

**2024 年度**  
**吉林省司法厅长白山司法局部门决算**

2025 年 8 月 20 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

### 办公室主要职责是：

（一）拟订长白山保护开发区司法行政工作发展规划并督促落实；

（二）拟订长白山保护开发区法制宣传教育规划并组织实施；

（三）指导并监督律师、公证、基层法律服务、人民调解、社区矫正、安置帮教、司法鉴定等工作；

（四）负责机关财务、人事及日常管理工作。

### 司法所主要职责是：

（一）负责指导管理和组织实施本辖区的司法行政各项业务工作；

（二）指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

（三）承担社区矫正日常工作，组织开展对非监禁服刑人员的管理、教育和帮助；

（四）指导管理基层法律服务工作；

（五）协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；

（六）组织开展法制宣传教育工作；

（七）组织开展基层依法治理工作，为基层政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

- (八) 协助基层政府处理社会矛盾纠纷;
- (九) 参与社会治安综合治理工作;
- (十) 完成上级司法机关和基层政府交办的维护社会稳定的有关工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省司法厅长白山司法局内设机构 1 个办公室，下设基层司法所 1 个长白山管委会池北区司法所、加挂长白山管委会池西区司法所、长白山管委会池南区司法所牌子。

纳入吉林省司法厅长白山司法局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省司法厅长白山司法局本级
2. 长白山管委会池北区司法所

## 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

单位：万元

部门：

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	360.16	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	302.97
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	27.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	10.44
八、其他收入	8	0.02	八、住房保障支出	21	20.98
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	360.18	<b>本年支出合计</b>	23	361.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.88	年末结转和结余	25	23.60
<b>总计</b>	13	385.06	<b>总计</b>	26	385.06

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

公开 02 表

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		360.18	360.16					0.02
204	公共安全支出	301.89	301.87					0.02
20406	司法	301.89	301.87					0.02
2040601	行政运行	223.74	223.72					0.02
2040602	一般行政管理事务	78.15	78.15					
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71					
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71					
210	卫生健康支出	11.6	11.6					
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6					
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34					
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26					
221	住房保障支出	20.98	20.98					
22102	住房改革支出	20.98	20.98					
2210201	住房公积金	20.98	20.98					

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

公开  
03表  
单位：  
万元

部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		361.45	282.22	79.23			
204	公共安全支出	302.96	223.73	79.23			
20406	司法	302.96	223.73	79.23			
2040601	行政运行	223.73	223.73				
2040602	一般行政管理事务	79.23		79.23			
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07				
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07				
210	卫生健康支出	10.44	10.44				
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93				
221	住房保障支出	20.98	20.98				
22102	住房改革支出	20.98	20.98				
2210201	住房公积金	20.98	20.98				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	360.16	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	302.96	302.96		
	5		五、五、社会保障和就业 支出	19	27.07	27.07		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	10.44	10.44		
	8		八、住房保障支出	22	20.98	20.98		
<b>本年收入合计</b>	9	360.16	<b>本年支出合计</b>	23	361.45	361.45		
年初财政拨款结转和结余	10	24.88	年末财政拨款结转和结余	24	23.59	23.59		
一般公共预算财政拨款	11	24.88		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				
<b>总计</b>	14	385.04	<b>总计</b>	28	385.04	385.04		

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收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

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	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		361.45	282.22	234.16	48.06	79.23
204	公共安全支出	302.96	223.73	175.67	48.06	79.23
20406	司法	302.96	223.73	175.67	48.06	79.23
2040601	行政运行	222.73	223.73	175.67	48.06	
2040602	一般行政管理事务	79.23				79.23
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	27.07		
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	27.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	27.07		
210	卫生健康支出	10.44	10.44	10.44		
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	10.44		
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51		
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93		
221	住房保障支出	20.98	20.98	20.98		
22102	住房改革支出	20.98	20.98	20.98		
2210201	住房公积金	20.98	20.98	20.98		

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.16	302	商品和服务支出	48.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.98	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.62	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.02	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	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费	12.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	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	0.08	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	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.24			
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	234.16		公用经费合计				48.06

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.75		1.52		1.52	0.23	1.61		1.52		1.52	0.09

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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(2024 年度)								
项目名称		2024 年长期聘用人员工资						
主管部门		吉林省司法厅长白山司法局			实施单位		吉林省司法厅长白山司法局(本级)	
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(%)		
		年度资金总额	7.56	7.56	5.67	75		
		当年财政拨款	7.56	7.56	5.67	75		
		上年结转资金	0	0	0	0		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		招长期聘用人员人员,维护单位公共区域环境,维持单位进出人员秩序,同时促进地方人员就业水平。				促进地方人员就业水平,维护单位日常工作运行		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	75600	75600	20	20	无
	产出	数量指标	聘用人员数量	3 人	3 人	10	10	无
			聘用人员出勤率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	聘用人员工作差错率	0%	0	10	10	无
			时效指标	聘用人员工资发放及时率	每月 30 日前发放	每月 30 日前发放	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方就业数量	3 人	3 人	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	85%	85%	5	5	无
社会公众满意度			85%	85%	5	5	无	

## 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 360.18 万元、361.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10.16 万元、17.03 万元，收入增长 2.9%，支出增加 4.94%。主要原因：人员经费增加，工资基数增加，经费增多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 360.18 万元，其中：财政拨款收入 360.16 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 361.45 万元，其中：基本支出 282.22 万元，占 78.08%；项目支出 79.23 万元，占 21.92%；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%。基本支出中，人员经费 234.16 万元，占 82.97%；公用经费 48.06 万元，占 17.03%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 360.18 万元、361.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10.16 万元、17.03 万元，收入增长 2.9%，支出增加 4.94%。主要原因：人员经费增加，工资基数增加，经费增多。

## 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 361.46 万元,占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 17.06 万元,增加。主要原因: 人员经费增加,工资基数增加,经费增多。

## （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 361.46 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 302.96 万元，占 83.82%；社会保障和就业（类）支出 27.07 万元，占 7.49%，住房保障（类）支出 20.98 万元，占 5.8%。

## （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 369.95 万元，支出决算为 361.45 万元。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 311.66 万元，支出决算为 223.72 万元，完成年初预算的 71.78%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.6 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 90%。

3. 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 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 282.22 万元，其中：人员经费 234.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、。

公用经费 48.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 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；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

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；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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.75 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.52 万元，占 94.41%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 5.92%。

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 100%，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.23 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 39.13 %。

## 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

2024 年度部门预算项目支出绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：按照年初工作计划完成各项工作，达到预期目的。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 48.06 万元，较 2023 年度减少 8.12 万元，减少 14.45 %，主要是压缩开支。

### （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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省司法厅长白山司法局共

有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。包括银行存款利息收入、从省财政以外的上级单位取得的经费、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继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

**九、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**十、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，本部门涉及的主要是政法转移支付办案（业务）费和业务装备费。