

中共临江市委政法委员会、临江市司法局
2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 深入贯彻党中央、省委、白山市委和临江市委决定,研究协调政法部门之间、政法部门和有关部门、地方之间有关重大事项,统一全市政法各部门思想和行动;对政法工作研究提出全局性部署,推进平安临江、法治临江建设,加强过硬队伍建设,推进智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(二) 组织开展全市政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的政策和重大措施,及时向市委提出建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(三) 了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、全市政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(四) 加强对全市政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、边境安全、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

(五) 监督和支持全市政法各部门依法行使职权,检查政法部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(六) 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法机关领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法部门党组(党委)民主生活会。

(七) 落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决定部署,支持配合其办事机构工作;指导政法部门加强国家政治安全战略研究、法治临江建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(八) 掌握分析全市政法舆情动态,指导协调政法部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(九) 负责推进依法行政、建设法治政府有关规划、措施的研究起草、实施和监督指导工作;统筹推进全市法治政府建设,负责市政府常务会议学法制度的组织实施;指导、监督、考核市政府各部门、乡镇(街)依法行政工作;起草本级政府年度推进依法行政工作情况,并向同级党委、人大常委会和上一级政府报告。

(十) 负责市政府重大行政决策和规范性文件的合法性审查工作,为政府提供行政法律法规意见;落实规范性文件备案审查和定期清查制度,受理公民、法人和其他组织提出的对规范性文件进行审核的建议,纠正违法的规范性文件,保证法制统一。

(十一) 组织推进行政执法责任制,完善行政执法程序,规范行政执法行为;负责综合协调行政执法,承担推进行政法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法,开展行政执法监督,对行政裁量权的规范、行使情况进行检查指导,组织开展执法案卷评查工作;实施行政执法人员岗位管理,协调、组织行政执法人员培训、考试,负责行政执法证件的发放、年审及换证工作。

(十二) 负责《行政复议法》《行政复议条例》的组织实施和监督检查工作,受理、审理行政复议案件,审查具体行政行为的适当性;指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责市政府行政应诉案件办理工作;负责指导、监督全市行政应诉和行政赔偿工作;对《行政处罚法》《行政强制法》《行政许可法》《行政诉讼法》等综合性法律的贯彻实施情况进行检查、指导和监督。统筹协调全市行政争议调处工作。

(十三) 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,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。

(十四) 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。

(十五) 负责全市司法行政戒毒(康复)工作。对全市社区戒毒和社区(康复)工作提供指导、管理、支持和协助。

(十六) 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、公证和基层法律服务管理工作。

(十七) 负责本系统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。

(十八) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(十九) 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,中共临江市委政法委员会、临江市司法局设内设科室6个,分别为政治

处、综合科、综治维稳科、执法监督和反邪教科、复议应诉和法制审核科、人民参与和促进法治科。

纳入中共临江市委政法委员会、临江市司法局2024年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共临江市委政法委员会本级；
2. 临江市司法局；
3. 临江市社会管理指服务中心；
4. 临江市法学会。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	955.62	955.62	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	955.62	955.62		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	955.62	955.62	
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	955.62	955.62	0	本年支出 合计	955.62	955.62	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	955.62	955.62	0	支出总计	955.62	955.62	0

表二收入预算总表

收入预算总表

部门（单位）名称		总计	本年预算										上年结转结余						单位：万元	
			财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入			合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余					
			合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		一般公共预算收入	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	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
中共临江市政协达委员会		955.62	955.62	955.62																
合计		955.62	955.62	955.62																

单位：万元

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	955.62	955.62		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出	955.62	955.62	
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	955.62	955.62		本年支出合计	955.62	955.62	
				结转下年			
收入总计	955.62	955.62		支出总计	955.62	955.62	

表五 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	932.17	806.81	125.36
301		一、工资福利支出	806.81	806.81	
301	01	基本工资	268.45	268.45	
301	02	津贴补贴	194.57	194.57	
301	03	奖金	51.27	51.27	
301	07	绩效工资	104.55	104.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.78	96.78	
301	09	职业年金缴费	0.2	0.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	48.39	48.39	
302		商品和服务支出	125.36		125.36
302	01	办公费	12.7		12.7
302	02	印刷费	1.4		1.4
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	12.04		12.04
302	07	邮电费	1.4		1.4
302	08	取暖费	51.87		51.87
302	16	培训费	0.2		0.2
302	11	差旅费	4		4
302	13	维修（护）费	1		1
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	28	工会经费	3.8		3.8
302	39	其他交通费用（车补）	27.3		27.3
302	99	其他商品和服务支出	9		9

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

表九 国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

表1：项目支出预算表

项目支出预算表

项目名称			部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
类型	一级项目	二级项目			财政拨款				财政拨款结转				非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款专户管理资金	单位资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款专户管理资金	单位资金
合计				23.45	23.45									
20.69	2024年政法系统平安建设专项资金	2024年政法系统平安建设专项资金	中共临江市委员会政法委员会	20.69	20.69									
1	2025年政法系统平安建设专项资金	2025年政法系统平安建设专项资金	临江市司法局	1	1									
1.76	司法系统平安建设专项资金	司法系统平安建设专项资金	临江市司法局	1.76	1.76									

注：按照2025年项目支出预算编制规则。

财政拨款委托业务费支出预算表

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入			
部门名称	本单位无财政拨款委托业务费支出							
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

单位：万元

注：各部门按照格式单独汇总，项目名称要与同级财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分，没有委托业务费拨款的虚列空表，不得删除。

表十：项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共临江市委政法委员会					
项目名称	2024年政法委落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策费用					
年度资金总额（万元）	20.69					
年度绩效目标	根据《吉林省落实严重精神障碍患者监护人责任实施“以奖代补”政策暂行办法》和《关于印发<临江市委落实精神障碍患者监护人责任实施“以奖代补”>政策工作方案的通知》，认真落实“以奖代补”政策，引导监护人承担好对严重精神障碍患者的看护管理责任，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸（案）件的发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	精神障碍患者监护人奖金	精神障碍患者监护人奖金	≤1800元/人/年	20
		社会成本指标	无	无		
		生态环境成本指标	无	无		
	产出指标	数量指标	以奖代补发放人数	以奖代补发放人数	≥100人	20
		质量指标	以奖代补发放到位率	以奖代补发放到位率	≥95%	10
		时效指标	发放及时率	发放及时率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	精神障碍患者肇事肇祸发生率	精神障碍患者肇事肇祸发生率	<50%	20
		生态效益指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	群众安全感、满意度	≥95%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市司法局					
项目名称	2025年邮乃魁工伤治疗费用					
年度资金总额（万元）	1					
年度绩效目标	通过司法局邮乃魁工伤治疗项目，达到工伤治疗的目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工伤治疗金额	工伤治疗金额	≤1万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工伤治疗人员数量	工伤治疗人数	1	15
		质量指标	缴纳工伤治疗费用准确率	缴纳金额准确性	100%	15
		时效指标	缴纳工伤治疗费用及时性	缴纳工伤及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善工伤情况	改善工伤情况	逐步改善	15
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	90	20

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市司法局					
项目名称	2025司法局邵乃魁工伤护理费用项目					
年度资金总额（万元）	1.76					
年度绩效目标	通过司法局邵乃魁工伤治疗项目，达到工伤治疗的目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工伤治疗金额	工伤治疗金额	≤1.76万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工伤治疗人员数量	工伤治疗人数	1	15
		质量指标	缴纳工伤治疗费用准确率	缴纳金额准确性	100%	15
		时效指标	缴纳工伤治疗费用及时性	缴纳工伤及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善工伤情况	改善工伤情况	逐步改善	15
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	90	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算955.62万元，其中：本年预算955.62万元。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算955.62万元，其中：本年收入955.62万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入955.62万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算955.62万元，其中：基本支出932.17万元，占97.55%；项目支出23.45万元，占24.55%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算955.62万元，其中：本年预算955.62万元。支出包括：公共安全支出955.62万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款955.62万元，其中：基本支出932.17万元，占97.55%；项目支出23.45万元，占24.55%。基本支出中，人员经费806.81万元，占86.55%；公用经费125.36万元，占13.55%。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出932.17万元，其中：

人员经费806.81万元，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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费。

公用经费125.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0.2万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.05万元。其中：

1. 公务接待费0.2万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数减少0.05万元，主要原因是减少公务接待。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025年公用经费125.36万元。

(二) 政府采购情况

2025年政府采购预算总额_15_万元，其中：政府采购货物预算_10_万元、政府采购工程预算_0_万元、政府采购服务预算_5_万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_4_辆，土地_0_平方米，房屋_1138.59_平方米，单价50万元以上设备_0_台/套。

2025年部门预算安排购置车辆_0_辆，安排购置土地_0_平方米，安排购置房屋_0_平方米，计划新增单价50万元以上设备_0_台/套。

(四) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出23.45万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款23.45万元，财政拨款结转23.45万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

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年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额23.45万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十八) 机关运行经费：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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。