

附件 1:

吉林省司法厅 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

# 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

### 一、主要职能

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

（二）承担统筹规划省级相关地方性立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集省级相关地方性法规和省政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草省级相关地方性法规和省政府规章草案。承办各部门报送省政府的地方性法规和省政府规章草案的审查工作，以及需要由省政府批准的部门联合规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办省政府规章的解释和立法后评估工作。承办省级相关地方性法规和省政府规章的清理。承办省政府规章编纂工作。组织翻译、审定省政府规章外文正式译本。负责协调各地区各部门实施省级相关地方性法规和省政府规章中的有关争议和问题。

（五）负责省政府规范性文件、重大行政决策的合法性审查工作。承办省政府规章、规范性文件备案的报送工作。负责市（州）政府和省政府各部门制定的规章、规范性文件的备案审查工作。组织指导规章、规范性文件的清理工作。

（六）承担统筹推进全省法治政府建设的责任。指导、监督省政府各部门、市（州）及以下各级政府依法行政工作。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。指导、监督全省行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（七）承担统筹规划全省法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划，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、协调调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（八）负责管理全省监狱工作，监督管理监狱刑罚执行、罪犯改造工作。负责指导、管理全省社区矫正工作。指导全省刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责全省司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全省社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十）负责拟定全省公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全省律

师、法律援助、司法鉴定、公正、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十一）负责全省国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全省国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全省法律职业人员入职前培训工作。

（十二）负责本系统枪支、弹药、服装和执法执勤用车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）规划、协调、指导全省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。协助市（州）管理司法局领导干部。

（十四）管理省监狱管理局。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省司法厅内设 25 个机构，分别为：省委依法治省办秘书处、政治部干部警务处处长、政治部组织宣传教育处、办公室（指挥中心）、法治调研处、法治督查处、立法一处、立法二处、社区矫正管理局、戒毒管理局、合法性审查处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处、行政执法协调监督处（行政审批办公室）、备案审查处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作

处、法律职业资格管理处、装备财务保障处、应急和信访工作处、科技信息处、老干部处、机关党委（机关纪委）。

下设 12 家预算单位，分别为：吉林省司法厅（本级）、吉林省国家司法考试中心、吉林省公证协会、吉林省律师协会、吉林省司法鉴定协会秘书处、吉林省法律援助中心、吉林省监狱戒毒警用装备处、吉林司法警官职业学院、吉林省司法厅法制宣传信息中心、吉林省司法厅机关服务中心、吉林省人民政府法律服务中心、吉林省行政法治研究所。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	14341.42	一、公共安全支出	6924.01
一般公共预算拨款收入	14341.42	二、教育支出	9339.69
政府性基金预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	837.47
国有资本经营预算拨款收入		四、卫生健康支出	399.99
二、财政专户管理资金收入		五、住房保障支出	440.26
三、单位资金收入	3600		
事业收入	3400		
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	200		
<b>本年收入合计</b>	<b>17941.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17941.42</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>17941.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>17941.42</b>

# 收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	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 金预算拨 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
吉林省司法厅	17941.42	17941.42	14341.42				3400				200						
吉林省司法厅（本级）	6088.40	6088.40	6088.40														
吉林省国家司法考试中心	150.52	150.52	150.52														
吉林省公证协会	15.51	15.51	15.51														
吉林省律师协会	249.31	249.31	249.31														
吉林省司法鉴定协会秘书处	43.97	43.97	43.97														
吉林省法律援助中心	305.00	305.00	305.00														
吉林省监狱戒毒警用装备处	869.91	869.91	869.91														
吉林司法警官职业学院	9657.15	9657.15	6057.15				3400				200						
吉林省司法厅法制宣传信息中心	213.45	213.45	213.45														
吉林省司法厅机关服务中心	32.04	32.04	32.04														
吉林省人民政府法律服务中心	189.59	189.59	189.59														
吉林省行政法制研究所	126.57	126.57	126.57														
<b>合计</b>	<b>17941.42</b>	<b>17941.42</b>	<b>14341.42</b>				<b>3400</b>				<b>200</b>						

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、公共安全支出	6924.01	4376.83	2547.18			
司法	6924.01	4376.83	2547.18			
行政运行	3729.02	3724.12	4.90			
一般行政管理事 务	1071.19		1071.19			
机关服务	24.52	24.52				
普法宣传	113.60		113.60			
公共法律服务	474.00		474.00			
国家统一法律职 业资格考试	5.15		5.15			
社区矫正	39.00		39.00			
信息化建设	339.60		339.60			
事业运行	628.19	628.19				
其他司法支出	499.74		499.74			
二、教育支出	9339.69	4870.75	4468.94			
职业教育	9339.69	4870.75	4468.94			
高等职业教育	9339.69	4870.75	4468.94			
三、社会保障和就业 支出	837.47	832.47	5.00			
人力资源和社会保 障管理事务	5.00		5.00			
一般行政管理事 务	5.00		5.00			
行政事业单位养老 支出	832.47	832.47				
行政单位离退	57.93	57.93				

休						
事业单位离退	36.24	36.24				
休						
机关事业单位	738.30	738.30				
基本养老保险缴费支出						
四、卫生健康支出	399.99	399.99				
行政事业单位医疗	399.99	399.99				
行政单位医疗	321.19	321.19				
事业单位医疗	78.80	78.80				
五、住房保障支出	440.26	440.26				
住房改革支出	440.26	440.26				
住房公积金	440.26	440.26				
<b>合计</b>	<b>17941.42</b>	<b>10920.30</b>	<b>7021.12</b>			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	14341.42	一、本年支出	14341.42	14341.42	
一般公共预算拨款	14341.42	（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	6924.01	6924.01	
		（五）教育支出	5739.69	5739.69	
		（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	837.47	837.47	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	399.99	399.99	
		（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	440.26	440.26	
		(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			
<b>本年收入合计</b>	14341.42	<b>本年支出合计</b>	14341.42	14341.42	
二、上年结转		二、结转下年			
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					
<b>收入总计</b>	14341.42	<b>支出总计</b>	14341.42	14341.42	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	6924.01	4376.83	2898.25	1478.58	2547.18
司法	6924.01	4376.83	2898.25	1478.58	2547.18
行政运行	3729.02	3724.12	2394.70	1329.42	4.90
一般行政管理事务	1071.19				1071.19
机关服务	24.52	24.52	20.76	3.76	
普法宣传	113.60				113.60
公共法律服务	474.00				474.00
国家统一法律职业资格 资格考试	5.15				5.15
社区矫正	39.00				39.00
信息化建设	339.60				339.60
事业运行	628.19	628.19	482.79	145.40	
其他司法支出	499.74				499.74
二、教育支出	5739.69	4870.75	2749.75	2121.00	868.94
职业教育	5739.69	4870.75	2749.75	2121.00	868.94
高等职业教育	5739.69	4870.75	2749.75	2121.00	868.94
三、社会保障和就业支出	837.47	832.47	832.47		5.00
人力资源和社会保障 管理事务	5.00				5.00
一般行政管理事务	5.00				5.00
行政事业单位养老支出	832.47	832.47	832.47		
行政单位离退休	57.93	57.93	57.93		
事业单位离退休	36.24	36.24	36.24		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	738.30	738.30	738.30		
四、卫生健康支出	399.99	399.99	399.99		

行政事业单位医疗	399.99	399.99	399.99		
行政单位医疗	321.19	321.19	321.19		
事业单位医疗	78.80	78.80	78.80		
五、住房保障支出	440.26	440.26	440.26		
住房改革支出	440.26	440.26	440.26		
住房公积金	440.26	440.26	440.26		
合计	14341.42	10920.30	7320.72	3599.58	3421.12

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	7108.81	7108.81	
基本工资	2397.71	2397.71	
津贴补贴	1283.30	1283.30	
奖金	194.13	194.13	
绩效工资	807.11	807.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	738.30	738.30	
职工基本医疗保险缴费	417.27	417.27	
公务员医疗补助缴费	273.58	273.58	
其他社会保障缴费	107.49	107.49	
住房公积金	678.36	678.36	
医疗费	59.60	59.60	
其他工资福利支出	151.96	151.96	
二、商品和服务支出	3519.57		3519.57
办公费	259.52		259.52
印刷费	51.88		51.88
咨询费	21.67		21.67
手续费	1.10		1.10

水费	106.35		106.35
电费	203.29		203.29
邮电费	18.88		18.88
取暖费	325.73		325.73
物业管理费	470.81		470.81
差旅费	317.93		317.93
维修（护）费	394.31		394.31
租赁费	85.00		85.00
会议费	13.60		13.60
培训费	70.51		70.51
公务接待费	16.32		16.32
被装购置费	50.00		50.00
劳务费	42.50		42.50
委托业务费	80.00		80.00
工会经费	92.29		92.29
福利费	190.24		190.24
公务用车运行维护费	113.04		113.04
其他交通费用	218.49		218.49
其他商品和服务支出	376.11		376.11
三、对个人和家庭的补助	211.91	211.91	

离休费	90.58	90.58	
退休费	58.81	58.81	
其他对个人和家庭的补助	62.52	62.52	
四、资本性支出	80.01		80.01
办公设备购置	80.01		80.01
<b>合计</b>	<b>10920.30</b>	<b>7320.72</b>	<b>3599.58</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	129.36
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	16.32
3、公务用车费	113.04
其中：（1）公务用车运行维护费	113.04
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 11 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 789 人，其中：在职人员 510 人，离退休人员 279 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 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		
办公用房租赁费				6.00	6.00							
	全面依法治省建设			6.00	6.00							
		法律援助租房经费	吉林省法律援助中心	6.00	6.00							
专项业务支出				4971.12	3415.12							1556.00
	全面依法治省建设			456.74	456.74							
		依法治省办工作经费	吉林省司法厅（本级）	48.00	48.00							
		法制宣传业务经费	吉林省司法厅法制宣传信息中心	49.74	49.74							
		法律援助办案费	吉林省法律援助中心	63.10	63.10							
		法律援助工作补助经费	吉林省法律援助中心	28.50	28.50							
		法律援助网络运维经费	吉林省法律援助中心	2.40	2.40							
		法治政府建设经费	吉林省司法厅（本级）	120.00	120.00							
		法治社会建设经费	吉林省司法厅（本级）	145.00	145.00							

	公共法律服务体系建设			374.00	374.00													
		公共法律服务体系工作经费	吉林省司法厅（本级）	94.00	94.00													
		公共法律服务体系建设经费	吉林省司法厅（本级）	280.00	280.00													
	司法综合业务			1715.44	1715.44													
		人民警察年度换装经费及首授配发经费	吉林省监狱戒毒警用装备处	4.90	4.90													
		仓储保管及装备保养维护经费	吉林省监狱戒毒警用装备处	70.00	70.00													
		司法综合业务经费	吉林省司法厅（本级）	966.56	966.56													
		国家统一法律职业资格考试工作经费	吉林省国家司法考试中心	5.15	5.15													
		应急卫生防疫防控储备物资经费	吉林省监狱戒毒警用装备处	100.00	100.00													
		应急反恐防暴警用装备物资经费	吉林省监狱戒毒警用装备处	350.00	350.00													
		普法经费	吉林省司法厅（本级）	113.60	113.60													
		社区矫正经费	吉林省司法厅（本级）	39.00	39.00													
		立法后评估经费	吉林省行政法制研究所	3.23	3.23													
		译审发行经费	吉林省人民政府法律服务中心	51.00	51.00													
		课题研究经费	吉林省行政法制研究所	12.00	12.00													
	司法高等职业教育			2424.94	868.94													1556.00
		助学金	吉林司法警官职业学院	160.00														160.00
		学生宿舍维修经费	吉林司法警官职业学院	148.00														148.00
		学院核心机房设备购置经费	吉林司法警官职业学院	91.12	91.12													

		师生警服换装 经费	吉林司法警官 职业学院	519.44	519.44								
		教职工绩效工 资	吉林司法警官 职业学院	988.00									988.00
		新建教学楼多 媒体设备及课 桌椅购置经费	吉林司法警官 职业学院	247.38	247.38								
		省政府奖学金	吉林司法警官 职业学院	9.00	9.00								
		第一教学楼教 室多媒体设备 购置经费	吉林司法警官 职业学院	80.00									80.00
		长期聘用人员 工资	吉林司法警官 职业学院	180.00									180.00
		高校科研课题 经费	吉林司法警官 职业学院	2.00	2.00								
构建修缮 等资本性 支出				1200.00									1200.00
	司法高等职业 教育			1200.00									1200.00
		第二教学楼及 警体馆建设经 费	吉林司法警官 职业学院	1200.00									1200.00
其他非财 政拨款支 出				844.00									844.00
	司法高等职业 教育			844.00									844.00
		吉大本科联合 办学支出	吉林司法警官 职业学院	280.00									280.00
		教学补助支出	吉林司法警官 职业学院	564.00									564.00
<b>合计</b>				<b>7021.12</b>	<b>3421.12</b>								<b>3600.00</b>

## 项目支出绩效目标表

项目名称		司法综合业务		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1715.44	
	其中：财政拨款		1715.44	
	其他资金			
年度绩效 目标	按照国家相关新的考试政策要求，完成全省国家统一法律职业资格考试工作各项任务。通过信息化系统的运行维护来保障全省司法综合业务平台等各类业务软件的正常运行；保障厅指挥中心正常运行；做好警衔晋升培训工作等司法综合业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办国家统一法律职业资格考试场次	2
			警衔晋升培训	1500人
			网上办案数量	≥0.8万件
			应急反恐防暴警用物资	库存量提高10%
		质量指标	警用装备故障率	≤3%
			应援尽援拒绝率	≥85分
			考务人员参加培训比例	100%
	时效指标		举办国家统一法律职业资格考试及时率	及时
	效果指标	满意度指标	参考人员满意度	≥70%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		全面依法治省建设			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	462.74			
	其中：财政拨款	462.74			
	其他资金				
年度绩效 目标	创新提升人民调解工作，“七五”普法规划期检查；开展好各项法治宣传活动；组织各项法治文化活动；落实好“谁执法谁普法”普法责任制。实现全省社区服刑人员在矫期间重新犯罪率低于0.2%全国平均水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	司法所骨干培训	200人次	
			人民陪审员选任调研、座谈	4次	
			《吉林司法》杂志出版期数	≥6期	
			选任人民监督员人数	40人	
			社区矫正骨干业务培训	1期	
			社区矫正宣传次数	1次	
			开展行政执法人员资格考试次数	1次	
			“法眼网”多平台发布内容次数	≥272期	
			法治建设调研督察次数	1次	
			编印社区矫正业务资料	5000册	
			开展行政执法人员培训次数	1次	
			“法眼网”维护平台数	≥1个	
			制播普法公益广告数量	1个	
			普法宣传活动举办次数	1次	
			制作行政执法证件数量	12000件	
			质量指标	行政执法证件印刷差错率	0
				社区矫正对象重新再犯罪率	≤0.2%
“法眼网”内容差错率	0				

			行政执法人员培训人员到位率	80%
			《吉林司法》杂志校编差错率	0
			行政执法监督证考试合格率	75%
	效果指标	满意度指标	《吉林司法》杂志读者满意度	99%
			普法宣传活动参与群众满意度	70%
			社区矫正人员满意度	70%
			普法公益广告观众满意度	70%
			“法眼网”访问用户满意度	99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		司法高等职业教育		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4468.94		
	其中：财政拨款	868.94		
	其他资金	3600.00		
年度绩效 目标	<p>扩大办学规模，改善办学条件。面向全国，将吉林司法警官职业学院打造成为具有鲜明特色的高职院校。学院未来将建设体育馆、报告厅、大学生活动中心等设施，逐步完善办学基础条件。提高科研实力，实施人才战略。积极引进高水平人才，加强学院教师队伍建设。鼓励教师投身科研项目工作，学院科研工作扎实推进。提高教学质量，注重人才培养。充分保障教学任务有质量的完成，同时做好后勤保障等服务工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥220
			维护校园设施面积	≥13000平方米
			奖学金发放人数	=20
			多媒体教室改造数	=26
效果指标	社会效益指标	学生因困辍学率	=0人	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		公共法律服务体系建设		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		374.00	
	其中：财政拨款		374.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	通过省级公共法律服务中心及12348法律咨询热线向全省提供免费的律师、公证、司法鉴定和法律援助咨询服务、普及法律知识、指导群众维权、疏导群众情绪，为维护吉林省的社会稳定做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展律师及律师事务所检查考核次数	1
			提供公共法律服务量	150000
		质量指标	12348法律咨询热线接听率	≥98%

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 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、事业收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 17941.42 万元,比 2020 年预算增加 1498.32 万元，主要原因是 吉林司法警官职业学院 2021 年招生人数增加，学费收入增加，导致事业收入增加，同时财政按生拨款总数增加。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 17941.42 万元，其中：本年收入 17941.42 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14341.4 万元，占 79.93%；事业收入 3400.00 万元，占 18.95%；其他收入 200.00 万元，占 1.12%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 17941.42 万元，其中：基本支出 10920.30 万元，占 60.87%；项目支出 7021.12 万元，占 39.13%。

#### 四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算14341.42万元，其中：本年收入14341.42万元。支出包括：公共安全支出6924.01万元，教育支出5739.69万元，社会保障和就业支出837.47万元，卫生健康支出399.99万元，住房保障支出440.26万元。

#### 五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款14341.42万元，其中：基本支出10920.30万元，占76.15%；项目支出3421.12万元，占23.85%。基本支出中，人员经费7320.72万元，占67.04%；公用经费3599.58万元，占32.96%。

公共安全（类）支出6924.01万元，占48.28%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、普法宣传、公共法律服务、国家统一法律职业资格考试、社区矫正、信息化建设、事业运行及其他司法支出。

教育（类）支出5739.69万元，占40.02%，主要用于高等教育。

社会保障和就业（类）支出837.47万元，占5.84%，主要用于人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出399.99万元，占2.79%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出440.26万元，占3.07%，主要用于住

房公积金。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出 10920.30 万元，其中：

人员经费 7320.72 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 3599.58 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、办公设备购置、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为 129.36 万元，比2020年预算数减少 34.29 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2020年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 16.32 万元，比2020年预算数减少 3.73 万元，主要原因是警院2021年预算数较上年相比核减了4.31万元。

3.公务用车购置及运行费 113.04 万元，比2020年预算数减

少 30.56 万元。其中，公务用车运行维护费 113.04 万元，比 2020 年预算数减少 12.56 万元，主要原因是与上年相比各单位全部压减了 10%；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 18 万元，主要原因是 2021 年度没有更新车辆的需求事项。

#### 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2021年部门本级、吉林省监狱戒毒警用装备处两家行政单位以及吉林省法律援助中心一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1329.42万元，比2020年预算减少53.90万元，下降3.9%，主要原因是核减预算支出。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额3741.94万元，其中：政府采购货物预算1477.94万元、政府采购工程预算1348万元、政府采购服务预算946万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆32辆，土地0平方米，房屋3696.00平方米，单价50万元及以上的通用设备42台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋13749.86平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备3台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出 7021.12 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 34 个；使用本年拨款 7021.12 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，2021年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7021.12 万元。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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部门

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。