

附件 1:

吉林市司法局 2025 年部门预算

二〇二五年二月十四日

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（一级项目）

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

我单位三定方案涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

我单位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

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林省司法局（部门）				单位：元			
项 目	收 入			项 目	支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	¥21,173,710.15	¥21,173,710.15	¥0.00	一、一般公共预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
一般公共预算财政拨款收入	¥21,173,710.15	¥21,173,710.15	¥0.00	外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算财政拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	公共安全支出	¥17,099,763.25	¥17,099,763.25	¥0.00
二、财政专户管理资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
三、单位资金收入	¥24,590,000.00	¥24,590,000.00	¥0.00	科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业经营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	社会保障和就业支出	¥2,232,653.60	¥2,232,653.60	¥0.00
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	卫生健康支出	¥803,215.10	¥803,215.10	¥0.00
其他收入	¥24,590,000.00	¥24,590,000.00	¥0.00	节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				住房城镇支出	¥1,435,075.20	¥1,435,075.20	¥0.00
				粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				其他支出	¥24,190,000.00	¥24,190,000.00	¥0.00
				预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
财政拨款结转				本年支出合计	¥45,763,710.15	¥45,763,710.15	¥0.00
其他收入结转结余				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
本年收入合计	¥45,763,710.15	¥45,763,710.15	¥0.00	支出总计	¥45,763,710.15	¥45,763,710.15	¥0.00
收入总计	¥45,763,710.15	¥45,763,710.15	¥0.00				

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林省司法局（部门）														单位：元							
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转								
			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			
404	吉林省司法局	¥45,763,710.15	¥45,763,710.15	¥21,173,710.15	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥24,590,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
404001	吉林省司法局	¥19,498,042.68	¥19,498,042.68	¥18,198,042.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥1,300,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
404002	吉林省法律援助中心	¥2,267,117.31	¥2,267,117.31	¥2,267,117.31	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
404003	吉林省法制宣传教育中心	¥708,550.16	¥708,550.16	¥708,550.16	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00
404004	吉林省仲裁服务中心	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
404005	吉林省吉林省江麻公证处	¥23,290,000.00	¥23,290,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥23,290,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市司法局（部门）											单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	
204	公共安全支出	17099763.25	17099763.25	15829763.25	870000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	17099763.25	17099763.25	15829763.25	870000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	15698410.75	15698410.75	15298410.75	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	公共法律服务	870000.00	870000.00	0.00	870000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行	531352.50	531352.50	531352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2232653.60	2232653.60	2232653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2232653.60	2232653.60	2232653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	315216.00	315216.00	315216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1917437.60	1917437.60	1917437.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	803215.10	803215.10	803215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	803215.10	803215.10	803215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	764996.00	764996.00	764996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38219.10	38219.10	38219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1438078.20	1438078.20	1438078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1438078.20	1438078.20	1438078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1438078.20	1438078.20	1438078.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	24190000.00	24190000.00	0.00	0.00	24190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	24190000.00	24190000.00	0.00	0.00	24190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	24190000.00	24190000.00	0.00	0.00	24190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林市司法局（部门）											单位：元
项 目	收 入			支 出							
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	¥21,173,710.15	¥21,173,710.15	¥0.00	一、本年支出	¥21,173,710.15	¥21,173,710.15	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
一般公共财政拨款	¥21,173,710.15	¥21,173,710.15	¥0.00	一、一般公共财政拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出	¥16,699,763.25	¥16,699,763.25	¥0.00
				四、公共安全支出	¥16,699,763.25	¥16,699,763.25	¥0.00	五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出	¥2,232,653.60	¥2,232,653.60	¥0.00
				八、社会保障和就业支出	¥2,232,653.60	¥2,232,653.60	¥0.00	九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出	¥803,215.10	¥803,215.10	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥803,215.10	¥803,215.10	¥0.00	十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二十、住房保障支出	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥0.00	二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二十五、预备费			
				二十五、预备费				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、结转下年支出			
				二、结转下年支出				收入总计	¥21,173,710.15	¥21,173,710.15	¥0.00
				支出总计	¥21,173,710.15	¥21,173,710.15	¥0.00				

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市司法局（部门）													单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算						上年结转结余				
			小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出			
				人员经费	公用经费			小计	人员经费		公用经费		
204	204	¥16,699,763.25	¥16,699,763.25	¥15,829,763.25	¥13,312,164.00	¥2,517,599.25	¥870,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20406	20406	¥16,699,763.25	¥16,699,763.25	¥15,829,763.25	¥13,312,164.00	¥2,517,599.25	¥870,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2040601	行政运行	¥15,298,410.75	¥15,298,410.75	¥15,298,410.75	¥12,830,556.00	¥2,467,854.75	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2040607	公共法律服务	¥870,000.00	¥870,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥870,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2040699	其他司法支出	¥531,352.50	¥531,352.50	¥531,352.50	¥481,608.00	¥49,744.50	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
208	208	¥2,232,653.60	¥2,232,653.60	¥2,232,653.60	¥2,232,653.60	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20805	20805	¥2,232,653.60	¥2,232,653.60	¥2,232,653.60	¥2,232,653.60	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2080501	行政单位离退休	¥315,216.00	¥315,216.00	¥315,216.00	¥315,216.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2080502	事业单位离退休	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥1,917,437.60	¥1,917,437.60	¥1,917,437.60	¥1,917,437.60	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
210	210	¥803,215.10	¥803,215.10	¥803,215.10	¥803,215.10	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
21011	21011	¥803,215.10	¥803,215.10	¥803,215.10	¥803,215.10	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2101101	行政单位医疗	¥764,996.00	¥764,996.00	¥764,996.00	¥764,996.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2101102	事业单位医疗	¥38,219.10	¥38,219.10	¥38,219.10	¥38,219.10	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
221	221	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
22102	22102	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2210201	住房公积金	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 吉林省司法厅(部门)		当年预算				上年结转结余			单位: 元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	
	合计	¥20,303,710.15	¥20,303,710.15	¥17,785,110.90	¥2,517,599.25	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
301	工资福利支出	¥17,470,894.90	¥17,470,894.90	¥17,470,894.90	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30101	基本工资	¥10,207,176.00	¥10,207,176.00	¥10,207,176.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30102	津贴补贴	¥1,086,000.00	¥1,086,000.00	¥1,086,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30103	奖金	¥1,552,820.00	¥1,552,820.00	¥1,552,820.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30105	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30107	绩效工资	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	¥1,917,437.60	¥1,917,437.60	¥1,917,437.60	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30109	失业保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30110	职工基本医疗保险费	¥803,215.10	¥803,215.10	¥803,215.10	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30111	公务员医疗补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30112	其他社会保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30113	住房公积金	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥1,438,078.20	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30114	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30199	其他工资福利支出	¥466,268.00	¥466,268.00	¥466,268.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
302	商品和服务支出	¥2,517,599.25	¥2,517,599.25	¥0.00	¥2,517,599.25	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30201	办公费	¥349,200.00	¥349,200.00	¥0.00	¥349,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30202	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30204	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30205	水费	¥31,881.60	¥31,881.60	¥0.00	¥31,881.60	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30206	电费	¥100,414.40	¥100,414.40	¥0.00	¥100,414.40	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30207	邮电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30208	取暖费	¥143,960.00	¥143,960.00	¥0.00	¥143,960.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30209	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30211	租赁费	¥230,800.00	¥230,800.00	¥0.00	¥230,800.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30212	因公出国(境)费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30213	维修(护)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30214	燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30216	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30217	劳务接待费	¥13,933.87	¥13,933.87	¥0.00	¥13,933.87	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30218	公务用车费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30224	被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30225	公务用车费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30227	委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30228	工会经费	¥126,887.31	¥126,887.31	¥0.00	¥126,887.31	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30229	福利费	¥531,702.07	¥531,702.07	¥0.00	¥531,702.07	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30231	公务用车运行维护费	¥87,000.00	¥87,000.00	¥0.00	¥87,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30239	其他交通费用	¥840,720.00	¥840,720.00	¥0.00	¥840,720.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30240	租金及附加费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30299	其他商品和服务支出	¥61,100.00	¥61,100.00	¥0.00	¥61,100.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
303	对个人和家庭的补助	¥315,216.00	¥315,216.00	¥315,216.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30301	离休费	¥315,216.00	¥315,216.00	¥315,216.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30302	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30303	退职(役)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30304	抚恤金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30305	生活补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30306	救济费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30307	医疗费补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30308	助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30309	奖励金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30310	个人农业生产补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30311	优抚社会保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
310	资本性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
31002	办公设备购置	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位: 吉林市司法局(部门)													单位: 元				
“三公”经费合计	小计	当年预算							上年结转结余								
		因公出国(境)费			公务用车购置及运行费				因公出国(境)费			公务用车购置及运行费					
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车接待费	小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车接待费		
100933.87	100933.87				87000.00			87000.00	13933.87								

说明:

- “2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属5个预算单位。
- “2025年预算数”的实有人员180人,其中:在职人员178人,离退休人员(不含社保局开支人员)2人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位: 吉林市司法局(部门)							单位: 元	
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余			
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		¥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
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)

预算单位: 吉林市司法局(部门)											单位: 元	
单位/科目编码	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		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	政府采购资金	其他国库集中支付资金		
		¥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	¥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	¥0.00	¥0.00	

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市司法局(部门)													单位: 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			
其他运转类				¥400,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥400,000.00	
	综合司法业务			¥400,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥400,000.00	
		司法局综合业务管理费(自筹资金)	404001-吉林市司法局	¥400,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥400,000.00	
部门特定目标类项目				¥25,060,000.00	¥670,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥24,190,000.00	
	公共法律服务			¥870,000.00	¥870,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
		法律援助中心工作经费	404002-吉林市法律援助中心	¥870,000.00	¥870,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
	综合司法业务			¥24,190,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥24,190,000.00	
		公证处综合业务费	404005-吉林省吉林市江城公证处	¥5,040,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥5,040,000.00	
		吉林市江城公证处人员经费	404005-吉林省吉林市江城公证处	¥12,630,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥12,630,000.00	
		吉林市江城公证处综合业务费	404005-吉林省吉林市江城公证处	¥5,620,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥5,620,000.00	
		综合业务费	404001-吉林市司法局	¥900,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥900,000.00	

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表										预算表11
404-吉林市司法局										
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
404001-吉林市司法局	综合业务费-吉林市司法局	90.00	保障单位食堂的食材采购及正常运转	产出指标	数量指标	保障机关食堂工作人员及工友人数	保障机关食堂工作人员工友人数	=3人	40	
					质量指标	食堂应用设备保障率	食堂应用设备保障率	>=80%	10	
404001-吉林市司法局	司法局综合业务管理费自筹资金-吉林市司法局	40.00	吉林市司法局院院管委员会,用于推行收费、票据补贴等	效率指标	经济成本指标	支出成本	反映支出成本情况	≤40万元	20	
				产出指标	数量指标	经费支出使用次数	反映经费支出使用次数情况	≥1次	20	
					质量指标	经费使用保障率	反映经费使用保障率的情况	=100%	20	
				效率指标	社会效益指标	提升运转及保障能力	反映提升运转及保障能力的情况	提升	30	

项目支出绩效目标表

404-吉林省司法局									
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
404002-吉林省法律援助中心	法律援助中心工作经费-吉林省法律援助中心	87.00	吉林省法律援助中心, 承担吉林省法律援助案件的受理、审查、审批、指派、办理、回访、考核、结案等业务, 负责派人承办法律援助案件【2017】8号《关于规范法律援助办案补贴费用标准的通知》之实施, 履行法律援助职责, 保障法律援助案件当事人及法律援助管理人员、金额、及时得到法律援助补贴, 援助承办人及受援人, 促进法律援助事业可持续发展, 是司法行政系统项目, 开展法律援助案件受理、为金台区法律援助机构进行培训以及日常工作保障。	产出指标	数量指标	专题性法律援助案件活动开展次数	反映专题性法律援助案件活动开展次数	>=8次	10
						办理完成法律援助案件数量	反映办理完成法律援助案件数量的情况	>=800件	20
					质量指标	法律援助案件结案率	反映法律援助案件结案率的情况	>=85%	10
						时效指标	提供法律援助及时率	反映提供法律援助及时率	>=90%
				效益指标	社会效益指标	提升运转及保障能力	反映提升运转及保障能力的情况	提升	40

项目支出绩效目标表

404-吉林省司法厅									
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
404005-吉林省吉林监狱执法处	吉林省监狱执法处人员经费-吉林省吉林监狱执法处	1263.00	其中在2018年预算吉林省监狱执法处人员工资福利支出	成本指标	工资成本指标	预算支出	反映预算支出的情况	<=1263万元	20
					数量指标	经费支出保障人数	反映经费支出保障人数的情况	=88人	20
				产出指标	质量指标	工资福利支出保障率	反映工资福利支出保障率的情况	=100%	20
					效益指标	社会效益指标	提升运转能力	反映提升运转能力的情况	提升
404005-吉林省吉林监狱执法处	吉林省监狱执法处办公经费-吉林省吉林监狱执法处	862.00	吉林省监狱执法处办公经费支出, 保障单位正常运转。	成本指标	工资成本指标	经费成本	反映经费成本的情况	<=862万元	20
					数量指标	保障职工人数	反映保障职工人数的情况	<=88人	20
				产出指标	质量指标	经费保障率	反映经费保障率的情况	<=100%	20
					效益指标	社会效益指标	提升运转能力	反映提升运转能力的情况	提升
404005-吉林省吉林监狱执法处	监狱执法处业务费-吉林省吉林监狱执法处	804.00	其中在2018年预算监狱执法处, 解决监狱执法处人员不足问题, 为监狱执法处办公提供有效保障。	成本指标	工资成本指标	工资成本指标	反映工资成本指标	=804万元	20
					数量指标	聘用人员数量	反映聘用人员数量的情况	>=88人	20
				产出指标	质量指标	工资福利支出保障率	反映工资福利支出保障率的情况	>=100%	20
					效益指标	社会效益指标	提升公证人员业务水平	反映提升公证人员业务水平的情况	提升

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 45,763,710.15 元，其中：当年预算 45,763,710.15 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 5,194,189.85 元，主要原因是本年无结余结转，项目支出减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 45,763,710.15 元，其中：本年收入 45,763,710.15 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21,173,710.15 元，占 46.27%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；其他收入

24,590,000.00 元，占 53.73%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 元，占 0%；单位资金结转 0 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 45,763,710.15 元，其中：基本支出 20,303,710.15 元，占 44.37%；项目支出 870,000.00 元，占 1.9%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；单位资金支出 24,590,000.00 元，占 53.73%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 21,173,710.15 元，其中：本年收入 21,173,710.15 元，上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 0 元，国防支出 0 元，公共安全支出 16,699,763.25 元，教育支出 0 元，科学技术支出 0 元，文化旅游体育与传媒支出 0 元，社会保障和就业支出 2,232,653.60 元，社会保险基金支出 0 元，卫生健康支出 803,215.10 元，节能环保支出 0 元，城乡社区支出 0 元，农林水支出 0 元，交通运输支出 0 元，资源勘探信息等支出 0 元，商业服务业等支出 0 元，金融支出 0 元，援助其他地区支出 0 元，自然资源海洋气象等支出 0 元，住房保障支出 1,438,078.20 元，粮油物资储备支出 0 元，灾害防治及应

急管理支出 0 元，其他支出 0 元，结转下年支出 0 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 21,173,710.15 元，其中：基本支出 20,303,710.15 元，占 95.89%；项目支出 870,000.00 元，占 4.11%。基本支出中，人员经费 17,786,110.90 元，占 87.6%；公用经费 2,517,599.25 元，占 12.4%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，比 2024 年预算增加 0 元。

公共安全（类）支出 16,699,763.25 元，占 78.87%，主要用于保障职工工资，维持部门正常运转，完成年度司法行政工作。

社会保障和就业（类）支出 2,232,653.60 元，占 10.55%，主要用于缴纳职工养老、失业保险，保障离休职工工资。

卫生健康（类）支出 803,215.10 元，占 3.79%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 1,438,078.20 元，占 6.79%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 20,303,710.15 元，其中：

人员经费 17,786,110.90 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、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 2,517,599.25 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、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为100,933.87元，其中：当年预算100,933.87元。2025年当年预算数比2024年预算数减少15,966.13元。其中：

1.因公出国（境）费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。

2.公务接待费13,933.87元，其中：当年预算13,933.87元。2025年当年预算数比2024年预算数减少2,966.13元，主要原因是按照市财政要求节约公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。公务用车运行维护费87,000.00元，其中：当年预算87,000.00元。2025年当年预算数比2024年预算数减少13,000.00元，主要原因是按财政要求节约公务用车维护费；公务用车购置费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。

八、2025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、2025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

2025年部门本级1家行政单位以及吉林市法律援助中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2,467,854.75元，比2024年预算减少1,014,745.25元，下降29.13%，主要原因是本年公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额5,040,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算5,040,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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2,493.15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。

2025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0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出25,460,000.00元，其中：一级项目2个，二级项目6个；使用本年拨款870,000.00元，单位资金24,590,000.00元，财政拨款结转0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，2025年确定6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2,546,000.00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。