

延边朝鲜族自治州司法局（汇总）
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

延边朝鲜族自治州司法局主要职能涉密，不予公开。

二、 机构设置

延边朝鲜族自治州司法局机构设置涉密，不予公开。

下设 3 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州司法局（本级）、延边朝鲜族自治州仲裁服务中心、吉林省延吉市诚信公证处。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,611.99	17.15	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	1,611.99	17.15	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	1,329.29	17.15
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	125.97	
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	62.14	
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	94.60	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	1,611.99	17.15	本年支出合计	1,611.99	17.15
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,611.99	17.15	支出总计	1,611.99	17.15

收入总表 (预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州司法局 (汇总)

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	1,629.14	1,611.99	1,611.99									17.15	17.15					
2	102	延边朝鲜族自治州司法局	1,629.14	1,611.99	1,611.99									17.15	17.15					
3	102001	延边朝鲜族自治州司法局	1,441.77	1,424.62	1,424.62									17.15	17.15					
4	102002	吉林省延吉市诚信公证处	70.88	70.88	70.88															
5	102003	延边朝鲜族自治州仲裁服务中心	116.49	116.49	116.49															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

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	1,629.14	1,326.51	302.63			
2	204	公共安全支出	1,346.44	1,043.81	302.63			
3	20406	司法	1,346.44	1,043.81	302.63			
4	2040601	行政运行	939.00	939.00				
5	2040602	一般行政管理事务	131.73		131.73			
6	2040607	公共法律服务	99.95	51.95	48.00			
7	2040650	事业运行	52.86	52.86				
8	2040699	其他司法支出	122.90		122.90			
9	208	社会保障和就业支出	125.97	125.97				
10	20805	行政事业单位养老支出	125.97	125.97				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.13	124.13				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
13	210	卫生健康支出	62.14	62.14				
14	21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14				
15	2101101	行政单位医疗	38.97	38.97				
16	2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
17	2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10				
19	221	住房保障支出	94.60	94.60				
20	22102	住房改革支出	94.60	94.60				
21	2210201	住房公积金	94.60	94.60				

财政拨款收支总表 (预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,611.99	17.15	一、本年支出	1,611.99	17.15
2	一般公共预算拨款	1,611.99	17.15	一、一般公共服务支出		
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	1,329.29	17.15
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	125.97	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	62.14	
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、资源勘探工业信息等支出		
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、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	94.60	
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	1,611.99	17.15	支出总计	1,611.99	17.15

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

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	1,629.14	1,326.51	1,055.80	270.71	302.63
2	204	公共安全支出	1,346.44	1,043.81	773.10	270.71	302.63
3	20406	司法	1,346.44	1,043.81	773.10	270.71	302.63
4	2040601	行政运行	939.00	939.00	693.61	245.39	
5	2040602	一般行政管理事务	131.73				131.73
6	2040607	公共法律服务	99.95	51.95	51.95		48.00
7	2040650	事业运行	52.86	52.86	27.54	25.32	
8	2040699	其他司法支出	122.90				122.90
9	208	社会保障和就业支出	125.97	125.97	125.97		
10	20805	行政事业单位养老支出	125.97	125.97	125.97		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.13	124.13	124.13		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	1.84		
13	210	卫生健康支出	62.14	62.14	62.14		
14	21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	62.14		
15	2101101	行政单位医疗	38.97	38.97	38.97		
16	2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
17	2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	15.52		
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10		
19	221	住房保障支出	94.60	94.60	94.60		
20	22102	住房改革支出	94.60	94.60	94.60		
21	2210201	住房公积金	94.60	94.60	94.60		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,326.51	1,055.80	270.71
2	301	工资福利支出	1,054.97	1,054.97	
3	30101	基本工资	333.28	333.28	
4	30102	津贴补贴	301.71	301.71	
5	30103	奖金	95.60	95.60	
6	30107	绩效工资	18.31	18.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.13	124.13	
8	30109	职业年金缴费	1.84	1.84	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.51	44.51	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.52	15.52	
11	30112	其他社会保障缴费	14.13	14.13	
12	30113	住房公积金	94.60	94.60	
13	30114	医疗费	1.40	1.40	
14	30199	其他工资福利支出	9.96	9.96	
15	302	商品和服务支出	262.71		262.71
16	30201	办公费	24.50		24.50
17	30202	印刷费	5.50		5.50
18	30205	水费	1.75		1.75
19	30206	电费	14.30		14.30
20	30207	邮电费	3.50		3.50
21	30208	取暖费	26.95		26.95
22	30209	物业管理费	15.00		15.00
23	30211	差旅费	22.30		22.30
24	30213	维修（护）费	26.17		26.17
25	30216	培训费	6.00		6.00
26	30217	公务接待费	1.89		1.89
27	30226	劳务费	5.20		5.20
28	30228	工会经费	11.87		11.87
29	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30	30239	其他交通费用	55.32		55.32
31	30299	其他商品和服务支出	37.06		37.06
32	303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
33	30305	生活补助	0.78	0.78	
34	30309	奖励金	0.05	0.05	
35	310	资本性支出	8.00		8.00
36	31002	办公设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	12.69
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.89
3、公务用车费	10.8
其中：（1）公务用车运行维护费	10.8
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州司法局(汇总)

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州司法局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位:延边朝鲜族自治州司法局(汇总)

单位:万元

序号	类型1	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			财政专户管理资金	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		
1		合计					302.63	285.48			17.15				
2	311	专项业务支出					302.63	285.48			17.15				
3	311-专项业务支出		ZYZF-0002(A)				17.15				17.15				
4				ZYZF-0002(A)	延边朝鲜族自治州司法局		17.15				17.15				
5	311-专项业务支出		司法综合业务				285.48	285.48							
6				仲裁工作经费	延边朝鲜族自治州仲裁服务中心		45.00	45.00							
7				司法综合业务经费	延边朝鲜族自治州司法局		51.73	51.73							
8				员额人员经费	延边朝鲜族自治州司法局		15.59	15.59							
9				州委州政府聘请法律顾问服务经费	延边朝鲜族自治州司法局		20.00	20.00							
10				政府法律服务经费(行政复议)	延边朝鲜族自治州司法局		10.00	10.00							
11				民事诉讼事务经费	延边朝鲜族自治州司法局		50.00	50.00							
12				法律援助中心工作经费	延边朝鲜族自治州司法局		3.00	3.00							
13				退休人员补助经费	吉林省延吉市诚信公证处		3.56	3.56							
14				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州仲裁服务中心		0.58	0.58							
15				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州司法局		86.03	86.03							

财政拨款委托业务费支出预算表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州司法局(汇总)

单位: 万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项 内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边朝鲜族自治州 司法局(汇总)								
延边朝鲜族自 治州司法局(本级)								
延边朝鲜族自 治州仲裁服务中心								
吉林省延吉市 诚信公证处								

延边朝鲜族自治州司法局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		州委州政府聘请法律顾问服务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	>=3万元/人	10
			咨询费	>=7万元	10
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	>=11人	40
	效果指标	社会效益指标	法律咨询服务满意率	>=90%	15
			合法性审查意见采纳率	>=90%	15

延边朝鲜族自治州司法局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		政府法律服务经费（行政复议）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	咨询费	≥10万元	20
	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	=1所	40
	效果指标	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	30

延边朝鲜族自治州司法局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.59			
	其中：财政拨款	15.59			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过发放员额人员工资维持日常工作运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	=15.58万元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	>=3人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	完成	30

延边朝鲜族自治州司法局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	86.03			
	其中：财政拨款	86.03			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=4.26万元	5
			转社保退休人员医疗补助	>=11.42万元	5
			退休人员补贴经费	>=69.75万元	5
			退休干部党组书记工作经费	>=0.6万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=71人	15
			转社保退休人员人数	>=71人	15
			退休干部党组书记人数	>=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	30

延边朝鲜族自治州司法局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		司法综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	51.73			
	其中：财政拨款	51.73			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过司法综合事务管理，保障局机关各项工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≥1.84万元	5
			服务费	≥4.88万元/月	10
			警用服装款	吉财政法函 [2017]1043号	5
	产出指标	数量指标	委托机构数	≥1家	20
			维修维护次数	≥1次	10
			警用服装购置数	≥10套	10
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	30	

延边朝鲜族自治州司法局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		民事诉讼事务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	法律咨询费	≥50万元	20
	产出指标	数量指标	办案数量	≥1件	30
			法律顾问和业务专家人数	≥2人	10
	效益指标	社会效益指标	保障州委、州政府民事合法权益	保障	30

延边朝鲜族自治州司法局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		法律援助中心工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00			
	其中：财政拨款	3.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	劳务费	吉司发〔2017〕8号	20
	产出指标	数量指标	法律援助案件办理数量	≥20件	40
	效果指标	社会效益指标	法律援助对象权益保障率	≥90%	30



吉林省延吉市诚信公证处2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.56			
	其中：财政拨款	3.56			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障退休干部公用经费、转社保退休人员医疗补助、退休人员补贴经费，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	≥2400元	7
			转社保退休人员医疗补助	≥7400元	7
			退休人员补贴经费	≥25800元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	≥4人	20
			转社保退休人员人数	≥4人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	10	

延边朝鲜族自治州仲裁服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		仲裁工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过聘用仲裁员、物业等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，保障仲裁工作正常支运行，减少案件上访率，提高社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	劳务费	>=40万元	10
			办公经费	>=5万元	10
	产出指标	数量指标	劳务人数	>=25人	20
			机构人数	>=10人	20
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转	保障	10
争议仲裁调解及结案率			>=95%	20	

延边朝鲜族自治州仲裁服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州司法局-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.58			
	其中：财政拨款	0.58			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=600元	6
			转社保退休人员医疗补助	>=1200元	7
			退休人员补贴经费	>=3972元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=1人	20
			转社保退休人员人数	>=1人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保险工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1611.99 万元，其中：当年预算 1611.99 万元；上年结转 17.15 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 63.99 万元，主要原因是人员经费增加导致。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1629.14 万元，其中：本年收入 1611.99 万元，占 98.95%；上年结转 17.15 万元，占 1.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1611.99 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 17.15 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1629.14 万元，其中：基本支出 1326.51 万元，占 81.42%；项目支出 302.63 万元，占 18.58%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1611.99 万元。其中：本年收入 1611.99 万元，上年结转 17.15 万元。支出包括：公共安全支出 1329.29 万元，社会保障和就业支出 125.97 万元，卫生健康支出 62.14 万元，住房保障支出 94.6 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 1629.14 万元，其中：基本支出 1326.51 万元，占 81.42%；项目支出 302.63 万元，占 18.58%。基本支出中，人员经费 1055.8 万元，占 79.59%；公用经费 270.71 万元，占 20.41%。

一般公共服务（类）支出 1346.44 万元，占 82.65%，主要用于行政运行和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 125.97 万元，占 7.73%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 62.14 万元，占 3.81%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 94.6 万元，占 5.81%，主要用于职工住房公积金的缴存。

六、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 1326.51 万元，其中：

人员经费 1055.8 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、生活补助、奖励金。

公用经费 270.71 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 12.69 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 1.89 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 10.8 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 10.8 万元，2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位延边朝鲜族自治州司法局，的机关运行经费财政拨款预算245.39万元，比2023年预算减少16.49万元，下降6.3%，主要原因：人员减少导致其他交通费用等公用经费减少造成。延边朝鲜族自治州仲裁服务中心、吉林省延吉市诚信公证处等2家事业单位无机关运行经费。

（一）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（二）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆11辆，土地4556.94平方米，房屋6230.19平方米。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出302.63万元，其中：一级项目2个，二级项目11个；使用本年拨款285.48万元，财政拨款结转17.15万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定11个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额285.48万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指纳入预算的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。

（四）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、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

（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等各项支出。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**指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。**机关事业单位职业年金缴费支出：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十）卫生健康支出：反映政府用于卫生事业的支出。**行政事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。**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。**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。**其他行政事业单位医疗支出：**除上述项目以外反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。**住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和

其他资金等安排的住房改革支出。**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。

（十二）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。**司法**：反映司法行政事务支出。**行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**事业运行**：反映事业单位的基本支出。