

2024 年度

吉林市司法局部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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 部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门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：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	3,142.93	一、一般公共服务支出	18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	4,842.82	
五、事业收入	5	1,746.33	五、教育支出	22		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24		
八、其他收入	8	50.25	八、社会保障和就业支出	25	304.20	
	9		九、卫生健康支出	26	93.32	
	10		十、住房保障支出	27	123.78	
	11			28		
	12			29		
	13			30		
本年收入合计	14	4,939.52	本年支出合计	31	5,364.11	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15	306.82	结余分配	32	0.09	
年初结转和结余	16	194.91	年末结转和结余	33	77.06	
总计	17	5,441.26	总计	34	5,441.26	

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								
部门： 吉林市司法局		公开02表 单位：万元						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,939.52	3,142.93		1,746.33			50.25
204	公共安全支出	4,418.23	2,621.64		1,746.33			50.25
20406	司法	4,418.23	2,621.64		1,746.33			50.25
2040601	行政运行	1,606.63	1,556.47					50.16
2040602	一般行政管理事务	55.96	55.96					
2040604	基层司法业务	10.00	10.00					
2040607	公共法律服务	32.29	32.29					
2040610	社区矫正	487.95	487.95					
2040650	事业运行	1,987.58	241.16		1,746.33			0.10
2040699	其他司法支出	237.83	237.83					
208	社会保障和就业支出	304.20	304.20					
20805	行政事业单位养老支出	293.04	293.04					
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	234.93	234.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61					
20811	残疾人事业	11.16	11.16					
2081199	其他残疾人事业支出	11.16	11.16					
210	卫生健康支出	93.32	93.32					
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	92.32	92.32					
2101101	行政单位医疗	87.98	87.98					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
221	住房保障支出	123.78	123.78					
22102	住房改革支出	123.78	123.78					
2210201	住房公积金	123.78	123.78					

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							
部门：吉林市司法局				公开03表 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,364.11	4,436.74	927.37			
204	公共安全支出	4,842.82	3,915.44	927.37			
20406	司法	4,842.82	3,915.44	927.37			
2040601	行政运行	1,607.47	1,607.47				
2040602	一般行政管理事务	55.96		55.96			
2040604	基层司法业务	10.00		10.00			
2040607	公共法律服务	134.47		134.47			
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			
2040650	事业运行	2,307.98	2,307.98				
2040699	其他司法支出	237.83		237.83			
208	社会保障和就业支出	304.20	304.20				
20805	行政事业单位养老支出	293.04	293.04				
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	234.93	234.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61				
20811	残疾人事业	11.16	11.16				
2081199	其他残疾人事业支出	11.16	11.16				
210	卫生健康支出	93.32	93.32				
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	92.32	92.32				
2101101	行政单位医疗	87.98	87.98				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
221	住房保障支出	123.78	123.78				
22102	住房改革支出	123.78	123.78				
2210201	住房公积金	123.78	123.78				

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									
部门： 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	3,142.93	一、一般公共服务支出	18					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20					
	4		四、公共安全支出	21	2,635.30	2,635.30			
	5		五、教育支出	22					
	6		六、科学技术支出	23					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24					
	8		八、社会保障和就业支出	25	304.20	304.20			
	9		九、卫生健康支出	26	93.32	93.32			
	10		十、住房保障支出	27	123.78	123.78			
	11			28					
本年收入合计	12	3,142.93	本年支出合计	29	3,156.59	3,156.59			
年初财政拨款结转和结余	13	51.07	年末财政拨款结转和结余	30	37.41	37.41			
一般公共预算财政拨款	14	51.07		31					
政府性基金预算财政拨款	15			32					
国有资本经营预算财政拨款	16			33					
总计	17	3,194.00	总计	34	3,194.00	3,194.00			

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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：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		3,156.59	2,332.58	2,092.11	240.47	824.01
204	公共安全支出	2,635.29	1,811.28	1,570.81	240.47	824.01
20406	司法	2,635.29	1,811.28	1,570.81	240.47	824.01
2040601	行政运行	1,556.47	1,556.47	1,318.63	237.84	
2040602	一般行政管理事务	55.96	0.00			55.96
2040604	基层司法业务	10.00	0.00			10.00
2040607	公共法律服务	32.29	0.00			32.29
2040610	社区矫正	487.95	0.00			487.95
2040650	事业运行	254.81	254.81	252.18	2.63	
2040699	其他司法支出	237.83	0.00			237.83
208	社会保障和就业支出	304.20	304.20	304.20		
20805	行政事业单位养老支出	293.04	293.04	293.04		
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	234.93	234.93	234.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	26.61		
20811	残疾人事业	11.16	11.16	11.16		
2081199	其他残疾人事业支出	11.16	11.16	11.16		
210	卫生健康支出	93.32	93.32	93.32		
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	92.32	92.32	92.32		
2101101	行政单位医疗	87.98	87.98	87.98		
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		
221	住房保障支出	123.78	123.78	123.78		
22102	住房改革支出	123.78	123.78	123.78		
2210201	住房公积金	123.78	123.78	123.78		

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									公开06表
部门：吉林市司法局			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	1,957.72	302	商品和服务支出	240.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	418.89	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	594.29	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息		
30103	奖金	255.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	48.18	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.23	30206	电费	11.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	26.61	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.61	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	12.27	30211	差旅费	14.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	147.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	7.18	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	88.00	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	134.39	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	33.20	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	16.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	29.48	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	3.91	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.19	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	0.24				
	人员经费合计	2,092.11		公用经费合计				240.47	
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
单位：万元

部门：

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。

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
单位：万元

部门：

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：本表反映部门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											
部门：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
11.69		10.00		10.00	1.69	4.47		3.91		3.91	0.56
注：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。											

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		
	通过开展司法行政吸毒检测，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	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律援助工作经费					
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	32.29	32.29	32.29	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	32.29	32.29	32.29	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	吉林市法律援助中心，承担吉林市法律援助案件的受理、审查、审批、指派、办理、立卷归档、补贴发放等任务，负责来人来访的接待，依照吉司发【2017】8号《关于调整法律援助办案补贴费用标准的通知》之规定，履行法律援助职责，保障承办法律援助案件人员及其值班咨询等人员，全额、及时得到法律援助补贴，调动承办人员积极性，促进法律援助事业可持续发展。围绕民生实事工程项目，开展专题性法律援助宣传活动、对全地区法律援助机构进行培训及日常工作安排。”		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	完成办理法律援助案件总数	≥300件	443件	本年公安开展突击大行动，导致案件激增，改进措施：建立动态指标设定机制。
			在城区内8家检察院、法院设立的法律援助工作站派驻值班	=500天	537天	
		质量指标	法律援助案件当日受理率	≥90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	为百姓提供法律咨询	为百姓提供法律咨询	为百姓提供法律咨询	

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 5441.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1799.48 万元，增长 49.4%。主要原因：本年新增加吉林市江城公证处 1 家事业单位，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4939.52 万元，其中：财政拨款收入 3142.93 万元，比上年减少 132.05 万元，下降 4%，主要是本年人员减少；事业收入 1746.33 万元，比上年增加 1746.33 万元，主要是本年新增加 1 家事业单位吉林市江城公证处，收入增加；其他收入 50.25 万元，比上年减少 115.83 万元，下降 69.7%，主要是本年吉林市法律援助中心取消公益彩票资金用于法律援助支出，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5364.11 万元，其中：基本支出 4436.74 万元，比上年增加 2146.46 万元，增长 93.7%，主要是本年决算中新增 1 家事业单位吉林市江城公证处，相应支出增加；项目支出 927.37 万元，比上年减少 229.07 万元，下降 19.8%，主要是按照市财政要求，节约经费支出。

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 3194 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.89 万元，降低 4.8%。主要原因：本年财政项目支出经费拨付减少。

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 3156.59 万元，占本年支出合计的 58.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146.23 万元，降低 4.4%。主要原因：本年按照市财政要求节约经费支出。

（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 3156.59 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2635.29 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 304.2 万元，占 9.6%；卫生健康支出 93.32 万元，占 3%；住房保障支出 123.78 万元，占 3.9%。

（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 2676.78 万元，支出决算为 3156.59 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 1648.18 万元，支出决算为 1556.47 万元，完成年初预算的 94.4%。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 54.2%。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）事业运行（项）。年初预算为 219.21 万元，支出决算为 254.81 万元，完成年初预算的 116.2%。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。

7. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 221.6 万元，支出决算为 237.83 万元，完成年初预算的 107.3%。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。

8. 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。

9. 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 174.41 万元，支出决算为 234.93 万元，完成年初预算的 134.7%。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。

10. 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 26.61 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 11.16 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 97.15 万元，支出决算为 87.98 万元，完成年初预算的 90.6%。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. 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 4.9 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员工资调整支出减少。

15. 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 132.05 万元，支出决算为 123.78 万元，完成年初预算的 93.7%。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 2332.58 万元，其中：

人员经费 2092.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 240.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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%。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 元，增长 0 %。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 11.69 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 38.2%；较上年减少 1.5 万元，下降 25.1%，主要原因是本年部分公务用车运行维护费待下年支出。决算数小于预算数的主要原因是按市财政要求，节约三公经费支出。

（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 10 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 39.1%；较上年减少 0.92 万元，下降

19.1 %，主要原因是本年部分支出待下年支付。决算数小于预算数的主要原因是按市财政要求，节约公务用车经费支出。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 3.91 万元，主要是车辆加油、保养、保险、维修。

3. 公务接待费预算为 1.69 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 33.1%；较上年减少 0.58 万元，增长下降 50.9%，主要原因是本年接待费用及次数减少。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支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于接待考察团队等支出。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 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 593.3 万元，占项目支出总额的 72%。

（二）项目绩效自评结果

1. 司法业务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%。

8. 法律援助工作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 32.29 万元，执行数为 32.29 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193.34万元，比上年减少30.57万元，降低13.7%，主要是按照市财政要求节约办公经费等支出。

（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10辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是自收自支事业单位用车；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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

五、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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。