64.01		
	卫生健康支出	64.01	64.01	64.01		
2101101	行政单位医疗	59.77	59.77	59.77		
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24		
221	住房保障支出	99.75	99.75	99.75		
	住房保障支出	99.75	99.75	99.75		
2210201	住房公积金	99.75	99.75	99.75		

六、一般公共预算基本支出表

预算表6

吉林市司法局本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目	栏次	1	2	3
	合计	1413.91	1206.98	206.93
		1413.91	1206.98	206.93
30101	基本工资	812.34	812.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.99	132.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	
30113	住房公积金	99.75	99.75	
30199	其他工资福利支出	59.96	59.96	
30201	办公费	35.46		35.46
30205	水费	3.24		3.24
30206	电费	8.85		8.85
30208	取暖费	13.14		13.14
30211	差旅费	23.44		23.44
30217	公务接待费	1.41		1.41
30228	工会经费	17.46		17.46
30229	福利费	29.15		29.15
30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	65.18		65.18
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30301	退休费	37.94	37.94	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算表7

吉林市司法局本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
12.11		10.40		10.40	1.71

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括本级及所属 3 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 103 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 3 人。

八、政府性基金预算支出表

预算表8

吉林市司法局本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

九、国有资本经营预算支出表

预算附表6

吉林市司法局本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

十、项目支出表

预算表9

吉林市司法局项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				1800.50	1800.50							
专项业务支出				1800.50	1800.50							
	全面依法治市			30.60	30.60							
		全市依法治市先进集体和先进个人表彰工作经费	吉林市司法局	30.60	30.60							
	公共法律服务			1101.80	1101.80							
		公共法律服务中心经费	吉林市司法局	7.60	7.60							
		公共法律服务中心聘用人员经费	吉林市司法局	23.40	23.40							
		公共法律服务律师进社区补贴	吉林市司法局	45.80	45.80							
		吉林市仲裁服务中心综合业务管理	吉林市仲裁服务中心	210.00	210.00							
		基层司法所社区矫正公益岗位人员2021年、2022年社保补贴	吉林市司法局	228.00	228.00							
		法律援助工作经费	吉林市法律援助中心	87.00	87.00							
		聘用律师顾问经费	吉林市司法局	500.00	500.00							
	综合司法业务			668.10	668.10							
		人民监督员工作经费	吉林市司法局	12.70	12.70							
		信访法律服务工作经费	吉林市司法局	112.90	112.90							
		司法业务工作经费	吉林市司法局	62.30	62.30							
		司法局临时工工资	吉林市司法局	9.00	9.00							
		司法局执勤岗位经费	吉林市司法局	14.30	14.30							
		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	吉林市司法局	35.30	35.30							
		社区戒毒工作经费	吉林市司法局	25.00	25.00							
		社区矫正公益岗位经费	吉林市司法局	392.90	392.90							
		警用服装	吉林市司法局	3.70	3.70							

十一、项目支出绩效目标表

预算表10

项目支出绩效目标表

项目 名称			全面依法治市		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.60		
	其中：财政拨款		30.60		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤30.6万元	20
	产出指标	数量指标	召开全面依法治市会议次数	1次	20
		质量指标	依法治市会议质量	符合要求	20
	效益指标	社会效益指标	提高全是老百姓综合法律意识	提高	30

预算表10

项目支出绩效目标表

项目 名称			公共法律服务			
项目级次			一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1101.80			
	其中：财政拨款		1101.80			
	其他资金		0.00			
年度绩效 目标	保障吉林市司法局公共法律服务体系培训稳序进行，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本		≤1101.8万元	20
	产出指标	数量指标	开展一次公共法律服务体系培训		1次	20
		质量指标	业务办理质量		≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	法律受益人群		覆盖全市	30

项目支出绩效目标表

项目名称			综合司法业务		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		668.10		
	其中：财政拨款		668.10		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	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、社区戒毒等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本	<=668.1万元	20
	产出指标	数量指标	保障项目经费数量	=9	20
		质量指标	办公楼保障率	=100%	20
	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	30

项目支出绩效目标表

项目名称			全市依法治市先进集体和先进个人表彰工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			nu llnu ll		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.60		
	其中：财政拨款		30.60		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	培树依法治市工作先进典型、总结推广经验做法，推动市依法治市工作取得重大进步。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	<=30.6万元	20
	产出指标	数量指标	依法治市先进个人表彰	=50人	20
		质量指标	依法治市工作个人表彰评奖率	>=50%	20
	效益指标	社会效益指标	提高执法部门执法水平、强化司法公信力	有所提高	30

项目支出绩效目标表

项目名称			公共法律服务中心经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.60		
	其中：财政拨款		7.60		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	整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，承担“12348”一体化热线呼叫响应中心转办涉及我市相关业务办理的协调调度工作和提供现场解答群众法律咨询服务，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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤128000元	20
	产出指标	数量指标	服务时长	=8小时	10
			业务办理数量	≥200件	10
		质量指标	业务办理质量	≥95%	20
	效果指标	社会效益指标	设立公共法律服务窗口	设立窗口	20
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			公共法律服务中心聘用人员经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市司法局-404			
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.40			
	其中：财政拨款		23.40			
	其他资金		0.00			
年度绩效 目标	整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，承担“12348”一体化热线呼叫响应中心转办涉及我市相关业务办理的协调调度工作和提供现场解答群众法律咨询服务，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		指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本		≤238000元	20
	产出指标	数量指标	服务时长		=8小时	10
			办理业务数量		≥200件	10
		质量指标	业务办理质量		≥95%	20
	效果指标	经济效益指标	提供免费法律咨询		免费	10
		社会效益指标	法律受益人群		覆盖全地区	5
			业务范围和数量		全省平均值	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			公共法律服务律师进社区补贴		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.80		
	其中：财政拨款		45.80		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	对社区居民进行法律知识培训、讲座并解决相关法律问题。提高居民法律素质，增强居民法学、用法、懂法意识。促进社区和谐稳定的法治环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤458000元	20
	产出指标	数量指标	开展法律培训讲座	=50场	10
			解决社区先关法律问题	≥20件	10
		质量指标	社区居民法律知识普及率	≥80%	10
		时效指标	按时对社区居民开展法律培训讲 座	年末	5
			及时解决社区法律问题	年末	5
	效果指标	社会效益指标	提升居民法律知识	有所提升	30

项目支出绩效目标表

项目名称			吉林市仲裁服务中心综合业务管理（非定额）（*行政收费）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		210.00		
	其中：财政拨款		210.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	保障吉林市仲裁服务中心正常办公运转所需,实现我市仲裁事业可持续发展，充分发挥仲裁在当前社会经济发展过程中的能动作用，为充分鼓励和调动仲裁员、调解员的工作积极性、创造性,进一步提高仲裁案件审理质量合效率。从而进一步化解社会矛盾，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	受理仲裁案件数量	≥100件	10
			仲裁员、调解员阅卷数	≥100件	20
		质量指标	案件归档率	≥100%	20
	效果指标	经济效益指标	仲裁费上缴率	≥100%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		法律援助工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市司法局-404			
项目资金 (万元)	年度资金总额	87.00			
	其中：财政拨款	87.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	吉林市法律援助中心，承担吉林市法律援助案件的受理、审查、审批、指派、办理、立卷归档、补贴发放等任务，负责来人来访的接待，依照吉司发【2017】8号《关于调整法律援助办案补贴费用标准的通知》之规定，履行法律援助职责，保障承办法律援助案件人员及其值班咨询等人员，全额、及时得到法律援助补贴，调动承办人员积极性，促进法律援助事业可持续发展。围绕民生实事工程项目，开展专题性法律援助宣传活动、对全地区法律援助机构进行培训及日常工作安排。”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	<=870000元	20
	产出指标	数量指标	完成办理法律援助案件总数	>=300件	10
			在城区内8家检察院、法院设立的法律援助工作站派驻值班	=500天	10
		质量指标	法律援助案件当日受理率	>=90%	20
	效果指标	社会效益指标	为百姓解答法律咨询覆盖面	扩大	30

项目支出绩效目标表

项目名称			聘用律师顾问经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.00		
	其中：财政拨款		500.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	聘用法律顾问保障各部门单位提供法律诉讼，法律服务等业务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤5000000元	20
	产出指标	数量指标	保障法律顾问服务数量	≥35家	20
		质量指标	法律服务保障率	=100%	20
	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

项目支出绩效目标表

项目名称			人民监督员工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.70		
	其中：财政拨款		12.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	完成人民监督员案件补助发放、完成人民监督员培训任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤127000元	20
	产出指标	数量指标	每年人民监督员培训人数	≥100人	10
			培训天数	=2天	10
		质量指标	培训参与度	≥95%	5
			做好案件评议工作	=100%	5
		时效指标	2025年完成案件	年末完成	10
	效果指标	社会效益指标	案件无上访现象	无上访现象	30

项目支出绩效目标表

项目名称			信访法律服务工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		112.90		
	其中：财政拨款		112.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	1、协助建设法制文明江城；2、助力推进市域社会治理现代化； 3、着力打造吉林律师，践行“枫桥经验”新样板。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=180万元	20
	产出指标	数量指标	接待咨询数量	>=500人次	10
			受理案件数量	>=20件	10
			办结案件数量	>=20件	10
		质量指标	案件受理率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	协助建设法制文明江城	协助建设法制文明江城	30

项目支出绩效目标表

项目名称			司法业务工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		62.30		
	其中：财政拨款		62.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	吉林市司法局推进全面依法治市进程，切实做好行政执法监督工作，确保我市行政执法严格、规范、公正、文明。深入开展法制宣讲活动；组织开展法治文艺演出、知识竞赛等文化活动；组织举办八五普法骨干培训班。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤623000元	20
	产出指标	数量指标	全市执法人员考试培训次数	=1次	10
			开展法治宣讲活动	=10场	10
		质量指标	普法宣传覆盖率	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	对全市百姓进行法治宣传	全市	30

项目支出绩效目标表

项目名称			司法局临时工工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.00		
	其中：财政拨款		9.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	通过使用财政拨付的经费保障吉林市司法局食堂等工作人员的工资支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	使用经费成本	<=90000元	20
	产出指标	数量指标	保障临时工人数	=6人	20
		质量指标	临时工人员保障率	>=100%	20
	效果指标	社会效益指标	保障机关食堂正常运行	正常运行	30

项目支出绩效目标表

项目名称			司法局执勤岗位经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.30		
	其中：财政拨款		14.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	通过使用财政拨付的经费保障吉林市司法局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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤143000元	20
	产出指标	数量指标	保障人数	=18人	20
		质量指标	人员保障率	=100%	20
	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	30

项目支出绩效目标表

项目名称			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		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.30		
	其中：财政拨款		35.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	通过使用财政拨付的经费保障吉林市司法局办公楼设备设施维修管理稳序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤353000元	20
	产出指标	数量指标	保障项目经费数量	=4个	20
		质量指标	办公楼保障率	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	保障为老百姓提供法律服务	提供法律服务	30

项目支出绩效目标表

项目名称			社区戒毒工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.00		
	其中：财政拨款		25.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	通过开展司法行政吸毒检测，切实加强社区戒毒（康复）人员管控。通过开展社区戒毒（康复）工作人员培训，提高社区戒毒（康复）工作人员工作能力及水平。通过开展禁戒毒宣传，提高司法行政戒毒的社会认知度，增强人民群众识毒、防毒意识、据毒意识和能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤250000元	20
	产出指标	数量指标	采购吸毒检测板数量	≥5000个	10
			采购吸毒检测辅助器材数量	≥12500套	10
		质量指标	社区戒毒人员吸毒检测率	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	维护社会安稳	维护社会安稳	30

项目支出绩效目标表

项目名称			社区矫正公益岗位经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市司法局-404		
项目资金 (万元)	年度资金总额		392.90		
	其中：财政拨款		392.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	协助做好社区矫正对象得教育矫正工作，积极开展法制、道德教育，取得教育矫正工作实际效果，不断提高社区矫正对象的管控水平和教育质量。协助做好社区矫正社会适应性帮扶工作，充分发挥社会力量作用，为社区矫正对象在教育、心理辅导、职业技能培训、社会关系改善等方面提供必要的帮扶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本	≤3929000元	20
	产出指标	数量指标	开展集体教育时间	=5次	10
			开展公益（社会）活动时间	=4次	10
		质量指标	社会适应性帮扶率	≥80%	5
			社区矫正对象受教育率	≥80%	5
		时效指标	开展集体教育活动	年末	5
			开展公益活动	年末	5
	效果指标	社会效益指标	社区矫正对象教育帮扶	≥80%	30

项目支出绩效目标表

项目名称			警用服装			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市司法局-404			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.70			
	其中：财政拨款		3.70			
	其他资金		0.00			
年度绩效 目标	通过使用财政拨付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		指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本指标		≤3.7万元	20
	产出指标	数量指标	保障警务人员数量		=18人	20
		质量指标	人员服装保障率		=100%	20
	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

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 3214.42 万元，其中：当年预算 3214.42 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 151.87 万元，主要原因是 2023 年度项目支出增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3214.42 万元，其中：本年收入 3214.42 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3214.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元，；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3214.43 万元，其中：基本支出 1413.93 万元，占 43.99%；项目支出 1800.50 万元，占 56.01%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元，；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 3214.42 万元，其中：本年收入 3214.42 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 2879.74 万元，社会保障和就业支出 170.94 万元，卫生健康支出 64.00 万元，住房保障支出 99.75 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 3214.43 万元，其中：基本支出 1413.93 万元，占 43.99%；项目支出 1800.50 万元，占 56.01%。基本支出中，人员经费 1207.00 万元，占 85.36%；公用经费 206.94 万元，占 14.64%。

公共安全（类）支出 2879.74 万元，占 89.59%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度司法业务工作。

社会保障和就业（类）支出 170.93 万元，占 5.32%，主要用于保障离休职工工资和职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 64.01 万元，占 1.99%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 99.75 万元，占 3.10%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1413.91 万元，其中：

人员经费 1206.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 206.93 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 12.11 万元，其中：当年预算 12.11 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.19 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 1.71 万元，其中：当年预算 1.71 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.19 万元，主要原因是 2023 年度人员增加。

3.公务用车购置及运行费 10.40 万元，其中：当年预算 10.40 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 10.40 万元，其中：当年预算 10.40 万元。2023 年当年预算数地 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位以及 1 家参公管理单位的机关运行经费财政拨款预算 201.6 万元，比 2022 年预算减少 21.21 万元，下降 9.52%，主要原因是节约经费，减少机关运行成本。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 500 万元，其中：政府采购服务预算 500 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 220.83 平方米，房屋 2493.15 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门无购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上专用设备的预算。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1800.50 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 1800.50 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 17 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1800.50 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。