

2023 年度

吉林市法制宣传教育中心单位决算

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发【2011】5号）和《吉发【2011】31号》文件精神，吉林市法制宣传教育中心为隶属于吉林市司法局的公益一类事业单位，正科级规格（正职享受副县级工资待遇）。

主要职责：

- （一）面向全社会开展法律宣传、教育工作；
- （二）义务为社会公众提供法律咨询服务；
- （三）承担吉林市公共法律服务中心（服务大厅）运行服务保障工作；承担市司法局交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，市法制宣传教育中心设2个内设机构：综合科、服务保障科。

综合科主要职责：

面向全社会开展宣传、教育工作，义务为社会公众提供法律咨询服务。

服务保障科主要职责：承担吉林市公共法律服务大厅运行服务保障工作，承担市司法局交办的其他工作。

# 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		
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	80.85	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	60.11
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	10.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	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	6.07
	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>80.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>80.85</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>80.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>80.85</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
	合计	80.85	80.85					0.01
204	公共安全支出	60.12	60.11					0.01
20406	司法	60.12	60.11					0.01
2040650	事业运行	60.12	60.11					0.01
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21					
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72					
20811	残疾人事业	0.49	0.49					
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45					
221	住房保障支出	6.07	6.07					
22102	住房改革支出	6.07	6.07					
2210201	住房公积金	6.07	6.07					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林市法制宣传教育中心							财政批复03表	
							金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	80.85	80.85				
204		公共安全支出	60.11	60.11				
20406		司法	60.11	60.11				
2040650		事业运行	60.11	60.11				
208		社会保障和就业支出	10.21	10.21				
20805		行政事业单位养老支出	9.72	9.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72				
20811		残疾人事业	0.49	0.49				
2081199		其他残疾人事业支出	0.49	0.49				
210		卫生健康支出	4.45	4.45				
21011		行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101102		事业单位医疗	4.45	4.45				
221		住房保障支出	6.07	6.07				
22102		住房改革支出	6.07	6.07				
2210201		住房公积金	6.07	6.07				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 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

部门：吉林市法制宣传教育中心						财政批复04表		
收入						金额单位：万元		
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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80.85	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	60.11	60.11		
	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	10.21	10.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45		
	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	6.07	6.07		
	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>80.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>80.85</b>	<b>80.85</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>80.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>80.85</b>	<b>80.85</b>		

- 注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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

项 目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		80.85	80.85	78.60	2.52	
204	公共安全支出	60.11	60.11	57.59	2.52	
20406	司法	60.11	60.11	57.59	2.52	
2040650	事业运行	60.11	60.11	57.59	2.52	
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	10.21		
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72	9.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	9.72		
20811	残疾人事业	0.49	0.49	0.49		
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45		
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
221	住房保障支出	6.07	6.07	6.07		
22102	住房改革支出	6.07	6.07	6.07		
2210201	住房公积金	6.07	6.07	6.07		

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

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	78.33	302	商品和服务支出	2.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.90	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.60	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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		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	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		78.33	公用经费合计					2.52

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

## 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
0.05					0.05	0					



## 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						
实施单位						
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	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 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 年度收入 80.85 万元，支出 80.85 万元。与 2022 年度相比，收入减少 0.14 万元，支出减少 0.14 万元，均降低 0.17%。主要原因：按财政要求减少经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 80.85 万元，其中：财政拨款收入 80.85 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 80.85 万元，其中：基本支出 80.85 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 80.85 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.14 万元，降低 0.17%。主要原因：按财政要求减少经费支出。

### 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 80.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.14 万元，降低 0.17%。主要原因：按财政要求减少经费支出。

## （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 80.85 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 60.11 万元，占 74.3%；社会保障和就业（类）支出 10.21 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 6.07 万元，占 7.5%。

## （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 78.40 万元，支出决算为 80.85 万元，完成年初预算的 100 %。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）事业运行（项）。年初预算为 58.76 万元，支出决算数为 60.11 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资有调整。

3. 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（项）。年初预算为 8.80 万元，

支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资有调整。

4. 卫生健康（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，完成年初预算的 105.0%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资有调整。

## 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 80.85 万元，其中：

**人员经费 78.33 万元**，主要包括：基本工资、奖金、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。

**公用经费 2.52 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

1.0 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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2.0 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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

## **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 0万元。

### **（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，吉林市法制宣传教育中心共有车辆 0 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 0 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、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。

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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。