

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州司法局（汇总）部门决算

2025 年 8 月 12 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。

纳入延边朝鲜族自治州司法局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州司法局（本级）
2. 吉林省延吉市诚信公证处
3. 延边朝鲜族自治州仲裁服务中心

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

部门：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

公开01表
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	2,221.25	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	1,768.49
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	138.69	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	114.47
八、其他收入	8	1.02	九、卫生健康支出	21	62.14
	9		十二、农林水支出	22	288.33
	10		十九、住房保障支出	23	94.48
本年收入合计	11	2,360.96	本年支出合计	24	2,327.89
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	29.94
年初结转和结余	13	2.55	年末结转和结余	26	5.68
总计	14	2,363.51	总计	27	2,363.51

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

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		2,360.96	2,221.25			138.69		1.02
204	公共安全支出	1,801.55	1,661.84			138.69		1.02
20406	司法	1,801.55	1,661.84			138.69		1.02
2040601	行政运行	1,012.19	1,012.01					0.17
2040602	一般行政管理事务	117.90	117.90					
2040607	公共法律服务	160.97	160.51					0.46
2040650	事业运行	198.27	59.19			138.69		0.39
2040699	其他司法支出	312.22	312.22					
208	社会保障和就业支出	114.47	114.47					
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.63	112.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	62.14	62.14					
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14					
2101101	行政单位医疗	38.97	38.97					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10					
213	农林水支出	288.33	288.33					
21301	农业农村	288.33	288.33					
2130199	其他农业农村支出	288.33	288.33					
221	住房保障支出	94.48	94.48					
22102	住房改革支出	94.48	94.48					
2210201	住房公积金	94.48	94.48					

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：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

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		2,327.89	1,507.91	710.38		109.60	
204	公共安全支出	1,768.49	1,236.83	422.05		109.60	
20406	司法	1,768.49	1,236.83	422.05		109.60	
2040601	行政运行	1,012.98	1,012.98				
2040602	一般行政管理事务	117.90		117.90			
2040607	公共法律服务	160.51	59.51	101.00			
2040650	事业运行	168.79	59.19			109.60	
2040699	其他司法支出	308.30	105.15	203.15			
208	社会保障和就业支出	114.47	114.47				
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.63	112.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	62.14	62.14				
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14				
2101101	行政单位医疗	38.97	38.97				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
213	农林水支出	288.33		288.33			
21301	农业农村	288.33		288.33			
2130199	其他农业农村支出	288.33		288.33			
221	住房保障支出	94.48	94.48				
22102	住房改革支出	94.48	94.48				
2210201	住房公积金	94.48	94.48				

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：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

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	2,221.25	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	1,658.88	1,658.88		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	114.47	114.47		
	8		九、卫生健康支出	22	62.14	62.14		
	9		十二、农林水支出	23	288.33	288.33		
	10		十九、住房保障支出	24	94.48	94.48		
本年收入合计	11	2,221.25	本年支出合计	25	2,218.29	2,218.29		
年初财政拨款结转和结余	12	2.17	年末财政拨款结转和结余	26	5.13	5.13		
一般公共预算财政拨款	13	2.17		27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			29				
总计	16	2,223.42	总计	30	2,223.42	2,223.42		

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：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

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		2,218.29	1,507.91	1,253.32	254.60	710.38
204	公共安全支出	1,658.88	1,236.83	982.24	254.60	422.05
20406	司法	1,658.88	1,236.83	982.24	254.60	422.05
2040601	行政运行	1,012.98	1,012.98	788.57	224.42	
2040602	一般行政管理事务	117.90				117.90
2040607	公共法律服务	160.51	59.51	59.51		101.00
2040650	事业运行	59.19	59.19	33.87	25.32	
2040699	其他司法支出	308.30	105.15	100.29	4.86	203.15
208	社会保障和就业支出	114.47	114.47	114.47		
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	114.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.63	112.63	112.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	1.84		
210	卫生健康支出	62.14	62.14	62.14		
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	62.14		
2101101	行政单位医疗	38.97	38.97	38.97		
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	15.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10		
213	农林水支出	288.33				288.33
21301	农业农村	288.33				288.33
2130199	其他农业农村支出	288.33				288.33
221	住房保障支出	94.48	94.48	94.48		
22102	住房改革支出	94.48	94.48	94.48		
2210201	住房公积金	94.48	94.48	94.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

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
12.69		10.80		10.80	1.89	11.35		10.80		10.80	0.55

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	法律援助中心工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州司法局					
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过免费提供法律咨询解答，及时受理群众法律援助申请，指派律师办理援助案件，达到保障援助对象合法权益，保障法律正确实施，切实维护社会公平正义。		完成			
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
	成本指标	经济成本指标	劳务费	吉司发(2017)8号	3万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	法律援助案件办理数量	>=20件	20件	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法律援助对象权益保障率	>=90%	90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	司法综合业务经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州司法局					
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	51.73	51.73	51.73	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	51.73	51.73	51.73	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过司法综合事务管理，保障局机关各项工作正常运转		完成			
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
	成本指标	经济成本指标	维修(护)费	≥1.84万元	1.84万元	
			服务费	≥4.88万元/月	4.88万元/月	
			警用服装款	吉政法函[2017]1043号	5.92万元	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	委托机构数	≥1家	1家	
			维修维护次数	≥1次	1次	
			警用服装购置数	≥10套	10套	
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障	保障	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	政府法律服务经费（行政复议）					
实施单位	延边朝鲜族自治州司法局					
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	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	政府购买法律服务，通过聘请律师团队，提升全州行政复议、行政应诉办案质效。		完成			
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
	成本指标	经济成本指标	咨询费	>=10万元	10万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	=1所	1所	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升依法行政能力，推进全州法治政府建设	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	州委州政府聘请法律顾问服务经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州司法局					
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	承办州政府交办的审核文件，出具法律事务合法性审核意见，预防行政决策和行政规范性文件的法律风险，维护政府形象。列席州委、州政府相关会议，向州委、州政府提供法律顾问服务，保障州委、州政府合法权益，预防决策法律风险。		完成			
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
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	>=3万元/人	3万元/人	
			咨询费	>=7万元	7万元	
		社会成本指标				
	产出指标	生态环境成本指标				
		数量指标	聘请法律顾问人数	>=11人	11人	
			质量指标			
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	法律咨询服务满意率	>=90%	90%	
			合法性审查意见采纳率	>=90%	90%	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	民事诉讼事务经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州司法局					
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		50.00	24.00	48.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50.00	24.00	48.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过加强州直党政机关和事业单位民事诉讼事务的管理,州司法局统筹负责州直机关和事业单位民事诉讼事务,达到维护州直机关和事业单位民事合法权益。			部分完成,总指标为50万元,其中完成24万元,26万元未完成,原因是办理的民事诉讼案件2024年年底产生,因年底冻结资金未支付,2025年已结转此费用,在2025年全部支出。		
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
	成本指标	经济成本指标	法律咨询费	50万元	24万元	办理的民事诉讼案件2024年年底产生,因年底冻结资金未支付,2025年已结转此费用,在2025年全部支出。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办案数量	1件	1件	
			法律顾问和业务专家人数	2人	2人	
		质量指标				
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障州委、州政府民事合法权益	完成	完成	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	行政执法人员资格培训考试工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州司法局					
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		6.17	6.17	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.17	6.17	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织开展2024年行政执法人员资格培训考试，达到保障行政执法人员持证上岗执法，规范行政执法行为。			完成		
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
	成本指标	经济成本指标	培训费	6.17万元	6.17万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训人数	686人	686人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障持证上岗执法，规范执法行为	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	人民调解业务培训经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州司法局					
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		6.00	6.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.00	6.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过培训,提升人民调解员化解矛盾纠纷的能力和水平,促进社会和谐、保障社会稳定			完成		
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
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤400元/人/天	≤400元/人/天	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训人数	180人	180人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人民调解员化解矛盾纠纷能力,维护社会和谐稳定	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州边境乡镇村屯国旗升旗点建设项目经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州司法局					
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		441.00	289.00	66.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		441.00	289.00	66.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过国旗升旗点建设项目,可以提升边境地区的爱国氛围与国家认同感,强化边民的国家意识,彰显我国主权和领土完整		部分完成,已上缴76万元,采购工程款剩余20%需要财政评审中心结算评审后2025年全部支出。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目建设费	4.5万元/个	3.4万元/个	部分完成,已上缴76万元,采购工程款剩余20%需要财政评审中心结算评审后2025年全部支出。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	国旗升旗点建设数量	98个	98个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升边境地区的爱国氛围与国家认同感	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	仲裁工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州仲裁服务中心					
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	45.00	45.00	45.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	45.00	45.00	45.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过聘用仲裁员、合同工、会计代理更好地服务于仲裁工作，提升工作效率，有理有据的提供法律援助，保障仲裁工作正常运行，减少案件上访率，提高社会效益。			已完成		
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
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≥40万元	40万元	
			办公经费	≥5万元	5万元	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	劳务人数	≥25人	25人	
			机构人数	≥10人	10人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	争议仲裁调解及结案率	95%	95%	
			保障机构运转	保障	保障	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	仲裁中心工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州仲裁服务中心					
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		53.00	53.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		53.00	53.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过聘用仲裁员、合同工、会计代理更好地服务于仲裁工作，提升工作效率，有理有据的提供法律援助，保障仲裁工作正常运行，减少案件上访率，提高社会效益。		已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≥28万元	28万元	
			办公经费	≥25万元	25万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	劳务人数	≥25人	25人	
			机构人数	≥10人	10人	
		质量指标				
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	争议仲裁调解及结案率	95%	95%	
			保障机构运转	保障	保障	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 2363.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 148.46 万元，增长 6.7%。主要原因是在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加和项目经费增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2360.96 万元，其中：财政拨款收入 2221.25 万元，比上年增加 166.30 万元，增长 8.1%，主要是在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加和项目经费增加导致；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 138.69 万元，比上年减少 20.18 万元，下降 12.7%，主要是公证费收入减少，经营收入减少；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 1.02 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 10.9%，主要是利息收入和州直机关党工委退还退休人员党费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2327.89 万元，其中：基本支出 1507.91 万元，比上年减少 79.66 万元，下降 5%，主要是公用经费减少导致；项目支出 710.38 万元，比上年增加 249.70 万元，增长 54.2%，主要是延边州边境乡镇村屯 98 个国旗升旗点建设项目增加导致；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 109.60 万元，比上年增加 19.77 万元，增长 22%，主要是公开招聘了两名公证员助理，经营支出增加导致；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

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 2223.42 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 168.47 万元，增长 8.2%。主要原因是在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加和项目经费增加导致。

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 2218.29 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.51 万元，增长 8.3%。主要原因是在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加和项目经费增加导致。

（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 2218.29 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1658.88 万元，占 74.8%；社会保障和就业支出 114.47 万元，占 5.1%；卫生健康支出 62.14 万元，占 2.8%；农林水支出 288.33 万元，占 13%；住房保障支出 94.48 万元，占 4.3%。

（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 1611.99 万元，支出决算为 2218.29 万元，完成年初预算的 137.6%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 939.00 万元，支出决算为 1012.98 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是延边州边境乡镇村屯 98 个国旗升旗点建设项目增加。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 131.73 万元，支出决算为 117.90 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是办理的民事诉讼案件 2024 年年底产生，因年底冻结资金未支付，2025 年已结转此费用，在 2025 年全部支出。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为 99.95 万元，支出决算为 160.51 万元，完成年初预算的 160.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加了仲裁

工作经费。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 52.86 万元，支出决算为 59.19 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公开招聘了两名公证员助理，决算数大于预算数。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 105.75 万元，支出决算为 308.30 万元，完成年初预算的 291.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加司法业务项目经费支出导致。

2. 社会保障和就业支出（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 124.13 万元，支出决算 112.63 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致在职人员基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（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 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

3. 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 38.97 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，充分完成当年预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 288.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加延边州边境乡镇村屯 98 个国旗升旗点建设项目导致。

5. 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 94.60 万元，支出决算为 94.48 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致。

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 1507.91 万

元，其中：

人员经费 1253.32 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 254.60 万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万

元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。

本单位不涉及此项。

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12.69万元，支出决算为11.35万元，完成预算的89.4%；较2023年度减少1.18万元，下降9.4%，主要原因是公务接待费减少导致。决算数小于预算数的主要原因是2024年基层减负，省司法厅各业务处室度督导调研检查减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成预算的100%；较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因较上年没有变化。决算数等于预算数，完成年初预算。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。主要是本年度未购置

公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.80 万元，主要是公务用车油费、过路费、车辆保险费、年检费、车辆维修等。

公务接待费预算为 1.89 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 29.1%；较 2023 年度减少 1.18 万元，下降 68.2%，主要原因是 2024 年基层减负，省司法厅各业务处室度督导调研检查减少。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年基层减负，省司法厅各业务处室度督导调研检查减少。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无外事来访团组和人数。

其他国内公务接待支出 0.55 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 41 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 507.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.5%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“法律援助中心工作项目、州委州政府聘请法律顾问服务项目、政府法律服务（行政复议）项目、司法综合业务项目、民事诉讼事务项目、行政执法人员资格培训考试工作项目、人民调解业务培训项目、延边州边境乡镇村屯国旗升旗点建设项目、仲裁工作项目、仲裁中心工作项目”等 10 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 507.90 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 129.73 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 法律援助中心工作项目绩效自评情况：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 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。

2. 司法综合业务项目绩效自评情况：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 51.73 万元，执行数为 51.73 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。

3. 政府法律服务（行政复议）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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。

4. 州委州政府聘请法律顾问服务项目绩效自评情况：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 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。

5. 民事诉讼事务项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成全年预算的 48%。项目绩效目标完成情况：部分完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：办理的民事诉讼案件 2024 年年底产生，因年底冻结资金未支付。下一步改进措施：2025 年已结转此费用，在 2025 年全部支出。

6. 行政执法人员资格培训考试工作项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.17 万元，执行数为 6.17 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。

7. 人民调解业务培训项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.00

万元，执行数为 6.00 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。

8. 延边州边境乡镇村屯国旗升旗点建设项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 441.00 万元，执行数为 289.00 万元，完成全年预算的 65.5%。项目绩效目标完成情况：部分完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：工程已完成，采购工程剩余 20%需要财政评审中心结算评审后再支付。下一步改进措施：2025 年全部支出。

9. 仲裁工作项目绩效自评情况：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 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。

10. 仲裁中心工作项目项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 53.00 万元，执行数为 53.00 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标。

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229.28万元，较2023年度减少14.24万元，降低5.9%，主要是响应财政“过紧日子”号召，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 462.84 万元，其中：政府采购货物支出 67.07 万元、政府采购工程支出 265.63 万元、政府采购服务支出 130.14 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 日延边朝鲜族自治州司法局共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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。

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。

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到下年或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。

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、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、“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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等复试事业单位。

十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

十六、仲裁：反映用于各项仲裁事务的支出。

十七、其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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，未参加医疗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。

二十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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。