

虎林市司法局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 虎林市司法局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市司法局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家司法行政方针、政策和有关法律法规，制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

(二) 负责全市法制宣传工作，指导依法治市工作和对外法制宣传工作。

(三) 负责指导、监督全市律师、公证工作，并承担相应责任。

(四) 监督管理全市法律援助工作，指导、监督全市社区矫正工作和安置帮教工作。

(五) 制定全市司法鉴定工作发展规划，并组织实施，负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记、报批和管理工作。

(六) 指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

(七) 承办市政府委托负责的司法行政规范性文件的起草工作和司法行政系统的监督检查工作。

(八) 指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

虎林市司法局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共5个，包括：办公室、法制股、人民参与和促进法治股、社区矫正安置帮教股、公证与律师管理股。

第二部分 虎林市司法局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	887.74	一、公共安全支出	696.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	108.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.18
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	887.74	本年支出合计	887.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	887.74	支出总计	887.74

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

部门：虎林市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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	
	合计	887.74	887.74	887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	司法局	887.74	887.74	887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001	虎林市司法局	887.74	887.74	887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林市司法局

单位：万元

科目编码	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
	合计	887.73	772.33	115.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	696.52	581.12	115.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	696.52	581.12	115.40	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	630.12	581.12	49.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.68	44.68	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	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	887.74	一、本年支出	887.74
（一）一般公共预算拨款	887.74	（一）公共安全支出	696.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	108.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.12
		（四）住房保障支出	48.18
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	887.74	支出总计	887.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	887.73	772.33	641.72	130.61	115.40
204	公共安全支出	696.52	581.12	450.51	130.61	115.40
20406	司法	696.52	581.12	450.51	130.61	115.40
2040601	行政运行	630.12	581.12	450.51	130.61	49.00
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2040607	公共法律服务	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2040612	法治建设	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2040613	信息化建设	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
208	社会保障和就业支出	108.91	108.91	108.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	108.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.18	48.18	48.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.18	48.18	48.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.18	48.18	48.18	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎林市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	772.33	641.72	130.61
301	工资福利支出	592.60	592.60	0.00
30101	基本工资	182.25	182.25	0.00
3010101	基本工资	182.25	182.25	0.00
30102	津贴补贴	224.40	224.40	0.00
3010201	津补贴	219.22	219.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.18	5.18	0.00
30103	奖金	34.73	34.73	0.00
3010301	奖金	15.19	15.19	0.00
3010302	工作人员奖励	19.54	19.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.23	64.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	34.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.12	34.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	48.18	48.18	0.00
30199	其他工资福利支出	3.49	3.49	0.00
302	商品和服务支出	130.61	0.00	130.61
30201	办公费	44.00	0.00	44.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	8.03	0.00	8.03
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
3022901	福利费	0.27	0.00	0.27
30231	公务用车运行维护费	5.33	0.00	5.33
30239	其他交通费用	35.34	0.00	35.34
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
3029903	退休人员公用经费	0.64	0.00	0.64

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	49.12	49.12	0.00
30302	退休费	44.68	44.68	0.00
3030201	退休工资	41.00	41.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.68	3.68	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00
118001	虎林市司法局	5.33	0.00	5.33	0.00	5.33	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	115.40
302	商品和服务支出	73.40
30201	办公费	57.00
30226	劳务费	16.40
310	资本性支出	41.00
31002	办公设备购置	41.00
399	其他支出	1.00
39907	国家赔偿费用支出	1.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市司法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
法治建设	虎林市司法局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进依法治国，推进国家治理体系和治理能力现代化。	
人民调解	虎林市司法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现矛盾纠纷、信访总量及群众性事件明显下降，刑事和治安案件有效控制。	
黑财指（政法） （2024）26号 办案费	虎林市司法局	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普法和依法治理工作 文明参与和促进法制工作 社区矫正等工作	
黑财指（政法）（2024） 26号（办案费采购）	虎林市司法局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普法和依法治理工作 人民参与和促进法制工作 社区矫正等工作	
黑财指（政法） （2024）26号（装备 费）	虎林市司法局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行特定职责 装备采购和开展基层司法业务 保障基层政法装备配备	
国家赔偿	虎林市司法局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护公民、法人和其他组织的合法权益不受国家权利的非法侵害。	
黑财指（政法） （2024）26号（人民调 解）	虎林市司法局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现矛盾纠纷 信访总量群体性事件明显下降 刑事和治安案件有效控制	
依法治市	虎林市司法局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法治国基本方略全面落实，法治精神深入人心。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
法律援助	虎林市司法局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律援助，弱势群体能够获得法律帮助和支持，保障他们的合法权益得到维护和保护。	

部门整体绩效表

部门：司法局

年度目标								
年度目标	保证2024年的各项基本支出支付进度							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年基本支出预算			保证2024年的各项基本支出按进度进行支付，保证个人人员类工资足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	正向	772	元	
		社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	正向	99	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	资金使用到项目率	大于	正向	99	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用进度	大于等于	正向	99	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算887.74万元，其中本年收入887.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入887.74万元，比上年预算数增加108.07万元，增长13.86%。主要变动情况：一是本部门2023年新考录人员增加6人，二是社保缴费基数增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算887.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算772.33万元，比上年预算数增加90.06万元，增长13.20%。主要变动情况：一是本部门2023年新考录人员增加6人，二是社保缴费基数增加。

2. 项目支出预算115.40万元，比上年预算数增加18.00万元，增长18.48%。主要变动情况：一是政法转移资金办案费比上年预算数减少4万元，下降7.55%，二是政法转移装备费比上年预算数增加17万元，增长70.83%。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排130.61万元，比上年增加10.69万元，增长8.91%，主要原因是本部门2023年新考录人员增加6人。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排39.56万元，其中：货物类采购预算29.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.86万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋635平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市司法局实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额115.4万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.33万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费5.33万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费5.33万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十四、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十六、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。