

佳木斯市前进区司法局 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区司法局的主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责系统内服装和警车管理工作，指导监督系统内财务装备、设施、场所等保障工作。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。负责本系统警务管理和警务督察工作。

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

（四）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依法行政工作。依法确认行政执法主体资格，推进严格规范公正文明执法。

（五）负责区政府合同及重大决策的合法性审查。对区政府重大、疑难涉法事宜提供法律咨询服务。受区政府委托

代理区政府行政、民事应诉工作。承办向区政府申请的行政复议案件工作。指导监督全区行政复议和应诉工作。

（六）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。

（七）负责调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、司法助理员工作及基层法律服务工作和行政处罚工作。负责对司法所和基层法律服务所的管理、业务指导、业务培训工作。

（八）贯彻执行《社区矫正实施办法》，做好社区矫正工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。

（九）监督管理全区的法律援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

佳木斯市前进区司法局部门无所属单位，部门决算中仅包含部门本级。部门本级内设机构共5个，包括：前进区法律援助中心、前进区和平司法所、前进区港湾司法所、前进区永安司法所、前进区山水司法所。

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

公开01表

部门：佳木斯市前进区司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	188.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.45
	9		九、卫生健康支出	39	8.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	248.32	本年支出合计	57	248.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	248.39	总计	60	248.39

注：1. 本表反映部门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

收入决算表

公开02表

部门：佳木斯市前进区司法局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	188.51	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	188.51	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	127.16	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.75	20.75	0.00	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：佳木斯市前进区司法局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	248.39	186.57	61.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	188.58	127.23	61.35	0.00	0.00	0.00
20406	司法	188.58	127.23	61.35	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.75	20.75	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.27	0.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：佳木斯市前进区司法局

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	248.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	188.57	188.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.45	38.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.63	12.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	248.32	本年支出合计	59	248.39	248.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	248.39	总计	64	248.39	248.39	0.00	0.00

注：本表反映部门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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市前进区司法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	248.39	186.57	61.82
204	公共安全支出	188.57	127.22	61.35
20406	司法	188.57	127.22	61.35
2040601	行政运行	127.22	127.22	0.00
2040602	一般行政管理事务	37.15	0.00	37.15
2040607	公共法律服务	12.35	0.00	12.35
2040699	其他司法支出	11.85	0.00	11.85
208	社会保障和就业支出	38.45	38.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.45	38.45	0.00
2080501	行政单位离退休	20.75	20.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.27	0.47
21004	公共卫生	0.47	0.00	0.47
2100499	其他公共卫生支出	0.47	0.00	0.47
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00

注：本表反映部门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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：佳木斯市前进区司法局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.08	302	商品和服务支出	10.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.61	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.75	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	175.92					公用经费合计	10.64

注：本表反映部门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

部门：佳木斯市前进区司法局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：佳木斯市前进区司法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

部门：佳木斯市前进区司法局

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

佳木斯市前进区司法局2023年度总收入248.39万元，其中本年收入248.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入248.32万元，比上年决算数增加101.85万元，增长69.54%。主要变动情况：政法转移支付当年拨付指标额度无法预计，故无法纳入预算导致收入决算数大于年初预算数。

2. 其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区司法局2023年度总支出248.39万元，其中本年支出248.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出186.57万元，比上年决算数增加75.42万元，增长67.85%。主要变动情况：本年度新增4人且工资普调，导致人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出61.82万元，比上年决算数增加26.56万元，增长75.33%。主要变动情况：上年度有各项陈欠费用在本年度结算。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市前进区司法局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

佳木斯市前进区司法局2023年度机关运行经费支出10.64万元，比上年决算数增加5.56万元，增长109.45%。主要增减变动情况是：本年度人员增加4人，导致人员经费和公用经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区司法局2023年度政府采购支出总额16.88万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.95万元。授予中小企业合同金额12.10万元，占政府采购支出总额的71.66%，其中：授予小微企业合同金额12.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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70%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计9.5万元，其中，面向小微企业采购9.5万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2023宣传品、印刷品(1)	项目整体预留	16,149.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702454757209_8519.pdf
2	采购定制普法宣传百叶窗卷帘	设置专门采购包	496.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/4/1693821287153_5197.pdf
3	普法惠民促和谐普法展区设计制作	设置专门采购包	1,584.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/24/1698113401282_569.pdf
4	2023宣传品、印刷品(2)	项目整体预留	10,916.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702454539291_7724.pdf
5	12.4各类宣传品	项目整体预留	9,020.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702539554602_273.pdf
6	12.4视频制作	项目整体预留	9,050.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/15/1702613405771_4229.pdf
7	采购考勤机	项目整体预留	1,550.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702458013529_5141.pdf
8	宣传品、印刷品制作	项目整体预留	38,591.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702442627625_6837.pdf
9	12.4活动拍摄、宣传片涉及制作	项目整体预留	8,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702524144565_8031.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，佳木斯市前进区司法局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，前进区司法局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金61.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

前进区司法局组织对政法转移支付1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项经费的有效使用，切实保障了各项司法行政工作达到对应的绩效目标，较好的完成了各项目规定工作任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

前进区司法局部门预算整体支出自评涉及资金146.66万元，执行数为248.39万元，完成预算的169.36%，得分99.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我单位全面完成了各项司法行政工作任务，有效地保障依法治区、社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助等工作开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行还需加强；二是在预算执行过程中存在着责任落实跟进不力的问题，主要原因对预算管理没有给予充分重视，改进措施是加强财务预算执行制度规定，做好预算执行过程的监督和控制。下一步改进措施：一是通过加强绩效预算，财政资金会得到有效使用，行政效率

能够得到提高，才能不断促进司法各项工作顺利开展；二是加强财务预算执行制度规定，做好预算执行过程的监督和控制。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

前进区司法局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计61.35万元，执行数合计61.35万元，完成预算的100%，平均得分99.5分。重点项目具体情况为：

（1）“政法转移支付”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为61.35万元，执行数为61.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是缺乏经验，无法形成个性化评价指标体系；二是缺乏对机关各办、中心、司法所在预算执行过程中的监控评价约束力。下一步改进措施：一是多学习、多总结，积累预算绩效管理工作经验，争取形成个性化指标体系，更全面更细致地对我局预算绩效目标进行评价、应用；二是力争在2024年的预算绩效管理工作中，建立预算绩效考核管理办法，完善预算管理监督体制。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

前进区司法局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计61.35万元，执行数合计61.35万元，完成预算的100%，平均得分99.5分。具体情况为：

（1）“政府转移支付”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.5分。全年预算数为61.35万元，执行数为61.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是缺乏经验，无法形成个性化评价指标体系；二是缺乏对机关各办、中心、司法所在预算执行过程中的监控评价约束力。下一步改进措施：一是多学习、多总结，积累预算绩效管理工作经验，争取形成个性化指标体系，更全面更细致地对我局预算绩效目标进行评价、应用；二是力争在2024年的预算绩效管理中，建立预算绩效考核管理办法，完善预算管理监督体制。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。