

2024年度雁峰区司法局 部门决算

目 录

第一部分 雁峰区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

雁峰区司法局部门概况

一、部门职责

雁峰区司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作，负责依法治国和法治政府建设考核工作。

（二）贯彻落实国家、省、市有关司法行政方面的法律法规和方针政策，编制全区司法行政工作中、长期发展规划、年度计划并组织实施。

（三）指导全区规范性文件管理有关工作。负责清理、编纂政府规范性文件，编辑本区出版的规范性文件汇编正式版本。承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办区政府及其各部门规范性文件的登记工作，负责报送备案区政府规范性文件。负责区政府和区直各部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。承担区政府法律顾问工作，负责对区政府重大行政决策（含政府会议重大决策）进行合法性审查或论证说明。

（四）负责区政府签订合同的合法性审查工作。根据区政府安排，指导合同承办部门开展区政府合同的谈判、磋商、备案、履约、纠纷调处等工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办区政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责区政府及本局行政复议、行政应诉和行政

赔偿案件办理工作。承办区政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担区政府行政复议办公室的日常工作。

（六）指导、监督、管理全区社区矫正工作。承担安置帮教工作的组织、协调、督促和指导工作。

（七）承担统筹规划全区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。协助、配合市司法局做好人民监督员选任管理工作。会同有关部门开展人民陪审员选任管理工作。指导人民调解工作。推进司法所建设。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局辖区内的法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

（九）负责全区法治对外合作工作。承担区政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（十）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。指导、监督本系统队伍建设。

（十一）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室、政工室、普法与依法治理法治调研督察股、区依法治区办秘书股、行政复议股、行政应诉股、行政执法协调监督股、律工股、基层法治建设股、社区矫正股。辖 7 个副科级的派出司法所。下属事业单位 3 个，分别是雁峰区法律援助中心、雁峰区社区矫正中心和雁峰区医疗纠纷调解中心

（二）决算单位构成

雁峰区司法局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区司法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641.20	一、一般公共服务支出	31	16.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	553.61
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	33.65	八、社会保障和就业支出	38	32.26
	9		九、卫生健康支出	39	19.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	674.85	本年支出合计	57	674.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	674.85	总计	60	674.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

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	674.85	641.20					33.65
201	一般公共服务支出	16.45	16.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.45	16.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	16.45	16.45					
204	公共安全支出	553.61	523.17					30.45
20406	司法	553.61	523.17					30.45
2040601	行政运行	340.99	310.54					30.45
2040604	基层司法业务	37.85	37.85					
2040605	普法宣传	4.50	4.50					
2040607	公共法律服务	41.51	41.51					
2040610	社区矫正	12.16	12.16					
2040612	法治建设	11.87	11.87					
2040613	信息化建设	1.13	1.13					
2040699	其他司法支出	103.60	103.60					
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

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
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	19.36	16.17					3.20
21007	计划生育事务	1.15	1.15					
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15					
21011	行政事业单位医疗	18.21	15.01					3.20
2101101	行政单位医疗	18.21	15.01					3.20
212	城乡社区支出	28.59	28.59					
21201	城乡社区管理事务	21.78	21.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.78	21.78					
21203	城乡社区公共设施	6.81	6.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.81	6.81					
221	住房保障支出	24.57	24.57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

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
22102	住房改革支出	24.57	24.57					
2210201	住房公积金	24.57	24.57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：雁峰区司法局

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	674.85	417.88	256.96			
201	一般公共服务支出	16.45	0.70	15.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.45	0.70	15.74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.45	0.70	15.74			
204	公共安全支出	553.61	340.99	212.62			
20406	司法	553.61	340.99	212.62			
2040601	行政运行	340.99	340.99				
2040604	基层司法业务	37.85		37.85			
2040605	普法宣传	4.50		4.50			
2040607	公共法律服务	41.51		41.51			
2040610	社区矫正	12.16		12.16			
2040612	法治建设	11.87		11.87			
2040613	信息化建设	1.13		1.13			
2040699	其他司法支出	103.60		103.60			
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

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
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	19.36	19.36				
21007	计划生育事务	1.15	1.15				
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15				
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21				
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21				
212	城乡社区支出	28.59		28.59			
21201	城乡社区管理事务	21.78		21.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.78		21.78			
21203	城乡社区公共设施	6.81		6.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.81		6.81			
221	住房保障支出	24.57	24.57				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

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
22102	住房改革支出	24.57	24.57				
2210201	住房公积金	24.57	24.57				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区司法局

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	641.20	一、一般公共服务支出	33	16.45	16.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	523.17	523.17		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.26	32.26		
	9		九、卫生健康支出	41	16.17	16.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.59	28.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.57	24.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区司法局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	641.20	本年支出合计	59	641.20	641.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	641.20	总计	64	641.20	641.20		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区司法局

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	641.20	384.24	256.96
201	一般公共服务支出	16.45	0.70	15.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.45	0.70	15.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.45	0.70	15.74
204	公共安全支出	523.17	310.54	212.62
20406	司法	523.17	310.54	212.62
2040601	行政运行	310.54	310.54	
2040604	基层司法业务	37.85		37.85
2040605	普法宣传	4.50		4.50
2040607	公共法律服务	41.51		41.51
2040610	社区矫正	12.16		12.16
2040612	法治建设	11.87		11.87
2040613	信息化建设	1.13		1.13
2040699	其他司法支出	103.60		103.60
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区司法局

金额单位：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
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	16.17	16.17	
21007	计划生育事务	1.15	1.15	
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	
212	城乡社区支出	28.59		28.59
21201	城乡社区管理事务	21.78		21.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.78		21.78
21203	城乡社区公共设施	6.81		6.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.81		6.81
221	住房保障支出	24.57	24.57	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区司法局

金额单位：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
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	24.57	24.57	
2210201	住房公积金	24.57	24.57	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337.38	302	商品和服务支出	22.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.66	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	8.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.24			
	人员经费合计	361.44					公用经费合计	22.79

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区司法局

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：雁峰区司法局

金额单位：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
2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37	

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

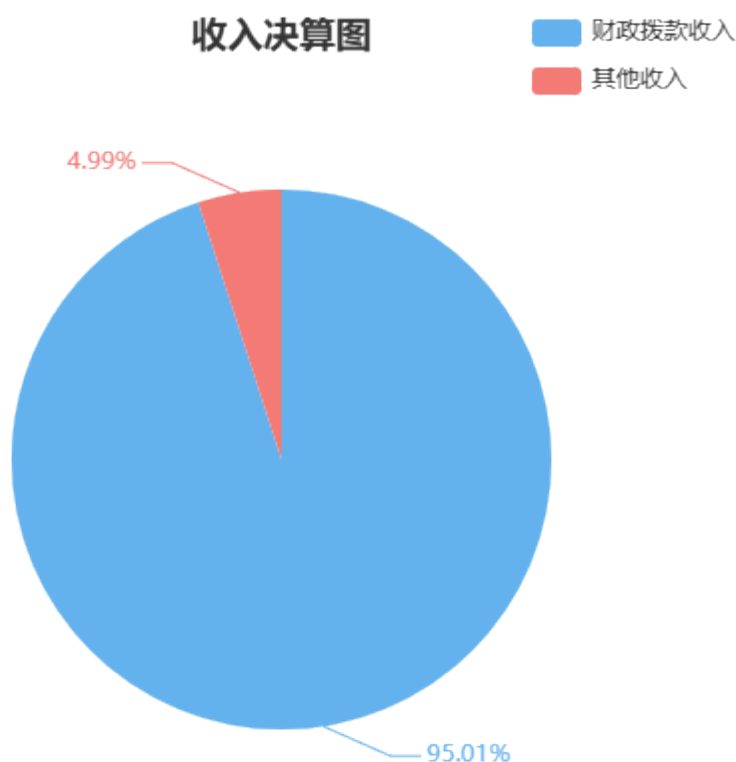
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 674.85 万元，与上年相比减少 136.58 万元，下降 16.83%。主要是因为上年度增加智慧矫正中心建设项目，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

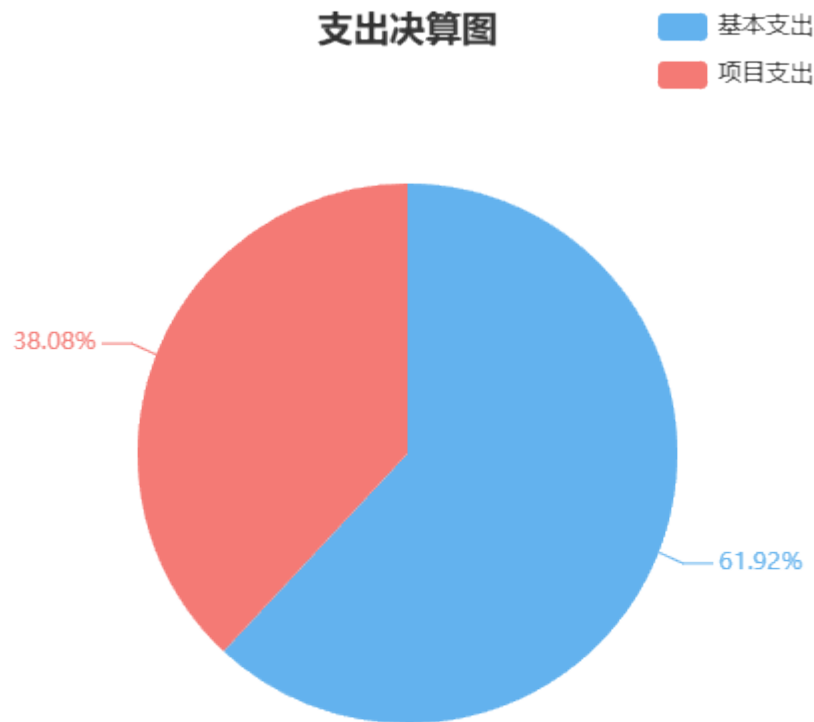
2024 年度收入合计 674.85 万元，其中：财政拨款收入 641.20 万元，占 95.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 33.65 万元，占 4.99%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 674.85 万元，其中：基本支出 417.88 万元，

占 61.92%；项目支出 256.96 万元，占 38.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 641.20 万元，与上年相比，减少 160.80 万元，下降 20.05%。主要是因为上年度增加智慧矫正中心建设项目，项目经费减少。

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 年度财政拨款支出 641.20 万元，占本年支出合计的 95.01%，与上年相比，财政拨款支出减少 160.80 万元，下降 20.05%。

主要是因为上年度增加智慧矫正中心建设项目，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 641.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.45 万元，占比 2.57%；公共安全支出（类）523.17 万元，占比 81.59%；社会保障和就业支出（类）32.26 万元，占比 5.03%；卫生健康支出（类）16.17 万元，占比 2.52%；城乡社区支出（类）28.59 万元，占比 4.46%；住房保障支出（类）24.57 万元，占比 3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 495.66 万元，支出决算数为 641.20 万元，完成年初预算的 129.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 363.95 万元，支出决算为 310.54 万元，完成年初预算的 85.32%，决算数小于预算数的主要原因是：紧缩过日子，减少经费开支。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于

办案经费。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于法律宣传、法律援助。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于法律宣传、法律援助、办案经费、装备经费等。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 152.00%，决算数大于预算数主要原因是：追加预算用于社工矫正。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%。

8、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 103.6 万元，完成年初预算的 518.00%，决算数大于预算数主要原因是：项目经费用于法律宣传、法律援助、社区矫正、办案经费、装备经费等。

10、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 31.36 万元，支出决算为 31.36 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

13、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 15.01 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：装备经费增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的

34.05%, 决算数小于预算数的主要原因是: 调剂到其他指标开支。

16、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 24.57 万元, 支出决算为 24.57 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 384.24 万元, 其中:

人员经费 361.44 万元, 占基本支出的 94.07%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 22.79 万元, 占基本支出的 5.93%, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.37 万元, 支出决算为 2.37 万元, 完成预算的 100.00%, 与本年预算数相同, 主要原因是厉行节约, 过紧日子, 控制经费与预算保持一致, 与上年相比减少 1.83 万元, 下降 43.57%, 减少的主要原因是厉行节约, 过紧日子, 减少经费开支。

(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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无业务发生，与上年决算数相同，主要原因是无业务发生。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约,过紧日子,控制经费与预算保持一致，与上年相比减少 1.83 万元，下降 43.57%，减少的主要原因是厉行节约,过紧日子,减少经费开支。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无业务发生，与上年决算数相同，主要原因是无业务发生。2024 年度雁峰区司法局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，主要是车辆运维费用及保险等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约,过紧日子,控制经费与预算保持一致，与上年相比减少 1.83 万元，下降 43.57%，减少的主要原因是厉行节约,过紧日子,减少经费开支。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无业务发生，与上年决算数相同，主要原因是无业务发生。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 22.79 万元，年初预算数 23.18 万元，比年初预算减少 0.39 万元，减少 1.68%，主要原因是：紧缩过日子，减少公用经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，

无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 674.85 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 674.85 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体

支出全年预算数 495.66 万元，执行数 674.85 万元，完成预算的 136%，绩效自评得分 96.12 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：

一是大力开展统筹协调提能行动，在深化全面依法治区上持续发力。牵头组建 19 名专业人才成立法律专家库，全年为区政府提出合法性法律意见 29 条。全年审查涉旅类政府合同 12 件，回复涉旅类政策文件征求意见 6 件，审核区政府常务会议议题 9 件，提供涉旅法律意见 18 件。

二是大力开展行政执法提优行动，在践行严格落实公正文明执法持续发力。对全区 25 个行政执法单位收集执法突出问题 10 件整治工作逐一指导。全年共收到行政复议申请 62 件，已审结 57 件，其中 10 件确认违法，发出行政复议建议书 2 份。

三是大力开展法治惠民提质行动，在做优公共法律服务上持续发力。全年共受理法援案件 424 件其中刑事案件 111 件，民事案件 191 件，行政案件 1 件，认罪认罚 121 件，完成为民办实事案件数量达到 119%。

四是大力开展安全保障提效行动，在助推进平安雁峰建设持续发力。全年开展矛盾纠纷隐患排查 10 次，调解矛盾纠纷 365 件，调解成功 365 件，涉案金额近 500 余万元。全区 141 名矫正对象无托管漏管现象。对 524 名安置帮教对象建立一人一档，目前未发生安置帮教对象赴京上访事件。

发现的主要问题及原因：

1. ？ 绩效目标设定：如目标不够细化、量化程度不足，与实际工作匹配度有待提升等。

2. ？ 预算执行：如部分项目执行滞后、资金使用效益未达预期、支出结构不合理等。

3. ？ 绩效管控：如绩效监控机制不健全、过程管理缺乏有效手段、结果应用不足等。

下一步改进措施：

1. ？ 优化目标管理：细化绩效指标，提高目标量化度和可操作

性，确保与年度工作重点精准对接。2.？提升预算执行效能：加强项目前期论证，合理安排资金拨付，建立预算执行动态监控机制，加快项目落地。3.？健全绩效管控体系：完善绩效监控、评价、反馈闭环机制，强化评价结果与预算调整、考核奖惩的挂钩。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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。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支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 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。

17. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 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。

20. 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。

21. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

22. 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。

23. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

24. 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。

25. 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。

26. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30. 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。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 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。

第五部分

附 件