

2024 年度

吉林市司法局单位决算

2025 年 9 月 5 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 2024 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 2024 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

单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：吉林市司法局						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,677.94	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2,268.96	
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
			七、文化旅游体育与传媒支出			
			八、社会保障和就业支出		270.57	
			九、卫生健康支出		81.57	
七、附属单位上缴收入	7		十、住房保障支出	20	108.06	
八、其他收入	8	50.11		21		
	9			22		
本年收入合计	10	2,728.04	本年支出合计	23	2,729.17	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	40.56	年末结转和结余	25	39.43	
总计	13	2,768.60	总计	26	2,768.60	

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套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								
单位：吉林市司法局								
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		2,728.04	2,677.94					50.11
204	公共安全支出	2,267.84	2,217.73					50.11
20406	司法	2,267.84	2,217.73					50.11
2040601	行政运行	1,490.58	1,440.47					50.11
2040602	一般行政管理事务	55.96	55.96					
2040604	基层司法业务	10.00	10.00					
2040610	社区矫正	487.95	487.95					
2040699	其他司法支出	223.35	223.35					
208	社会保障和就业支出	270.57	270.57					
20805	行政事业单位养老支出	260.80	260.80					
2080501	行政单位离退休	31.49	31.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.13	214.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18					
20811	残疾人事业	9.77	9.77					
2081199	其他残疾人事业支出	9.77	9.77					
210	卫生健康支出	81.57	81.57					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	80.57	80.57					
2101101	行政单位医疗	80.57	80.57					
221	住房保障支出	108.06	108.06					
22102	住房改革支出	108.06	108.06					
2210201	住房公积金	108.06	108.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：吉林市司法局		公开03表 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		2,729.17	1,950.74	778.43			
204	公共安全支出	2,268.96	1,490.53	778.43			
20406	司法	2,268.96	1,490.53	778.43			
2040601	行政运行	1,490.53	1,490.53				
2040602	一般行政管理事务	55.96		55.96			
2040604	基层司法业务	10.00		10.00			
2040608	国家统一法律职业资格考试	1.18		1.18			
2040610	社区矫正	487.95		487.95			
2040699	其他司法支出	223.35		223.35			
208	社会保障和就业支出	270.57	270.57				
20805	行政事业单位养老支出	260.80	260.80				
2080501	行政单位离退休	31.49	31.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.13	214.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18				
20811	残疾人事业	9.77	9.77				
2081199	其他残疾人事业支出	9.77	9.77				
210	卫生健康支出	81.57	81.57				
21007	计划生育事务	1.00	1.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	80.57	80.57				
2101101	行政单位医疗	80.57	80.57				
221	住房保障支出	108.06	108.06				
22102	住房改革支出	108.06	108.06				
2210201	住房公积金	108.06	108.06				

注：本表反映单位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									
单位：吉林市司法局					公开04表 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	2,677.94	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18	2,217.73	2,217.73			
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出		270.57	270.57			
			九、卫生健康支出		81.57	81.57			
	7		十、住房保障支出	21	108.06	108.06			
	8			22					
本年收入合计	9	2,677.94	本年支出合计	23	2,677.94	2,677.94			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	2,677.94	总计	28	2,677.94	2,677.94			

注：本表反映单位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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：吉林市司法局

项 目		本年支出				
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		2,677.94	1,900.68	1,720.69	179.99	777.26
204	公共安全支出	2,217.73	1,440.47	1,260.48	179.99	777.26
20406	司法	2,217.73	1,440.47	1,260.48	179.99	
2040601	行政运行	1,440.47	1,440.47	1,260.48	179.99	55.96
2040602	一般行政管理事务	55.96				10.00
2040604	基层司法业务	10.00				487.95
2040610	社区矫正	487.95				223.35
2040699	其他司法支出	223.35				
208	社会保障和就业支出	270.57	270.57	270.57		
20805	行政事业单位养老支出	260.80	260.80	260.80		
2080501	行政单位离退休	31.49	31.49	31.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.13	214.13	214.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	15.18		
20811	残疾人事业	9.77	9.77	9.77		
2081199	其他残疾人事业支出	9.77	9.77	9.77		
210	卫生健康支出	81.57	81.57	81.57		
21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00		
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	1.00		
21011	行政事业单位医疗	80.57	80.57	80.57		
2101101	行政单位医疗	80.57	80.57	80.57		
221	住房保障支出	108.06	108.06	108.06		
22102	住房改革支出	108.06	108.06	108.06		
2210201	住房公积金	108.06	108.06	108.06		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
单位：吉林市司法局			公开06表					
			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	1,586.45	302	商品和服务支出	179.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.14	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	533.66	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.56	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		30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.13	30206	电费	10.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.57	30208	取暖费	14.40	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	9.77	30211	差旅费	12.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.38	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	134.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	101.74	30224	被装购置费	0.48	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	6.28	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	12.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	23.41	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	2.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.86	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				
					0.24			
	人员经费合计	1,720.69	30299	其他商品和服务支出				
						公用经费合计		179.99

注：本表反映单位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

单位：

公开07表
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							

注：本表反映单位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。

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

单位：

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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											
单位：吉林市司法局						公开09表 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
9.95		8.70		8.70	1.25	3.34		2.77		2.77	0.56
注：本表反映单位本年度财政拨款“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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	司法业务工作经费					
实施单位	吉林市司法局					
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	5.00	5.00	5.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年预计使用经费完成吉林市司法局推进全面依法治市进程，切实做好行政执法监督工作，确保我市行政执法严格、规范、公正、文明。深入开展法制宣讲活动；组织开展法治文艺演出、知识竞赛等文化活动；组织举办八五普法骨干培训班。		已完成绩效目标			
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
	产出指标	数量指标	全市执法人员考试培训次数	1次	1次	
		质量指标	普法宣传覆盖率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	对全市百姓进行法治宣传	宣传	宣传	

项目支出绩效自评表						
项目名称	司法局临时工工资					
实施单位	吉林市司法局					
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	2.96	2.96	2.96	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.96	2.96	2.96	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年预计通过使用财政拨付的经费保障吉林市司法局食堂等工作人员的工资支出。			已完成绩效目标		
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
	产出指标	数量指标	保障人数	3人	3人	
		质量指标	工资保障率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关食堂正常运行	保障	保障	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共法律服务中心聘用人员经费					
实施单位	吉林市司法局					
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	10.00	10.00	10.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	整合司法行政法律服务资源，在市公共法律服务中心设立律师、公证、法律援助、司法鉴定和人民调解等公共法律服务窗口，通过政府购买服务方式，聘请专业人员，承担“12348”一体化热线呼叫响应中心转办涉及我市相关业务办理的协调调度工作和提供现场解答群众法律咨询服务，满足人民群众公共法律服务需求，促进社会和谐稳定。			已完成绩效目标		
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
	产出指标	数量指标	服务时长	8小时	8小时	
		质量指标	业务办理质量	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供免费法律咨询	免费	免费	

项目支出绩效自评表						
项目名称	社区矫正公益岗位人员2023年社保补贴					
实施单位	吉林市司法局					
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	95.05	95.05	95.05	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	95.05	95.05	95.05	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年预计使用经费为社区矫正公益岗位人员缴纳社会保险。			已完成绩效目标		
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
	产出指标	数量指标	社区矫正公益岗位人员参保人数	186人	186人	
		质量指标	社区矫正工作人员社保经费保障率	90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	协助完成社区矫正工作	协助	协助	

项目支出绩效自评表						
项目名称	社区戒毒工作经费					
实施单位	吉林市司法局					
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	12.10	12.10	12.10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.10	12.10	12.10	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展司法行政戒毒检测，切实加强社区戒毒（康复）人员管控。通过开展社区戒毒（康复）工作人员培训，提高社区戒毒（康复）工作人员工作能力及水平。通过开展禁戒毒宣传，提高司法行政戒毒的社会认知度，增强人民群众识毒、防毒意识、拒毒意识和能力。			已完成绩效目标		
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
	产出指标	数量指标	采购吸毒检测板数量	>=5000个	5000个	
		质量指标	社区戒毒人员吸毒检测率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安稳	维护	维护	

项目支出绩效自评表						
项目名称	社区矫正公益岗位经费					
实施单位	吉林市司法局					
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	392.90	392.90	392.90	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	392.90	392.90	392.90	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	协助做好社区矫正对象得教育矫正工作，积极开展法制、道德教育，取得教育矫正工作实际效果，不断提高社区矫正对象的管控水平和教育质量。协助做好社区矫正社会适应性帮扶工作，充分发挥社会力量作用，为社区矫正对象在教育、心理辅导、职业技能培训、社会关系改善等方面提供必要的帮扶。		已完成绩效目标			
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
	产出指标	数量指标	开展集体教育年均次数	5次	5次	
			开展公益（社会）活动月均次数	1次	1次	
		质量指标	社会适应性帮扶率	≥80%	80%	
			社区矫正对象受教育率	≥80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象教育改造	改造	改造	

项目支出绩效自评表						
项目名称	聘用律师顾问经费					
实施单位	吉林市司法局					
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	48.00	48.00	48.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48.00	48.00	48.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年度预计使用聘用法律顾问经费为市政府各部门提供法律服务咨询、行政复议应诉、规范性文件审查等涉法事务服务。			已完成绩效目标		
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
	产出指标	数量指标	保障法律顾问服务数量	≥30次	206次	本年政府行政复议等涉法事务案件激增。改进措施：根据以往经验，合理设置指标。
		质量指标	法律服务保障率	1	100%	
	效益指标	社会效益指标	为法治政府建设提供保障	提供保障	提供保障	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2768.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 104.78 万元，降低 3.6%。主要原因：本年项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2728.04 万元，其中：财政拨款收入 2677.94 万元，比上年减少 116.57 万元，下降 4.2%，主要是本年项目资金支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 50.11 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.3%，主要是本年利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2729.17 万元，其中：基本支出 1950.74 万元，比上年增加 93.02 万元，增加 5%，主要是本年人员增加；项目支出 778.43 万元，比上年减少 196.67 万元，下降 20.2%，主要是因财政未拨付部分项目资金，项目资金支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位

补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2677.94 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.57 万元，降低 4.2%。主要原因：本年项目支出减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2677.94 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.57 万元，降低 4.2%。主要原因：本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2677.94 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2217.73 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出 270.57 万元，占 10.1%；卫生健康支出 81.57 万元，占 3.1%；住房保障支出 108.06 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2270.99 万元，支出决算为 2677.94 万元，完成年初预算的 117.9%。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1528.18 万元，支出决算为 1440.47 万元，完成年初预

算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年按照市财政要求节约办公经费等各项支出。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 103.35 万元，支出决算为 55.96 万元，完成年初预算的 54.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算数为上年结转资金，本年财政未全额拨付。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 46.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算数为上年结转资金，本年财政未全额拨付。

4. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 487.95 万元，完成年初预算的 3365.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算数为上年结转资金，本年财政追加预算。

5. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加预算。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 209.86 万元，支出决算为 237.83 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算数为上年结转资金，本年财政追加预算。

7. 社会保障（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项）。年初预算为 39.83 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年离休人员减少一人。

8. 社会保障（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）。年初预算为 152.17 万元，支出决算为 214.13 万元，完成年初预算的 140.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整社保基数，支出增加。

9. 社会保障（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费支出。

11 社会保障（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费支出。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女奖励金财政追加经费支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 87.37 万元，支出决算为 80.57 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原

因是单位存在人员调出、退休，经费支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.13 万元，支出决算为 108.06 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位存在人员调出、退休，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2677.94 万元，其中：

人员经费 1720.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 179.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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，比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.95 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 33.6%；较上年减少 1.18 万元，下降 26.1%，主要原因是部分公务用车维修费待下年支出。决算数小于预算数的主要原因按照市财政要求，节约经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.7 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 31.8%；较上年减少 0.61 万元，下降 18%，主要原因是部分公务用车维修费待下年支出。决算数小于预算数的主要原因按照市财政要求，节约经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.77 万元，主要是公务用车加油、维修、保养。

3. 公务接待费预算为 1.25 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 44.8%；较上年减少 0.58 万元，下降 50.9%，主

主要原因是本年接待次数及人数减少。决算数小于预算数的主要原因是按市财政要求节约公务接待费支出。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 0.56 万元。主要用于接待考察团等。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度部门预算 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 566.01 万元，占项目支出总额的 72.8%。

（二）项目绩效自评结果

1. 司法业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

2. 基层司法所社区矫正公益岗位人员 2023 年社保补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 95.05 万元，执行数为 95.05 万元，完成预算的 100%。

3. 社区戒毒经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.1 万元，执行数为 12.1 万元，完成预算的 100%。

4. 公共法律服务中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

5. 社区矫正公益岗位经费目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 392.9 万元，执行数为 392.9 万元，完成预算的 100%。

6. 司法局临时工工资经费目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 100%。

7. 聘用律师顾问经费目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。

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

2024年度机关运行经费支出179.99万元，比上年减少29.56万元，降低14.1%，主要是按照市财政要求，节约办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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 2024 年 12 月 31 日，吉林市司法局共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、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。

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

或事业发展目标所发生的支出。

七、“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。

八、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。