

# 伊春市金林区司法局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市金林区司法局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 伊春市金林区司法局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 伊春市金林区司法局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊春市金林区司法局部门概况

## 一、部门职责

金林区律师事务所、金林区法律援助中心、伊春市金林公证处未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上3家单位职责。

伊春市金林区司法局部门主要职责：

(一)承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承办规范性文件备案审查工作。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向区政府申请的行政复议案件工作和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

(五)负责指导、管理社区矫正工作。负责指导刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(六)负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援

助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

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

(八)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)承担同级公、检、法机关通知的刑事法律援助案件，认罪认罚帮助，全区民事、行政、刑事法律援助案件的组织实施工作。

(十一)负责法律援助工作站值班律师值班工作的统筹安排。

(十二)负责法律援助案件结案卷宗的审查和发放办案补贴工作。

(十三)根据自然人、法人或其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为，有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。

(十四)办理法律、行政法规规定应当公证的事项和由公证机构登记的事务；代写公证法律文书，保管遗嘱或者其他与公证事项相关的财产、物品、文书；提存；提供公证法律咨询。

(十五)为机关提供支持保障的职能。

(十六)面向社会提供公益服务的职能。

## 二、部门机构设置

伊春市金林区司法局部门本级有内设机构6个，分别为区委依法治区办秘书股、行政复议案件审理与应诉股、综合业务股。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区律师事务所、金林区法律援助中心、伊春市金林公证处以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除金林区律师事务所、金林区法律援助中心、伊春市金林公证处未单独核算外无其他所属单位。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区司法局	行政单位
2	金林区律师事务所	事业单位
3	金林区法律援助中心	事业单位
4	伊春市金林公证处	事业单位

### 三、部门人员构成

伊春市金林区司法局部门编制总数为45个，其中：行政编制25个，事业编制20个，工勤编制0个。实有人员27人，其中：在职人员27人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

### 四、部门预算构成

伊春市金林区司法局部门除金林区律师事务所、金林区法律援助中心、伊春市金林公证处未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括部门本级以及3家未单独核算的事业单位汇总预算。

## 第二部分 伊春市金林区司法局2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.08	一、公共安全支出	247.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	56.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.70
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	345.08	本年支出合计	345.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	345.08	支出总计	345.08

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	345.08	345.08	345.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	司法局	345.08	345.08	345.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	伊春市金林区司法局	345.08	345.08	345.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	345.08	345.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	345.08	一、本年支出	345.08
（一）一般公共预算拨款	345.08	（一）公共安全支出	247.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	56.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.27
		（四）住房保障支出	21.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	345.08	支出总计	345.08

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	345.08	345.08	318.36	26.72	0.00
204	公共安全支出	247.69	247.69	220.97	26.72	0.00
20406	司法	247.69	247.69	220.97	26.72	0.00
2040601	行政运行	247.69	247.69	220.97	26.72	0.00
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	345.08	318.36	26.72
301	工资福利支出	318.36	318.36	0.00
30101	基本工资	114.93	114.93	0.00
3010101	基本工资	114.93	114.93	0.00
30102	津贴补贴	104.86	104.86	0.00
3010201	津补贴	102.08	102.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.78	2.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61	0.00
30109	职业年金缴费	18.81	18.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.45	18.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
3011202	失业保险缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	21.70	21.70	0.00
302	商品和服务支出	26.72	0.00	26.72
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30205	水费	0.01	0.00	0.01
3020501	办公水费	0.01	0.00	0.01
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	7.30	0.00	7.30
3020801	办公用房取暖费	7.30	0.00	7.30
30211	差旅费	2.16	0.00	2.16
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	13.07	0.00	13.07

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
014001	伊春市金林区司法局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：伊春市金林区司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区司法局	工资支出	10	工资支出	219.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	76.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	21.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	13.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50								

# 部门整体绩效表

部门：司法局

年度目标								
年度目标	一、切实做好普法工作，提升公民得整体法治壹拾和法律素养。二、做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。三、确保社区矫正人员无托管、漏管现象发生。四、依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人民调解			依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用。				
	社区矫正			确保社区矫正人员无托管、漏管现象发生。				
	法律援助			做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。				
	普法依法治理			切实做好普法工作，提升公民得整体法治壹拾和法律素养。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	大于等于	正向	10	件	
			社区矫正人员数量	大于等于	正向	20	人	
			人民调解案件数量	大于等于	正向	20	件	
			刑释解教人员数量	大于等于	正向	20	人	
			开展普法宣传次数	大于等于	正向	20	次	
		质量指标	刑释解教人员帮教率	大于等于	正向	90	%	
			调解成功率	大于等于	正向	90	%	
			刑释解教人员重新犯罪率	小于等于	反向	5	%	
			社区矫正人员领托管墩、零重新犯罪	小于等于	反向	1	%	
		时效指标	法律援助案件及时性	小于等于	反向	3	天	

	效益指标	经济效益指标	维护社会经济秩序	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	促进社会稳定	大于等于	正向	5	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受援人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			人民调解当事人满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 伊春市金林区司法局2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区司法局收入总预算345.08万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加46.27万元，增长15.48%，主要原因是：一是人员工资增长。二是上年财力有限职业年金未纳入预算。支出总预算345.08万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加46.27万元，增长15.48%，主要原因是一是人员工资增长。二是上年财力有限职业年金未纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区司法局收入预算345.08万元，其中：一般公共预算拨款收入345.08万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区司法局支出预算345.08万元，其中：基本支出345.08万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区司法局财政拨款收入预算345.08万元，其中：一般公共预算拨款345.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算345.08万元，其中，公共安全支出247.69万元，社会保障和就业

支出56.42万元，卫生健康支出19.27万元，住房保障支出21.70万元。比上年预算增加46.27万元，增长15.48%，主要原因是一是人员工资增长。二是上年财力有限职业年金未纳入预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区司法局一般公共预算支出345.08万元，其中：基本支出345.08万元，项目支出0.00万元。

(一)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)247.69万元，比上年预算增加13.72万元，增长5.86%，主要原因人员工资增长。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.61万元，比上年预算增加4.88万元，增长14.9%，主要原因是人员变动养老保险上线。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.81万元，比上年预算增加18.81万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.84万元，比上年预算增加5.99万元，增长46.61%，主要原因人员工资增长医疗保险增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.43万元，比上年预算增加0.05万元，增长13.15%，主要原因是人员工资增长工伤保险增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 21.70万元, 比上年预算增加2.82万元, 增长14.93%, 主要原因人员工资增长住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 伊春市金林区司法局一般公共预算基本支出345.08万元, 其中: 人员经费318.36万元, 公用经费26.72万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)114.93万元, 比上年预算增加10.86万元, 增长10.43%, 主要原因人员工资增长。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)104.86万元, 比上年预算增加15.23万元, 增长16.99%, 主要原因人员工资增长津贴补贴增加。

(三) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)37.61万元, 比上年预算增加4.88万元, 增长14.90%, 主要原因是人员变动养老保险上线。

(四) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)18.81万元, 比上年预算增加18.81万元, 增长100%, 主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)18.84万元, 比上年预算增加5.99万元, 增长46.61%, 主要原因人员工资增长医疗保险增加。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.61万元, 比上年预算增加0.21万元, 增长15%, 主要原因是人员工资增长工伤、失业保险增加。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)21.70万元, 比上年预算增加2.82万元, 增长14.93%, 主要原因人员工资增长住

房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.08万元，比上年预算增加1.08万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限水费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限电费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.30万元，比上年预算增加7.30万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限取暖费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限差旅费未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.07万元，比上年预算减少1.44万元，下降9.92%，主要原因人员变动预算调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区司法局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区司法局一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是上年财力有限三公经费（公务用车运行维护费）未纳入预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不涉及因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不涉及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加3.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是上年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算26.72万元，比上年预算增加12.21万元，增长84.14%。主要原因是2022年区财力有限部分经费未纳入预算。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区司法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区司法局固定资产金额195.31万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，司法局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额345.08万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，本部门绩效目标为一、切实做好普法工作，提升公民得整体法治壹拾和法律素养。二、做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。三、确保社区矫正人员无托管、漏管现象发生。四、依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：法律援助案件数量大于等于10件、社区矫正人员数量大于等于20人等；质量指标：刑释解教人员帮教率大于等于90%；调解成功率大于等于90%等；时效指标：法律援助案件及时性小于等于3天；服务对象满意度指标：法律援助受援人员满意度大于等于90%、人民调解当事人满意度大于等于90%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

三、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和

特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。