# 临县司法局 2024年度部门决算公开

## 目 录

第一	一部分	概	况												 1
	一、	本音	门	(単	(位)	职	责								 1
	<u>-</u> ,	机构	7设	置情	元.										 1
第二	部分		202	4年 <sup>-</sup>	部门	决拿	拿表.								 3
	一、	收入	支	出决	算点	总表									 3
	<u>-</u> ,	收入	、决	算表	- -										 5
	Ξ,	支出	1决	算表	<u>.</u>										 6
	四、	财政	て拨	款收											
	五、	一般	之公	共预	算贝	才政	拨款	支と	出决	算	表				 9
	六、	一般	之公	共预	算贝	才政	拨款	(基/	大支	出、	决算	明细	表		 10
	七、	政系	F性	基金	预算	拿财	政拨	款山	女入	支	出决	算表			 12
	八、	国有	丁资	本经	营予	页算	财政	拨款	次支	出、	决算	[表			 13
	九、	财政	7拨	款"	'三么	\	经费	支上	出决	算	表				 14
	十、	部门	]决	算公	开木	目关	信息	统记	十表						 15
第三	部分	- 帽	<b></b>	说明	1										 16
	一、	收入	支	出决	算点	总体	情况	说明	月						 16
	<u>-</u> ,	收入	、决	算情	泥设	兑明									 16
	三、	支出	决	算情	<b>元</b> 说	兑明									 16
	四、	财政	て拨	款收	支え	<del></del> 上算	总体	情》	己说	明					 16
	五、	一般	之公	共预	算贝	才政	拨款	支上	出决	算	情况	记说明	]		 16
	六、	一般	之公	共预	算贝	才政	拨款	(基を	大支	出、	决算	情况	」说	明	 17
	七、	政系	f性	基金	:预算	拿财	政拨	款山	女支	决	算情	<b>元</b> 说	明		 17
	八、	国有	丁资	本经	营予	页算	财政	拨款	次支	出、	决算	情况	门说	明	 17
	九、	财政	7拨	款"	'三么	\	经费	支上	出决	算	情况	1.说明	]		 17
	十、	其他	过重	要事	项情	青况	说明								 18
第四	部分	全	红词	解释	<u>.</u>										 20
第五	部分	<b>-</b> 解	†件	· • • • • •											 20

#### 第一部分 概况

## 一、本部门(单位)职责

- (一)贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、 政策和法律、法规及规章;拟定司法行政规范性文件,编制全 局司法行政工作中的长期规划、年度工作计划,并组织和监督 实施。
- (二)制定全县法治宣传教育普及法律常识和依法治理规划并组织实施,指导各乡(镇)、市属各部门和各行各业的法制宣传教育和依法治理工作。
  - (三) 指导、管理公证、律师以及法律援助等工作。
- (四)指导人民调解和刑释解教人员的安置帮教以及基层法律服务、基层调委会、司法所、司法助理员工作。
- (五)指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。
- (六) 承办市委、市政府和市司法局交办的其他事项。
- (七) 2024年主要工作任务:
- 1、做好"八五"普法宣传工作
- 2、做好人民调解工作。
- 3、做好公共法律服务工作。
- 4、做好特殊人群管理工作。
- 5、做好上级安排的其他工作。

## 二、机构设置情况

临县司法局,机构编制为行政单位,经费形式为全额财政拨款。编制数:行政编制为49人,行政在职人数47人,退休

人员19人,下属单位临县公证处、临县法律援助中心为事业编,编制数为10人,在职人员4人,无退休人员。

临县司法局属于一级预算单位,下属单位:临县公证处、临县法律援助中心。预算由本单位及下属事业单位构成。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 临县司法局

2024年度

金额单位:万元

部门石柳: 临去可法问			2024平皮		金额单位: 刀儿
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	1122. 76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政 拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财 政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	923. 37
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	110. 86
	9		九、卫生健康支出	40	22. 46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

总计	31	1142. 08	总计	62	1142. 08
	30			61	
年初结转和结余	29	19. 28	年末结转和结余	60	19. 26
使用非财政拨款结余(含 专用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	1122. 79	本年支出合计	58	1122. 81
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注: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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称: 临县司法局

2024年度

金额单位:万元

即11右你:「	名称:临县可法同 2024年度					•		<b>毕似:</b> 万兀
	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	其他收入
科目代码	科目名称			助収八		^	上級収 入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1122.79	1122.76					0.04
204	公共安全支出	923. 36	923. 32					0.04
20406	司法	923. 36	923. 32					0.04
2040601	行政运行	564. 91	564. 87					0.04
2040602	一般行政管理事务	231. 55	231. 55					
2040604	基层司法业务	17. 89	17. 89					
2040605	普法宣传	13. 30	13. 30					
2040607	公共法律服务	15. 91	15. 91					
2040610	社区矫正	46. 42	46. 42					
2040612	法治建设	30. 37	30. 37					
2040613	信息化建设	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支 出	110.86	110.86					
20805	一 行政事业单位养老 支出	82. 96	82. 96					
2080501	行政单位离退休	10. 04	10.04					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56. 12	56. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 80	16. 80					
20808	抚恤	22. 39	22. 39					
2080801	死亡抚恤	22. 39	22. 39					
20899	其他社会保障和就 业支出	5. 50	5. 50					
2089999	其他社会保障和就 业支出	5. 50	5. 50					
210	卫生健康支出	22. 46	22. 46					
21011	行政事业单位医疗	22. 46	22. 46					
2101101	行政单位医疗	20. 49	20. 49					
2101102	事业单位医疗	1. 97	1. 97					
221	住房保障支出	66. 12	66. 12					
22102	住房改革支出	66. 12	66. 12					
2210201	住房公积金	66. 12	66. 12					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称: 临县司法局

2024年度

金额单位:万元

部门名称: 响	11公月147月	·	2024年度		金				
かけかが	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单 位补助		
科目代码	科目名称				支出		支出		
	<b>栏</b> 次	1	2	3	4	5	6		
	合计	1122. 81	735. 76	387. 05					
204	公共安全支出	923. 37	558. 72	364. 66					
20406	司法	923. 37	558. 72	364.66					
2040601	行政运行	564. 93	558.72	6. 21					
2040602	一般行政管理事务	231. 55		231. 55					
2040604	基层司法业务	17. 89		17. 89					
2040605	普法宣传	13. 30		13. 30					
2040607	公共法律服务	15. 91		15. 91					
2040610	社区矫正	46. 42		46. 42					
2040612	法治建设	30. 37		30. 37					
2040613	信息化建设	3. 00		3.00					
208	社会保障和就业支 出	110. 86	88. 46	22. 39					
20805	行政事业单位养老 支出	82. 96	82. 96						
2080501	行政单位离退休	10. 04	10.04						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56. 12	56. 12						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16. 80	16. 80						
20808	抚恤	22. 39		22. 39					
2080801	死亡抚恤	22. 39		22. 39					
20899	其他社会保障和就 业支出	5. 50	5. 50						
2089999	其他社会保障和就 业支出	5. 50	5. 50						
210	卫生健康支出	22. 46	22. 46						
21011	行政事业单位医疗	22. 46	22. 46						
2101101	行政单位医疗	20. 49	20. 49						
2101102	事业单位医疗	1. 97	1. 97						
221	住房保障支出	66. 12	66. 12						
22102	住房改革支出	66. 12	66. 12						
2210201	住房公积金	66. 12	66. 12						

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

公开04表

金额单位:万

部门名称: 临县司法局

2024年度

	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	政性金算政款府基预财拨款	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	1122.76	一、一般公共服 务支出	33				
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	923. 32	923. 32		
	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	110. 86	110. 86		
	9		九、卫生健康支 出	41	22. 46	22. 46		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	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	66. 12	66. 12		

	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			
	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	1122. 76	本年支出合计	59	1122. 76	1122. 76	
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	1122. 76	总计	64	1122.76	1122.76	

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

公开05表

部门名称: 临县司法局

2024年度

金额单位:万元

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1122. 76	735. 71	387. 05
204	公共安全支出	923. 32	558.66	364.66
20406	司法	923. 32	558.66	364.66
2040601	行政运行	564. 87	558.66	6. 21
2040602	一般行政管理事务	231. 55		231. 55
2040604	基层司法业务	17.89		17.89
2040605	普法宣传	13. 30		13.30
2040607	公共法律服务	15. 91		15. 91
2040610	社区矫正	46. 42		46. 42
2040612	法治建设	30. 37		30. 37
2040613	信息化建设	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	110.86	88. 46	22.39
20805	行政事业单位养老支 出	82. 96	82. 96	
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56. 12	56. 12	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.80	16.80	
20808	抚恤	22. 39		22. 39
2080801	死亡抚恤	22. 39		22.39
20899	其他社会保障和就业 支出	5. 50	5. 50	
2089999	其他社会保障和就业 支出	5. 50	5. 50	
210	卫生健康支出	22.46	22. 46	
21011	行政事业单位医疗	22.46	22. 46	
2101101	行政单位医疗	20. 49	20. 49	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
221	住房保障支出	66. 12	66. 12	
22102	住房改革支出	66. 12	66. 12	
2210201	住房公积金	66. 12	66. 12	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称: 临县司法局 2024年度 金额单位: 万元

	人员经费						公用组	<del></del> 조 <b>费</b>			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666. 32	302	商品和服务支出	59. 36	307	债务利息及费 用支出		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30101	基本工资	205. 35	30201	办公费	6. 22	30701	国内债务付 息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	257. 69	30202	印刷费		30702	国外债务付 息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24. 94	30203	咨询费		30703	国内债务发 行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发 行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11. 32	30205	水费		309	资本性支出 (基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	56. 12	30206	电费		30901	房屋建筑物 购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16. 80	30207	邮电费		30902	办公设备购 置			对企业补助(基本建 设)	
30110	职工基本医疗保 险缴费	22. 20	30208	取暖费	2.00	30903	专用设备购 置		31101	资本金注入(基本 建设)	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建 设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴 费	5. 76	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	66. 12	30212	因公出国 (境)费用		30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	 31203	政府投资基金股权 投资	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		30913	公务用车购 置	 31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补 助	10.04	30215	会议费		30919	其他交通工 具购置	 31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列 品购置	 31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.04	30217	公务接待费		30922	无形资产购 置	 31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建 设支出	 313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	31302	对社会保险基金补 助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物 购建	31303	补充全国社会保障 基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购 置	31304	对机关事业单位职 业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建 设	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13. 45	31006	大型修缮	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费	4. 27	31007	信息网络及 软件购置更新	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33. 42	31008	物资储备	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出		31010	安置补助			
	人员经费合计 676. 35						公用经费合计			59. 36

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

公开07表

部门名称: 临县司法局

2024年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	本年收		本年支出		年末结转和		
科目代码	科目名称	余	入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计								

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 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

部门名称: 临县司法局 2024年度 单位:万元

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计						

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。

说明: 本表无数据

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称: 临县司法局 2024年度 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维护费			公务接待	A >1	因公出国	公务用车	公务接待		
		小计	公务用车 购置费		费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. 27		4. 27		4. 27		4. 27		4. 27		4. 27	

注: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;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

#### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 临县司法局 2024年度 金额单位: 万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	71.89
货物	2	71.21
工程	3	
服务	4	0.69
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	59. 36
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注: 本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

#### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,142.08万元,支出总计1,142.08万元。与上年相比,收入总计减少55.15万元,下降4.61%,支出总计减少55.15万元,下降4.61%。主要原因是本年度因项目规划调整,三治五和专项项目减少,导致本年度收支较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,122.79万元, 其中:

财政拨款收入1,122.76万元,占比100.00%;

其他收入0.04万元,占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,122.81万元, 其中:

基本支出735.76万元,占比65.53%;

项目支出387.05万元,占比34.47%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,122.76万元,支出总计1,122.76万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少74.39万元,下降6.21%;财政拨款支出总计减少74.39万元,下降6.21%。主要原因是本年度因项目规划调整,三治五和专项项目减少,导致财政拨款收入减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,122.76万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少74.39万元,下降6.21%。主要原因是本年度因项目规划调整,三治五和专项项目减少,导致财政拨款支出减少。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,122.76万元,主要用于以下方面:

公共安全支出(类)923.32万元,占比82.24%;

社会保障和就业支出(类)110.86万元,占比9.87%;

卫生健康支出(类)22.46万元,占比2.00%;

住房保障支出(类)66.12万元,占比5.89%。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,012.08万元,支出决算1,122.76万元, 完成年初预算的110.94%。其中:

公共安全支出年初预算818.99万元,支出决算923.32万元,完成年初预算的112.74%,用于用于在职人员工资福利支出、一般行政管理事务、普法宣传、公共法律服务、社区矫正、法制建设、信息化建设其他司法支出等。较上年决算减少113.57万元,下降10.95%,主要原因是主要原因人员减少、工资基数调整等。

社会保障和就业支出年初预算101.03万元,支出决算110.86万元,完成年初预算的109.73%,用于用于在职人员行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。较上年决算增加31.21万元,增长39.18%,主要原因是主要原因人员增加、工资基数调整等。

卫生健康支出年初预算22.96万元,支出决算22.46万元,完成年初预算的97.82%,用于用于行政单位医疗、事业单位医疗。较上年决算增加1.06万元,增长4.95%,主要原因是人员增加、工资基数调整等。

住房保障支出年初预算69.09万元,支出决算66.12万元,完成年初预算的95.70%,用于用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算增加6.91万元,增长11.67%,主要原因是主要原因人员增加、工资基数调整等。

#### 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735.71万元,其中:

人员经费676.35万元,主要包括基本工资205.35万元、津贴补贴257.69万元、奖金24.94万元、绩效工资11.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.12万元、职业年金缴费16.8万元、 职工基本医疗保险缴费22.20万元、其他社会保障缴费5.76万元、住房公积金66.12万元、退休费10.04万元;

公用经费59.36万元,主要包括办公费6.22万元、公务用车运行维护费4.27万元、福利费13.45万元、其他交通费用33.42万元、取暖费2万元等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

#### 九、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

2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算4.27万元,支出决算4.27万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.24万元,增长5.96%,主要原因是:我单位本年度公务用车使用次数增加,导致车辆燃油费增加,从而导致公务用车运行维护费增加。其中:

因公出国(境)费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本单位因公出国(境)支出0万元,出国团组共0个,0人次,主要无因公出国(境)支出。;

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:公务用车购置支出完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是我单位本年度无公务用车购置费支出。;

公务用车运行维护费支出4.27万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.24万元,增长5.96%,主要原因是:我单位本年度公务用车使用次数增加,导致车辆燃油费增加,从而导致公务用车运行维护费增加;

公务接待费支出0万元,与上年相同,主要原因是:我单位本年度公务接待费支出为0万元,共接待0批次,0人次

0

#### (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0万元,出国(境)团组共0个,0人次。主要用于:我单位无因公出国(境)支出。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于: 我单位无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出4.27万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆,主要用于:公务用车的燃油费、维修费、过路费等。
- 4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是我单位无公务接待支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是我单位无公务接待支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出59.36万元,比2023年增加8.00万元,增长15.58%,主要原因办公费较上年减少3.78万元,严控办公成本,优化办公经费;福利费增加5.48万元,公务用车运行维护费增加4.14万元。其他交通费用增加2.16万元是因为本年度行政执法、行政复议案件增加,业务量增加,导致差旅费、印刷费等增加

#### (二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额71.89万元,其中:政府采购货物支出71.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元。政府采购授予中小企业合同金额71.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额71.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。

#### (三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆。其中: 执法执勤用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是事业单位公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### (四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涉及二级项目12个,资金132.14万元,其中一般公共预算项目支出132.14万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为:0个项目自评等级为"优",4个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。二是组织对"普法宣传"等4个项目开展了部门评价,涉及资金94万元,其中一般公共预算支出94万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看,我单位严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步落实财政资金的管理,强化财政支出绩效理念、提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进司法行政事业的发展,有效维护群众的

合法权益; 社区矫正、人民调解、法治宣传等各项工作有序开展, 较好地完成了年初设定的目标任务。

2、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项

#### 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财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、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支出。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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

附件3

## 临县司法局项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,切实提高财政资金使用效益,我局成立了以分管财务局领导为组长的预算绩效自评工作小组,参照有关财政支出绩效评价指标体系,认真组织对2024年度县财政预算批复我局的资金进行自查考评,现将有关情况报告如下:

#### 一、项目概况

1.项目单位基本情况。临县司法局是主管全县司法行政工作的政府组成部门,为财政预算全额拨款正科级行政单位,内设县委依法治县办公室、普法宣教股、公律股、人民调解股、社区矫正和安置帮教股、行政复议股等股室。

2.项目基本情况介绍。2024年我局预算项目紧紧围绕省、市、县的中心工作,认真落实相关文件要求,持续推进社区矫正、人民调解、安置帮教、普法宣传、法治建设、公共法律服务等工作,加快我县法治建设,为建设法治临县、服务保障和改善民生作出新贡献。

3.项目绩效目标。2024 年预算项目经费设立的绩效目标为:通过社区矫正、人民调解、普法宣传、法治示范点建设、行政复议、加强法律援助补贴费用管理机制,进一步提升全县公民的法律意识、全社会的法治化管理水平,为推进"法

治临县"建设营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。

#### 4. 项目经费收支情况

- (1)收入预算,2024年年初专项资金预算数共计142.2 万元("三治五和"法治乡村建设项目10万元,普法宣传33.3万元,人民调解15万元,社区矫正20万元,行政复议30万元,法律援助经费3万元,司法所建设10万元、信息化建设3万元,业务用房5.4万元,会议费6万元,单位运转经费1.5万元,购置费5万元)。
- (2) 支出预算,项目支出 132. 14 万元,主要为普法宣传 31. 3 万元,人民调解 12. 89 万元,社区矫正 19. 52 万元,行政复议 29. 4 万元,"三治五和"法治乡村建设项目 9. 1 万元,法律援助经费 0 万元,司法所建设 10 万元、信息化建设 3 万元,业务用房 5. 4 万元,会议费 5. 23 万元,单位运转经费 1. 5 万元,购置费 4. 8 万元。未全部支出主要原因是:法律援助案卷评查、整理未完成,款项未全部支出。

#### 二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的

本次绩效评价主要是侧重对预算项目经费的社会效益的评价。

2. 绩效评价工作过程

我们对预算经费项目评价进行了前期准备,对一年来的项目资金使用情况进行了梳理和讨论。根据领导班子的安排,由各相关股室组织实施并进行综合分析,从各部门的工作特点、工作重点出发,将经费支出在以前年度的基础上更加细化、量化。分析认为:预算经费在使用上符合财政部门的要求,在资金的使用过程中不存在违纪违规问题,自评结果为优良。

#### 三、综合绩效评价情况

2024年我局结合司法行政工作职能,积极运用中央和省级政法转移支付资金,完成行政执法培训;完成1个枫桥式司法所建设(八堡);完成2个"三治五和"法治示范点建设;接受法律援助咨询3451余件,符合条件的案件受援率达到100%,有效维护群众的合法权益;社区矫正、人民调解、法治宣传等各项工作有序开展,较好地完成了年初设定的任务。

#### 四、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析

#### (1) 数量指标

2024 年全县调查评估 185 人,年底在册 229 人;免费法律接待咨询 3451 人次,办理法律援助案件 270 件;各级各类人民调解组织共排查化解矛盾纠纷 1200 件;开展大型法治宣传教育活动 6 场次;加强执法监督,推进依法;组织开

展乡镇综合行政执法人员培训 2 次; 受理行政复议案件 120件, 结案 80件; 打造八堡 1 个司法所为枫桥式司法所。

#### (2) 质量指标

开展4.15全民国家安全教育日、6.5日世界环境日、6.26 国际禁毒日、普法巡回进民企等宣传活动6场次;人民调解、 社区矫正、行政复议按年初目标完成。

#### (3) 时效指标

2024年预算资金及时到位,2024年12月31日前基本完成全年目标任务。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益

深入推进法律七进工作、法律援助刑事案件全覆盖,逐步提升干部群众的法治意识;将社区矫正、人民调解、法治宣传工作与扫黑除恶工作相结合,全力保障社会稳定;法律援助案件受理率100%,为经济困难群众或特殊案件当事人提供优质法律援助服务;持续推进矛盾纠纷排查化解,进一步从源头上预防和减少社会矛盾发生,有效促进社会和谐稳定。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象对司法行政各项业务工作的满意度达 98%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024年度我局严格按照财政部门规定的办案(业务)经 费开支标准和范围,将预算经费全部规范用于普法宣传、社 区矫正、安置帮教、司法所业务、人民调解、法律援助、依 法治县等办案(业务)相关的各项开支和装备经费支出,绩效目标基本未发生偏离。

存在主要问题: 我单位财务工作人员对绩效目标、绩效指标值的设定完成等认识不足, 开展绩效自评较吃力。

六、有关建议

市县财政部门加大绩效评价培训力度。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

马	目名称			Mark of the Control o				to Care	and in			
主管部门			实施单位	临县司法局								
项目资金 (万元) 上年		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分件	掛	执行率				
		年度资金总额		98. 5	98. 5	94	10		95%	9		
		其中: 当年财政拨款				2	_			_		
		上年结转资金		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			4	10		_		
		其他资金					_					
年度	预期目标							实际完成情况				
总体	充分发挥司法行政职能优势,保障社区矫正、普法宣传、人民 调解、法律服务等日常业务工作的开展						各项工作基本按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因2 析及改进2			
	产出指标	数量指标	普法宣传		33.3万元	31	3	3		- 146		
			社区矫正		20万元	20	2	2				
			行政复议		30万元	30	3	3				
			人民调解		15万元	13	2	2				
		质量指标	普法宣	传场/次	6	6				4		
			社区矫正对象人数		170	185			The state of the s			
			行政复议案件结案率		60	80		and the				
			人民调解案件数		800	1200				a pick said		
		时效指标	完成时限		本年内完成	99%						
		成本指标	工作经	费限额	≤98.5万元	全部完成						
			•••••				-	m. s. vbr		and a		
	效益指标	经济效益	不适用	neer entropies respectively	U.S Logica de de	kitimoras er en en	Special part		Section 1			
		指标	•••••									
		社会效益指标	提高群	众法律意识	逐步提高	逐步提高						
			促进社会和谐稳定		逐步提高	逐步提高						
				ni di kampungan pangkan basah Maruniya ni da a sang kada		Service and the service of the servi						
		生态效益	不适用									
		可持续影 响指标	不适用									
	满意度	服务对象 满意度指	服务对	象满意度	≥98%	≥100%	Joseph M.					
	海恩及 指标			<b>众满意度</b>	≥98%	≥98%						
A character	总分									34.		