

2024年度汕头市潮阳区司法局部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮阳区司法局2024年度部门决算表

- 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：汕头市潮阳区司法局2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区司法局概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区司法局的主要职责是：承担全面依法治区工作，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议；承办区政府规范性文件合法性审查；指导、监督区政府各部门依法行政工作；承担推进行政执法体制改革有关工作；指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；指导区政府各部门的法律顾问工作；负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设；指导、监督刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督、管理社区矫正工作；指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作；指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作；指导、监督本系统财务、装备、设备、场所等保障工作；指导、监督本系统队伍建设。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区司法局属政法机关，是隶属于汕头市潮阳区人民政府的正科级单位，内设的机构部门主要包括：区委全面依法治区委员会办公室秘书股、政工室、办公室、依法治区综合股、行政复议应诉股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正股、行政执法协调监督股、法律援助处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：汕头市潮阳公证处。

第二部分：汕头市潮阳区司法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,305.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,950.04
五、事业收入	5	61.87	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	295.17
	9		九、卫生健康支出	39	48.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,367.98	本年支出合计	57	2,363.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	142.16	年末结转和结余	59	146.43
总计	30	2,510.14	总计	60	2,510.14

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,367.98	2,305.61	0.00	61.87	0.00	0.00	0.50
204	公共安全支出	1,954.35	1,891.99	0.00	61.87	0.00	0.00	0.50
20406	司法	1,954.35	1,891.99	0.00	61.87	0.00	0.00	0.50
2040601	行政运行	1,201.97	1,201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2040604	基层司法业务	153.87	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	405.31	405.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	74.65	12.78	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	32.67	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	295.17	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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
	合计	2,363.71	1,612.25	751.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,950.04	1,217.89	732.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,950.04	1,217.89	732.14	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,202.11	1,202.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	153.87	0.00	153.87	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	405.31	0.00	405.31	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	67.27	12.81	54.46	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	35.55	2.97	32.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.17	275.86	19.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区司法局

单位：万元

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	2,305.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,892.20	1,892.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.17	295.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.53	48.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.97	69.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,305.61	本年支出合计	59	2,305.87	2,305.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,306.67	总计	64	2,306.67	2,306.67	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,305.87	1,608.88	697.00
204	公共安全支出	1,892.20	1,214.52	677.68
20406	司法	1,892.20	1,214.52	677.68
2040601	行政运行	1,201.71	1,201.71	0.00
2040604	基层司法业务	153.87	0.00	153.87
2040605	普法宣传	17.90	0.00	17.90
2040607	公共法律服务	405.31	0.00	405.31
2040610	社区矫正	4.86	0.00	4.86
2040612	法治建设	55.91	0.00	55.91
2040613	信息化建设	7.25	0.00	7.25
2040650	事业运行	12.81	12.81	0.00
2040699	其他司法支出	32.58	0.00	32.58
208	社会保障和就业支出	295.17	275.86	19.32
20805	行政事业单位养老支出	275.43	275.43	0.00
2080501	行政单位离退休	45.04	45.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53	0.00
20808	抚恤	19.32	0.00	19.32
2080801	死亡抚恤	19.32	0.00	19.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	48.53	48.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.53	48.53	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00
221	住房保障支出	69.97	69.97	0.00
22102	住房改革支出	69.97	69.97	0.00
2210201	住房公积金	69.97	69.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,459.56	302	商品和服务支出	99.40
30101	基本工资	332.57	30201	办公费	27.15
30102	津贴补贴	479.10	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	173.77	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	98.02	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.29	30206	电费	6.31
30109	职业年金缴费	76.53	30207	邮电费	4.74
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	95.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.27
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,506.78		公用经费合计	102.10

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.45	0.00	2.27	0.00	2.27	0.18	2.45	0.00	2.27	0.00	2.27	0.18

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

第三部分：汕头市潮阳区司法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区司法局2024年度总收入2,510.14万元，其中本年收入2,367.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,305.61万元，比上年决算数减少1.3万元，下降0.1%。主要变动情况：本年度运转经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入61.87万元，比上年决算数减少4.05万元，下降6.1%。主要变动情况：下属事业单位潮阳公证处本年度公证费收入较去年减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.5万元，比上年决算数增加0.27万元，增长117.5%。主要变动情况：具体构成为2024年春节党内关爱扶助金、七一党内关爱扶助金、在党50周年纪念章获得者的走访慰问金，以上资金不属于转拨的财政资金，因此列为其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区司法局2024年度总支出2,510.14万元，其中本年支出2,363.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,612.25万元，比上年决算数减少90.59万元，下降5.3%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是公用经费减少。

2. 项目支出751.46万元，比上年决算数增加112.06万元，增长17.5%。主要变动情况：部分项目资金于本年度到位并开支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区司法局2024年度财政拨款收入合计2,305.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,305.61万元，比上年决算数减少1.3万元，下降0.1%；主要变动情况：本年度运转经费缩减。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区司法局2024年度财政拨款支出合计2,305.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,305.87万元，比年初预算数增加159.11万元，增长7.4%；主要变动情况：部分项目资金于本年度到位并开支。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

汕头市潮阳区司法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成全年预算2.45万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长35.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长25.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长25.3%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务用车运行维护费增加原因：车辆老化，耗油量增加，油费支出增加；车辆老化，本年度维修维护费增加；本年度新增北斗定位服务费。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加原因：车辆老化，耗油量增加，油费支出增加；车辆老化，本年度维修维护费增加；本年度新增北斗定位服务费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占92.6%；公务接待费支出0.18万元，占7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.27万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待省司法厅检查组餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共12人。本年度发生接待省司法厅检查组餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出94.1万元，比上年决算数减少7.33万元，下降7.2%。主要增减变动情况是：本年度运转经费缩减。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额93.87万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.97万元。授予中小企业合同金额93.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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3辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务外出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金446.7万元，占一般公共预算项目支出总额的71.48%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“行政复议应诉工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2305.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及行政复议应诉工作经费项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2305.61万元，执行数2305.61万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2024年度预算执行情况较好，公用经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。2024年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途等情况。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是我局将继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

行政复议应诉工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.2万元，执行数为19.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：办理行政复议案件应收尽收率100%。发现的问题及原因主要是预算执行率未达100%，经费使用未完全覆盖，预算编制精准性有待提升。下一步改进措施主要是加强预算测算与执行动态管理，优化资金使用计划，确保预算与实际需求精准匹配。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。