

**2024 年长春市司法局  
本级部门预算**

**2024 年 2 月 27 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、预算编制的指导思想、主要依据和基本原则
- 二、2024 年部门收支情况
- 三、2024 年部门收入情况
- 四、2024 年部门支出情况
- 五、2024 年财政拨款收支情况
- 六、2024 年一般公共预算支出情况

- 七、2024 年一般公共预算基本支出情况
  - 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况
  - 九、2024 年政府性基金收入支出情况
  - 十、2024 年项目支出情况
  - 十一、2024 年国有资本经营预算支出表情况
  - 十二、机关运行经费安排使用情况说明
  - 十三、政府采购情况
  - 十四、国有资产占有使用情况
- 第四部分 名词解释**

# 2024 年度长春市司法局本级部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

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

（二）承担统筹规划市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。负责面向社会征集市级相关地方性法规和市政府规章制定项目建议有关工作。

（三）负责起草或者组织起草市级相关地方性法规和市政府规章草案。承办各县（市、区）政府、市政府各部门报送市政府的地方性法规和市政府规章草案的审查工作，以及需要由市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）承办市政府规章的解释和立法后评估工作。承办市级相关地方性法规和市政府规章的清理。承办市政府规章编纂工作。组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责协调各县（市、区）政府、市政府各部门实施市级相关地方性法规和市政府规章中的有关争议问题。

（五）负责市政府规范性文件、重大行政决策的合法性审查工作。承办市政府规章、规范性文件备案的报送工作。负责各县（市、区）政府、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。组织、指导规范性文件的清理工作。

（六）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督各县（市、区）政府、市政府各部门依法行政工作。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。负责市行政复议委员会日常工作。指导、监督全市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）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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、协调人民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）负责指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责本系统戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十）负责拟定全市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、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务

管理工作。

（十一）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市取得国家统一法律职业资格人员相关管理工作。

（十二）负责本系统枪支、弹药、服装和执法执勤用车等管理工作，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、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统的警务管理和警务督察工作。协助县（市）、区管理司法局领导干部。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，市司法局设 21 个内设处室分别为：办公室（老干部处）、法治调研处、法治督察处、立法处、社区矫正管理局、戒毒工作综合指导处、戒毒工作教育管理处、戒毒工作装备财务处、合法性和备案审查处、行政复议案件受理处、行政复议案件审理处、行政复议备案审核处、行政执法协调监督处、普法和依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作处、科技信息处、法律职业资格管理处、干部警务处、组织教育处。

## **三、部门预算基本情况**

我部门实有人员 239 人，其中：在职人员 128 人，离休人员 2 人、退休人员 109 人。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 一、2024 年收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位: 长春市司法局						单位: 万元		
序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	5,348.91	4,719.80	629.11	一、一般公共服务支出	1.56		1.56
2	一般公共预算拨款收入	5,348.91	4,719.80	629.11	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	4,423.67	3,796.12	627.55
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	593.39	593.39	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	84.39	84.39	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	245.90	245.90	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	5,348.91	4,719.80	629.11	本年支出合计	5,348.91	4,719.80	629.11
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	5,348.91	4,719.80	629.11	支出总计	5,348.91	4,719.80	629.11

### 二、2024 年收入总表

收入总表(预算表2)																				
预算单位: 长春市司法局											单位: 万元									
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	5,348.91	4,719.80	4,719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.11	629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	121	长春市司法局	5,348.91	4,719.80	4,719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.11	629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	121001	长春市司法局	5,348.91	4,719.80	4,719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.11	629.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、2024 年支出总表

## 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市司法局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	5,348.92	3,240.18	2,108.74	0.00		
2	201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00		
3	20136	其他共产党事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00		
4	2013699	其他共产党事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00		
5	204	公共安全支出	4,423.67	2,314.93	2,108.74	0.00		
6	20406	司法	4,212.09	2,314.93	1,897.16	0.00		
7	2040601	行政运行	2,810.67	2,314.93	495.74	0.00		
8	2040602	一般行政管理事务	331.60	0.00	331.60	0.00		
9	2040604	基层司法业务	73.50	0.00	73.50	0.00		
10	2040605	普法宣传	25.00	0.00	25.00	0.00		
11	2040606	律师管理	48.00	0.00	48.00	0.00		
12	2040608	国家统一法律职业资格考试	73.33	0.00	73.33	0.00		
13	2040610	社区矫正	259.49	0.00	259.49	0.00		
14	2040612	法治建设	83.50	0.00	83.50	0.00		
15	2040613	信息化建设	59.00	0.00	59.00	0.00		
16	2040699	其他司法支出	448.00	0.00	448.00	0.00		
17	20408	强制隔离戒毒	78.79	0.00	78.79	0.00		
18	2040802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	2040899	其他强制隔离戒毒支出	78.79	0.00	78.79	0.00		
20	20499	其他公共安全支出	132.79	0.00	132.79	0.00		
21	2049999	其他公共安全支出	132.79	0.00	132.79	0.00		
22	208	社会保障和就业支出	593.40	593.40	0.00	0.00		
23	20805	行政事业单位养老支出	593.40	593.40	0.00	0.00		
24	2080501	行政单位离退休	323.96	323.96	0.00	0.00		
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.44	269.44	0.00	0.00		
26	210	卫生健康支出	84.39	84.39	0.00	0.00		
27	21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39	0.00	0.00		
28	2101101	行政单位医疗	84.39	84.39	0.00	0.00		
29	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	221	住房保障支出	245.90	245.90	0.00	0.00		
31	22102	住房改革支出	245.90	245.90	0.00	0.00		
32	2210201	住房公积金	245.90	245.90	0.00	0.00		
33	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		



## 四. 2024 年财政拨款收支总表

预算单位：长春市司法局					单位：万元			
序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	5,348.91	4,719.80	629.11	一、本年支出	5,348.91	4,719.80	629.11
2	一般公共预算 拨款	5,348.91	4,719.80	629.11	一、一般公共服务支 出	1.56		1.56
3	政府性基金 预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经 营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出	4,423.67	3,796.12	627.55
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与 传媒支出			
9					八、社会保障和就业 支出	593.39	593.39	
10					九、社会保险基金支 出			
11					十、卫生健康支出	84.39	84.39	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业 信息支出			
17					十六、商业服务业等 支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区 支出			
20					十九、自然资源海洋 气象支出			
21					二十、住房保障支出	245.90	245.90	
22					二十一、粮油物资储 备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经 营预算支出			
24	一般公共预算 拨款				二十三、灾害防治及 应急管理支出			
25	政府性基金 预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经 营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	5,348.91	4,719.80	629.11	支出总计	5,348.91	4,719.80	629.11

## 五、2024年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：长春市司法局					单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	5,348.92	3,240.18	2,868.56	371.63	2,108.74
2	201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
4	2013699	其他共产党事务支出	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00
5	204	公共安全支出	4,423.67	2,314.93	1,944.87	370.07	2,108.74
6	20406	司法	4,212.09	2,314.93	1,944.87	370.07	1,897.16
7	2040601	行政运行	2,810.67	2,314.93	1,944.87	370.07	495.74
8	2040602	一般行政管理事务	331.60	0.00	0.00	0.00	331.60
9	2040604	基层司法业务	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50
10	2040605	普法宣传	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
11	2040606	律师管理	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
12	2040608	国家统一法律职业资格考试	73.33	0.00	0.00	0.00	73.33
13	2040610	社区矫正	259.49	0.00	0.00	0.00	259.49
14	2040612	法治建设	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50
15	2040613	信息化建设	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
16	2040699	其他司法支出	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00
17	20408	强制隔离戒毒	78.79	0.00	0.00	0.00	78.79
18	2040802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2040899	其他强制隔离戒毒支出	78.79	0.00	0.00	0.00	78.79
20	20499	其他公共安全支出	132.79	0.00	0.00	0.00	132.79
21	2049999	其他公共安全支出	132.79	0.00	0.00	0.00	132.79
22	208	社会保障和就业支出	593.40	593.40	593.40	0.00	0.00
23	20805	行政事业单位养老支出	593.40	593.40	593.40	0.00	0.00
24	2080501	行政单位离退休	323.96	323.96	323.96	0.00	0.00
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.44	269.44	269.44	0.00	0.00
26	210	卫生健康支出	84.39	84.39	84.39	0.00	0.00
27	21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39	84.39	0.00	0.00
28	2101101	行政单位医疗	84.39	84.39	84.39	0.00	0.00
29	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	221	住房保障支出	245.90	245.90	245.90	0.00	0.00
31	22102	住房改革支出	245.90	245.90	245.90	0.00	0.00
32	2210201	住房公积金	245.90	245.90	245.90	0.00	0.00
33	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六. 2024 年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: 长春市司法局				单位: 万元	
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	3,240.19	2,868.56	371.63
2	301	工资福利支出	2,487.75	2,487.75	0.00
3	30101	基本工资	691.94	691.94	0.00
4	30102	津贴补贴	587.43	587.43	0.00
5	30103	奖金	478.44	478.44	0.00
6	30107	绩效工资	29.95	29.95	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.44	269.44	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	84.39	84.39	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	0.00
10	30113	住房公积金	245.90	245.90	0.00
11	30114	医疗费	3.40	3.40	0.00
12	30199	其他工资福利支出	89.09	89.09	0.00
13	302	商品和服务支出	364.63	0.00	364.63
14	30201	办公费	30.00	0.00	30.00
15	30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
16	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
17	30205	水费	2.00	0.00	2.00
18	30206	电费	2.00	0.00	2.00
19	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
20	30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
21	30213	维修(护)费	41.57	0.00	41.57
22	30216	培训费	13.24	0.00	13.24
23	30217	公务接待费	3.31	0.00	3.31
24	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
25	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
26	30228	工会经费	33.68	0.00	33.68
27	30229	福利费	28.58	0.00	28.58
28	30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
29	30239	其他交通费用	119.09	0.00	119.09
30	30299	其他商品和服务支出	39.56	0.00	39.56
31	303	对个人和家庭的补助	380.81	380.81	0.00
32	30301	离休费	31.27	31.27	0.00
33	30302	退休费	318.58	318.58	0.00
34	30307	医疗费补助	20.50	20.50	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	10.46	10.46	0.00
36	310	资本性支出	7.00	0.00	7.00
37	31002	办公设备购置	7.00	0.00	7.00

## 七、2024 年一般公共预算“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: 长春市司法局											单位: 万元			
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	24.91	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	0.00	3.31	3.31	0.00

## 八、2024 年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: 长春市司法局					单位: 万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 九、2024 年项目支出表

项目支出表(预算表9)														
预算单位: 长春市司法局														
序号	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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		财政专户管理资金
1	合计					2,108.74	1,584.83	0.00	0.00	523.91	0.00	0.00	0.00	
2	专项业务支出					2,108.74	1,584.83	0.00	0.00	523.91	0.00	0.00	0.00	
3		2023年政法纪检监察转移支付				215.12	0.00	0.00	0.00	215.12	0.00	0.00	0.00	
4			司法局政法纪检监察转移支付资金	长春市司法局		215.12	0.00	0.00	0.00	215.12	0.00	0.00	0.00	
5		下划社区矫正公益性岗位补贴(历年执行)				200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6			社区矫正公益岗人员经费	长春市司法局		200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7		司法综合业务				548.49	538.49	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
8			市司法局依法治市业务费	长春市司法局		23.50	13.50	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
9			市司法局信息化建设(专线租赁费)	长春市司法局		59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10			市司法局司法业务费	长春市司法局		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11			市司法局基层司法业务	长春市司法局		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12			市司法局律师公证管理	长春市司法局		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13			市司法局普法经费1	长春市司法局		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14			市司法局法治建设	长春市司法局		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15			市司法局社区矫正公益性岗位人员经费	长春市司法局		259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16		基本运转				326.60	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17			市司法局2024年补充人员公积金	长春市司法局		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18			市司法局办公楼运行经费	长春市司法局		322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19		戒毒综合业务管理				83.79	80.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	
20			市司法局戒毒业务费	长春市司法局		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21			市司法局民警服装费	长春市司法局		78.79	75.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	
22		提前下达zffjjjczyzf(政法纪检)				439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23			市司法局政法纪检监察转移支付资金	长春市司法局		439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24		长春市司法局养老保险补缴经费				295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	
25			长春市司法局养老保险补缴经费	长春市司法局		295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	

## 十、2024 年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: 长春市司法局												
序号	科目编码	单位代码	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	基本支出国库集中支付资金	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	
1												
2												
3												
4												
5												

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局基层司法业务				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	255000.00				
	其中：财政拨款	255000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	完成人民监督员和人民调解员相关工作。					
年度绩效目标	完成人民监督员和人民调解员相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训及案件补贴成本	<=25.5 万元	<=25.5 万元	20
	产出指标	数量指标	监督案件补贴发放数量	>=80 件	>=180 件	10
			举办培训次数	>=1 次	>=1 次	10
		质量指标	监督案件补贴发放准确率	100%	100%	5
			举办培训人员到位率	100%	100%	5
		时效指标	案件补贴发放及时性	及时	及时	5
			举办培训及时性	及时	及时	5
	效果指标	社会效益指标	人民监督员工作保障率	100%	100%	10
			档案管理规范性	规范	规范	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局戒毒业务费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	50000.00				
	其中：财政拨款	50000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	履职尽责，完成年度工作任务。					
年度绩效目标	进一步提高全民禁毒意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展禁毒宣传教育活动成本	>=0 万元	>=4 万元	20
	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传教育活动次数	>=0 次	>=1 次	10
		质量指标	开展禁毒宣传教育活动覆盖率	>=90%	>=90%	10
		时效指标	开展禁毒宣传教育活动及时性	及时	及时	20
	效果指标	社会效益指标	禁毒知识知晓率	>=90%	>=90%	10
			档案管理规范性	规范	规范	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局律师公证管理				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	480000.00				
	其中：财政拨款	480000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	涉法涉诉信访法律服务运营正常有序					
年度绩效目标	涉法涉诉信访法律服务运营正常有序					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	律师公正管理成本	<=48 万元	<=48 万元	20
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	>=1 次	>=1 次	10
		质量指标	开展业务培训人员到位率	<=100%	<=100%	10
		时效指标	开展业务培训及时性	及时	及时	20
	效果指标	社会效益指标	涉法涉诉信访中心办公运行保障率	提升	提升	10
			档案管理规范性	规范	规范	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%	10



## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局普法经费 1				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	25.00				
	其中：财政拨款	25.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按要求完成八五普法规划阶段性目标。					
年度绩效目标	按要求完成八五普法规划阶段性目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	普法成本	>=10 万元	>=20 万元	20
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	>=0 次	>=1 次	40
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局信息化建设（专线租赁费）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	590000.00				
	其中：财政拨款	590000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	“12348”公共法律服务热线平台运行正常					
年度绩效目标	“12348”公共法律服务热线平台运行正常					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本	<=59 万元	<=59 万元	20
	产出指标	数量指标	租赁专线数量	<=6 条	<=6 条	10
			维护平台数量	>=1 个	>=1 个	10
		质量指标	租赁专线标准符合率	=100%	=100%	5
			维护平台质量合格率	=100%	=100%	5
		时效指标	租赁专线及时性	及时	及时	5
			维护平台及时性	及时	及时	5
	效果指标	社会效益指标	指挥中心网络重复故障率	=0 百分比	=0 百分比	10
			日常维护管理机制健全性	健全	健全	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局办公楼运行经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	3228000.00				
	其中：财政拨款	3228000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	保障我部门履职尽责。					
年度绩效目标	保障我部门履职尽责。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	物业管理服务成本	=81 万元	=162 万元	20
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	>=20000 平方米	>=20000 平方米	20
		质量指标	物业管理服务质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	物业管理服务及时性	及时	及时	10
	效果指标	经济效益指标	财务监控有效性	有效	有效	10
		社会效益指标	司法局办公运行保障率	100%	100%	5
			日常维护管理机制健全性	健全	健全	5
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局依法治市业务费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	135000.00				
	其中：财政拨款	135000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	我市全面依法治市、法治长春建设取得较好成效					
年度绩效目标	我市全面依法治市、法治长春建设取得较好成效					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	依法治市业务工作成本	>=0 万元	>=10 万元	20
	产出指标	数量指标	组织培训场次	>=0 次	>=1 次	40
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=80%	>=80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局司法业务费					
项目级次		二级项目					
主管部门及编码		长春市司法局-121					
项目资金(万元)	年度资金总额	480000.00					
	其中：财政拨款	480000.00					
	其他资金	0.00					
阶段性绩效目标	按中共长春市委办公厅印发《长春市 2019-2023 年党员教育培训工作实施意见》的通知安排政法工作人员队伍培训。						
年度绩效目标	按中共长春市委办公厅印发《长春市 2019-2023 年党员教育培训工作实施意见》的通知安排政法工作人员队伍培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	组织培训成本	>=0 万元	>=7 万元	20	
	产出指标	数量指标	组织培训场次	>=1 次	>=1 次	10	
			质量指标	培训人员到位率	>=90%	>=90%	10
			时效指标	组织培训及时性	及时	及时	20
	效果指标	社会效益指标	业务技能水平提升情况	提升	提升	10	
			档案管理规范性	规范	规范	10	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	>=90%	10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局民警服装费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	750000.00				
	其中：财政拨款	750000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按照着装计划，完成年度着装发放。					
年度绩效目标	按照着装计划，完成年度着装发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购置民警服装成本	<=0 元	<=750000 元	20
	产出指标	数量指标	购置服装数量	=318 人	=318 人	10
		质量指标	购置民警服装质量合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	购置民警服装完成及时性	及时	及时	20
	效果指标	社会效益指标	民警形象提升情况	提升	提升	10
			档案管理规范性	规范	规范	10
满意度指标	满意度指标	民警满意度	>=90%	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局社区矫正公益性岗位人员经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	2594900.00				
	其中：财政拨款	2594900.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	基层司法所社区矫正工作正常开展					
年度绩效目标	基层司法所社区矫正工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘用公益性岗位人员成本	>=100 万元	>=200 万元	20
	产出指标	数量指标	聘用公益性岗位人员数量	<=204 人	<=204 人	10
		质量指标	聘用公益性岗位人员条件符合率	100%	100%	10
		时效指标	聘用公益性岗位人员完成及时性	及时	及时	20
	效果指标	社会效益指标	基层司法工作运行保障率	100%	100%	10
			档案管理规范性	规范	规范	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局法治建设				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	600000.00				
	其中：财政拨款	600000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	全面落实依法治国方略，加快法制化进程。					
年度绩效目标	全面落实依法治国方略，加快法制化进程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	法治建设成本	>=0 万元	>=80 万元	20
	产出指标	数量指标	举办专家论证会议次数	>=1 次	>=1 次	10
			开展业务培训次数	>=1 次	>=1 次	10
		质量指标	举办专家论证会议人员到位率	100%	100%	5
			开展业务培训人员到位率	100%	100%	5
		时效指标	举办专家论证会议及时性	及时	及时	5
			开展业务培训及时性	及时	及时	5
	效果指标	社会效益指标	档案管理规范性	规范	规范	20
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	>=90%	5
人民群众满意度			>=90%	>=90%	5	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		市司法局 2024 年补充人员公积金				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市司法局-121				
项目资金(万元)	年度资金总额	38000.00				
	其中：财政拨款	38000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	确保人员经费落实到位。					
年度绩效目标	确保人员经费落实到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补充公积金成本	<=3.8 万元	<=3.8 万元	20
	产出指标	数量指标	补充公积金医保人员数量	<=40 人	<=40 人	10
		质量指标	补充公积金准确率	=100%	=100%	10
		时效指标	补充公积金发放及时性	及时	及时	20
	效果指标	社会效益指标	市司法局运行保障率	=100%	=100%	20
	满意度指标	满意度指标	司法干警满意度	>=90%	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		长春市司法局养老保险补缴经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市司法局-121			
项目资金(万元)	年度资金总额	2950000.00			
	其中：财政拨款	2950000.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	补缴长春市司法局养老保险。				
年度绩效目标	补缴长春市司法局养老保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标	补缴养老保险成本	<=295 万元	<=295 万元
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	>=90%	>=90%

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、预算编制的指导思想、主要依据和基本原则

#### (一) 指导思想

紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，深入贯彻国家关于厉行勤俭节约、廉洁高效的要求，结合我局的职能，统筹安排资金，保证重点支出需要，从严控制行政开支，大力推进节约型、服务型政府建设，确保预算收支平衡。

#### (二) 主要依据

2024 年部门预算编制工作，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算实施条例》、《长春市预算审查监督条例》等有关规定和要求，科学合理地编制本部门收入和支出预算。

#### (三) 基本原则

(1) 收支平衡、确保重点原则。根据我局 2024 年部门工作要点，按照轻重缓急的原则安排支出预算，保证重点工作的开展，确保收支平衡，充分发挥资金使用效率。

(2) 厉行节约、量入为出原则。坚持勤俭办事、厉行节约，着力控制行政成本，从工作实际出发，严格控制“三公经费”支出，压缩一般性公用经费，妥善安排各项支出。

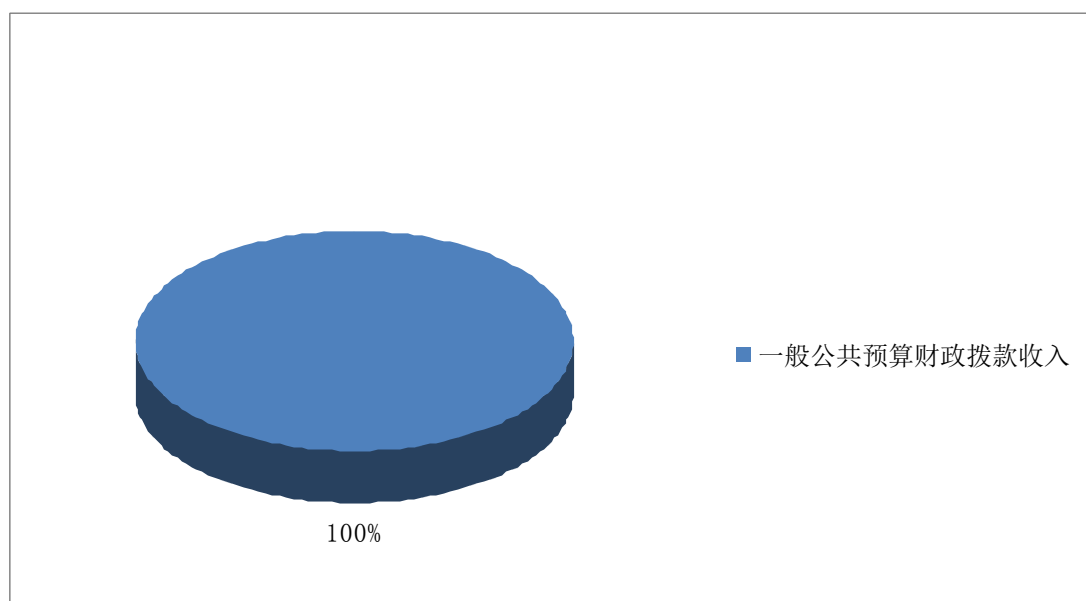
(3) 统筹兼顾、精细管理原则。细致填报部门预算基础数据库，确保基础数据真实可靠，统筹兼顾确保部门预算编制质量，使预算编制进一步科学化、系统化、精细化。

### 二、2024 年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市司法局的所有收入和支出均纳入部门预算管理。全年一般公共预算财政拨款收支 5348.91 万元，比上年增加 686.59 万元，原因主要是项目支出增加。

### 三、2024 年部门收入情况

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5348.91 万元，其中按照功能分类（类款项）包括一般公共服务支出（201）1.56 万元、一般公共安全支出（204）4423.67 万元、住房保障支出（221）245.9 万元、社会保障和就业支出（208）593.39 万元、卫生健康支出（210）84.39 万元。



### 四、2024 年部门支出情况

2024 年支出预算为 5348.91 万元。其中基本支出 3240.17 万元，占 60.6%；项目支出 2108.74 万元，占 39.4%。

### 五、2024 年财政拨款收支情况

2024 年财政拨款预算收入 5348.91 万元（一般公共预算

财政拨款），比上年增加 686.59 万元，原因主要是项目支出增加；预算支出 5348.91 万元，比上年增加 686.59 万元，原因主要是项目支出增加。预算收支平衡。

## 六、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款支出 5348.91 万元，其中按照功能分类（类款项）包括一般公共服务支出（201）1.56 万元、一般公共安全支出（204）4423.67 万元、住房保障支出（221）245.9 万元、社会保障和就业支出（208）593.39 万元、卫生健康支出（210）84.39 万元。

（一）一般公共服务支出（201）构成情况。包括其他共产党事务支出 1.56 万元。

（二）一般公共安全支出（204）构成情况。包括司法支出（20406）、强制隔离戒毒支出（20408）、其他公共安全支出（20499）。

1. 司法支出构成情况。包括行政运行 2810.67 万元、一般行政管理事务 331.6 万元、基层司法业务 73.5 万元、普法宣传 25 万元、律师管理 48 万元、国家统一法律职业资格考试 73.33、社区矫正 259.49 万元、法治建设 83.5 万元、信息化建设 59 万元、其他司法支出 448 万元。

2. 强制隔离戒毒支出构成情况。包括其他强制隔离戒毒支出 78.79 万元。

3. 其他公共安全支出构成情况。包括其他公共安全支出 132.79 万元。

（三）社会保障和就业支出（208）构成情况。包括行政单位离退休 323.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.44 万元。

（四）卫生健康支出（210）构成情况。包括行政单位医疗 84.39 万元。

（五）住房保障支出（221）构成情况。包括住房公积金 245.9 万元。

## 七、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3240.17 万元。其中：人员经费支出 2868.54 万元；公用经费支出 371.63 万元。

1. 人员经费支出 2868.54 万元，主要包括基本工资 691.94 万元、津贴补贴 587.43 万元、奖金 478.44 万元、绩效工资 29.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 269.44 万元、职工基本医疗保险缴费 84.39 万元、其他社会保障缴费 7.77 万元、住房公积金 245.9 万元、医疗费 3.4 万元、其他工资福利支出 89.09 万元、离休费 31.27 万元、退休费 318.58 万元、医疗费补助 20.5 万元、其他对个人和家庭的补助 10.46 万元。

2. 公用经费 371.63 万元，主要包括办公费 30 万元，印刷费 7 万元、咨询费 2 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 41.57 万元、培训费 13.24 万元、公务接待费 3.31 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 33.68 万元、福利费 28.58 万

元、公务用车运行维护费 21.6 万元、其他交通费用 119.09 万元、其他商品和服务支出 39.56 万元、办公设备购置 7 万元。

#### **八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况**

2024 年“三公”经费财政拨款预算 24.91 万元，其中：公务接待费 3.31 万元，公务用车购置及运行维护费 21.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.6 万元）。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年“三公”经费预算数减少 10.72 万元。其中：公务接待费减少 1.74 万元，减少原因是：按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护费减少 8.98 万元（公务用车购置费减少 10.58 万元，公务用车运行维护费增加 1.6 万元），减少的原因是：今年没有公务用车购置计划，公务用车购置费有所减少。每台公务用车运行维护费有所下降，因公务用车实有数增加 1 台，导致公务用车运行维护费略有增加。

#### **九、2024 年政府性基金收入支出情况**

2024 年无政府性基金收入支出预算。

#### **十、2024 年项目支出情况**

2024 年部门项目支出 2108.74 万元，其中一级项目 7 个，二级项目 16 个。本年财政拨款 1584.83 万元，财政拨款结转 523.91 万元。

## 十一、2024年国有资本经营预算支出表情况

2024年无国有资本经营预算支出。

## 十二、机关运行经费安排使用情况说明

2024年长春市司法局机关的运行经费财政拨款预算371.63万元。主要经费安排分别为：办公费30万元，印刷费7万元、咨询费2万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费12万元、维修（护）费41.57万元、培训费13.24万元、公务接待费3.31万元、劳务费6万元、委托业务费1万元、工会经费33.68万元、福利费28.58万元、公务用车运行维护费21.6万元、其他交通费用119.09万元、其他商品和服务支出39.56万元、办公设备购置7万元。

## 十二、政府采购情况

2024年长春市司法局机关政府采购预算项目286.4万元。其中：市司法局办公楼运行经费164.4万元、市司法局律师公证管理47万元、市司法局民警服装费75万元。

## 十三、国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日司法局机关固定资产存量资金8846.41万元，比上年增加40.15万元。其中：土地房屋及构筑物存量资金7511.09万元；设备存量资金1096.27万元，比上年增加31.74万元；图书档案存量资金15.23万元，比上年增加3.38万元；家具用具存量资金223.81万元，比上年增加5.03万元。无形资产存量资金204.77万元，比上年



增加 5.1 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指各级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、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等。

**三、公共安全支出：**反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**四、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等各项支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**六、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**七、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**八、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**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。

**十、一般行政管理事务：**反映行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、强制隔离戒毒：**反映强制隔离戒毒管理事务支出。