延边朝鲜族自治州司法局（本级）
2025年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

二、2025 年收入预算情况

三、2025 年支出预算情况

四、2025 年财政拨款收支预算情况

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
八、2025 年政府性基金预算支出情况
九、2025 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
（七）实有资金账户情况说明
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。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（本级）							单位：万元
收			入	支			出
项　　目	本年预算	编制预算	上年结转	项　　目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1778.61	1633.98	144.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1778.61	1633.98	144.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	1453.42	1385.28	68.14
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	111.30	111.30	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	53.83	53.83	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	76.50	0.00	76.50
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	83.56	83.56	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1778.61	1633.98	144.64	本年支出合计	1778.61	1633.98	144.64
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1778.61	1633.98	144.64	支出总计	1778.61	1633.98	144.64

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（本级）　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
102	延边朝鲜族自治州司法局	1778.61	1633.98	1633.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	延边朝鲜族自治州司法局	1778.61	1633.98	1633.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（本级）　　单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
204	公共安全支出	1453.42	1385.28	936.24	449.04	0.00	68.14	0.00	68.14	0.00
20406	司法	1453.42	1385.28	936.24	449.04	0.00	68.14	0.00	68.14	0.00
2040601	行政运行	936.24	936.24	936.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	153.00	127.00	0.00	127.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2040607	公共法律服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	361.18	319.04	0.00	319.04	0.00	42.14	0.00	42.14	0.00
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	0.00	76.50	0.00
21301	农业农村	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	0.00	76.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	0.00	76.50	0.00
221	住房保障支出	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（本级）							单位：万元
收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1778.61	1633.98	144.64	一、本年支出	1778.61	1633.98	144.64
一般公共预算拨款	1778.61	1633.98	144.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	1453.42	1385.28	68.14
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	111.30	111.30	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	53.83	53.83	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	76.50	0.00	76.50
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	83.56	83.56	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1778.61	1633.98	144.64	支出总计	1778.61	1633.98	144.64

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（本级）　　单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1453.42	1385.28	936.24	682.05	254.19	449.04	68.14	0.00	0.00	0.00	68.14
20406	司法	1453.42	1385.28	936.24	682.05	254.19	449.04	68.14	0.00	0.00	0.00	68.14
2040601	行政运行	936.24	936.24	936.24	682.05	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	153.00	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2040607	公共法律服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	361.18	319.04	0.00	0.00	0.00	319.04	42.14	0.00	0.00	0.00	42.14
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.30	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	111.30	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.83	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.88	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	1.82	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	76.50
21301	农业农村	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	76.50
2130199	其他农业农村支出	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	76.50
221	住房保障支出	83.56	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.56	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.56	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（本级）　　单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	929.90	929.90	929.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	285.18	285.18	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	296.14	296.14	296.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	88.08	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	246.19	246.19	0.00	246.19	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30206	电费	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	21.45	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	16.44	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.67	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	55.98	55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	46.76	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州司法局（本级）　　单位：万元

项　　目	2025 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

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜自治州司法局（本级）　　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预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜自治州司法局（本级）　　单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州司法局（本级）　　单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				333.54	231.04	0.00	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	司法综合业务			257.04	231.04	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		司法综合业务经费	延边朝鲜族自治州司法局	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边朝鲜族自治州司法局	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		州委州政府聘请法律顾	延边朝鲜族自治州司法局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		政府法律服务经费（行	延边朝鲜族自治州司法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		民事诉讼事务经费	延边朝鲜族自治州司法局	76.00	50.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州司法局	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府预算项目			76.50	0.00	0.00	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州边境乡镇村屯国	延边朝鲜族自治州司法局	76.50	0.00	0.00	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZYZF-0002（A）			218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ZYZF-0002（A）	延边朝鲜族自治州司法局	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				42.14	0.00	0.00	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZYZF-0002（A ）			42.14	0.00	0.00	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		ZYZF-0002（A）	延边朝鲜族自治州司法局	42.14	0.00	0.00	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜自治州司法局（本级）　　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								
延边朝鲜族自治州司法局								

预算表11

延边朝鲜族自治州司法局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
102001延边朝鲜族自治州司法局	司法综合业务经费	47.00	通过司法综合事务管理，保障局机关各项工作正常运转	产出指标	数量指标	业务资料种类数量	购买业务资料种类数	>=2本	8
				产出指标	数量指标	委托机构数	聘请第三方后勤服务有限公司数量	>=1家	8
				产出指标	数量指标	指导人员数量	负责指导全州社区矫正工作人数	<=5人	8
				产出指标	数量指标	维修维护次数	大楼、车库、食堂、会议室、网络安全、业务信息处理设备耗材（含电脑、打印机、复印机、速印机等）等维修维护次数	>=5次	8
				产出指标	数量指标	警用服装购置数量	根据三定方案，配备警衔人数	>=5套	8
				成本指标	经济成本指标	指导社区矫正费	分项成本控制数	>=1万元	4
				成本指标	经济成本指标	指导调解费	指导调解费	>=1万元	4
				成本指标	经济成本指标	服务费	依据合同约定，支付聘请的第三方后勤服务8个月业务费	>=4.88万元/月	4
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	分项成本控制数	>=2.76万元	4
				成本指标	经济成本指标	警用服装款	根据文件，确定配装标准	吉财政法函[2017]1043号	4
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障局机关各项工作正常运转，推进和规范社区矫正工作，提升人民调解业务水平	完成	30
	员额人员经费	17.06	通过发放员额人员工资维持日常工作运转	产出指标	数量指标	员额人员人数	员额人员所在处室数量：办公室1人、行政审批办2人	>=3人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	>=17.06万元/年	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	州委州政府聘请法律顾问服务经费	20.00	通过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，达到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，达到保障州委、州政府合法权益，预防决策法律风险。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	根据工作需要，聘请法律顾问11人左右。	>=11人	40
				成本指标	经济成本指标	人均发放标准	依据合同约定，确定每位法律顾问的基本工作报酬。	>=3万元/人	10
				成本指标	经济成本指标	咨询费	依据考评办法和法律顾问完成的工作量及工作质量，确定个人绩效。	>=7万元	10
				效益指标	社会效益指标	合法性审查意见采纳率	对法律顾问出具的审查意见采纳情况的评价。	>=90%	15
				效益指标	社会效益指标	法律咨询服务满意率	对法律顾问提供的法律咨询情况的事后评价。	>=90%	15
	政府法律服务经费（行政复议）	10.00	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	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	聘请第三方律师事务所数量	>=1家	40
				成本指标	经济成本指标	咨询费	依据合同约定，支付聘请的律师事务所政府购买法律服务业务费	>=10万元	20
				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	通过购买法律服务，提高复议应诉案件办理质量	完成	30
	法律援助中心工作经费	3.00	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	产出指标	数量指标	办案数量	办理法律援助案件数	>=20件	40
				成本指标	经济成本指标	劳务费	按法律援助办案补贴标准支付	吉司发〔2017〕8号	20
				效益指标	社会效益指标	法律援助对象权益保障率	按照法律援助范围对法律援助对象实现应援尽援情况	>=90%	30
	退休人员补助经费	83.98	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	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	>=69人	40
				成本指标	经济成本指标	特社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=11.39万元	10
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=68.45万元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=4.14万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	30

第三部分 情况说明

一、2025 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、上年结转；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、农林水支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1778.61 万元，其中：当年预算 1633.98 万元；上年结转 144.64 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 336.84 万元，主要原因是人员经费和延边州边境乡镇村屯国旗升旗点建设项目增加导致。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1778.61 万元,其中:本年收入 1633.98 万元，占 91.87%；上年结转 144.64 万元，占 8.13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1633.98 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 144.64 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1778.61 万元,其中:基本支出 1184.93 万元，占 66.62%；项目支出 593.68 万元，占 33.38%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1778.61 万元。其中：本年

收入1633.98万元，上年结转144.64万元。支出包括：公共安全支出1453.42万元，社会保障和就业支出111.30万元，卫生健康支出53.83万元，农林水支出76.50万元，住房保障支出83.56万元。

五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款1778.61万元，其中：基本支出1184.93万元，占66.62%；项目支出593.68万元，占33.38%。基本支出中，人员经费930.74万元，占78.54%；公用经费254.19万元，占21.45%。

公共安全（类）支出1453.42万元，占81.71%，主要用于行政运行和项目支出。

社会保障和就业（类）支出111.30万元，占6.25%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出53.83万元，占3.02%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

农业水支出（类）支出76.50万元，占4.3%，主要用于延边州边境乡镇村屯国旗升旗点建设项目支出。

住房保障（类）支出83.56万元，占4.69%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025年一般公共预算基本支出1184.93万元，其中：

人员经费930.74万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费245.19万元，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、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025年“三公”经费预算数12.69万元。2025年当年预算数和2024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。2025年当年预算数和2024年预算数相等。

2、公务接待费1.89万元。2025年当年预算数和2024年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费10.8万元。2025年当年预算数和2024年预算数相等。其中：公务用车运行维护费10.8万元，2025年当年预算数和2024年预算数相等；公务用车购置费0万元。2025年当年预算数和2024年预算数相等。

八、2025年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无政府性基金预算拨款支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有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

2025 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 254.19 万元，比 2024 年预算增加 8.8 万元，增长 3.58%，主要原因：人员经费增加导致其他交通费用、物业管理费等公用经费增加造成。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级及所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 4291.62 平方米，房屋 4425.96 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 套。

2025 年部门预算计划新增单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 593.68 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 449.04 万元，财政拨款结转 144.64 万元。

（六）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，2025 年确定 6 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 181.04 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本部门实有资金账户余额 1.56 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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职业年金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。