

2024 年度
澠池县司法局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 渑池县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县司法局概况

一、部门职责

（1）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）县政府规范性文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责、指导全县规范性文件清理工作。承担本部门、本系统行政复议、应诉工作。

（3）办县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（4）指导县社区矫正工作，组织、指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导、监督、管理刑满释放人员安置帮教工作。组织、指导社会力量和志愿者参与安置帮教工作。

（5）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府各部门、乡（镇）政府依法行政工作。

（6）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研

究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导全县行政裁决工作。

（7）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性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。

（8）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、县域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（9）负责全县司法行政系统财务、装备、网络信息化、设施、场所建设及保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

（10）负责全县司法行政系统队伍建设工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澠池县司法局内设机构 12 个，包括：办公室、政治处、法制审核股（规范性文件管理股）、社区矫正管理股（澠池县社区矫正执法大队）、依法行政指导股（澠池县委依法治

县办公室秘书科）、行政执法协调监督股（澧池县行政执法监督大队）、法治宣传股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助和律师工作管理股、信息化工作股、计财装备股。

从决算单位构成看，澧池县司法局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：澠池县司法局

2024 年度

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	674.04	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	568.95
五、事业收入	5	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.20
	9		九、卫生健康支出	39	27.72
	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	16.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	674.04	本年支出合计	57	674.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	674.04	总计	60	674.04

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：澠池县司法局		2024 年度						
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		674.04	674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	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	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：澠池县司法局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		674.04	674.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	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	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	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

公开 04 表

部门：浉池县司法局

2024 年度

金额单位：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	674.04	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	568.95	568.95	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	61.20	61.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.72	27.72	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	16.17	16.17	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
	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	674.04	本年支出合计	59	674.04	674.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.00		61				

拨款								
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	674.04	总计	64	674.04	674.04	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

公开 05 表

部门：渑池县司法
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		674.04	674.04	0.00
2040601	行政运行	353.76	353.76	0.00
2040603	机关服务	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	19.03	19.03	0.00
2040610	社区矫正	35.40	35.40	0.00
2040612	法治建设	5.01	5.01	0.00
2040650	事业运行	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	155.75	155.75	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00

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
金额单位：万元

部门：澠池县司法局			2024 年度					
人员经费			公用经费					
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	445.92	302	商品和服务支出	205.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.72	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.55	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.34	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.67	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.62	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.32	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	142.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.86			
人员经费合计		468.85	公用经费合计					205.19

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：澠池县司法局		2024 年度		公开 07 表			
				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
科目 代码	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	0	0	0	0	0

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：我部门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：澠池县司法局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

2024 年 部门： 渑池县司法局						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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	2.31	0.00	1.89	0.00	1.89	0.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 674.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 376.97 万元，下降 35.86%。主要原因是人员变动，行政运行费用减少，部分业务量减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 674.04 万元，其中：财政拨款收入 674.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 674.04 万元，其中：基本支出 674.04 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 674.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 376.97 万元，下降 35.86%。主要原因是人员变动，行政运行费用减少，部分业务量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 674.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 376.97 万元，下降 35.86%。主要原因是人员变动，行政运行费用减少，部分业务量减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 674.04 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 568.95 万元，占 84.41%；社会保障和就业（类）支出 61.20 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 27.72 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 16.17 万元，占 0.15%

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 973.71 万元，支出决算为 674.04 万元，完成年初预算的 69.22%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 541.39 万元，支出决算为 353.76 万元，完成年初预算的 65.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量变化。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量变化。

3. 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 19.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共法律服务业务量变化。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算数为 82.00 万元，决算数 35.40 万元，完成年初预算的

43.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区矫正业务量变化。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算数为 45.00 万元，决算数 5.01 万元，完成年初预算的 11.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法治建设业务量变化。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为 112.00 万元，决算数 155.75 万元，完成年初预算的 139.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，业务量增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 34.62 万元，决算数 9.56 万元，完成年初预算的 27.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

8. 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）年初预算数为 66.12 万元，决算数 51.63 万元，完成年初预算的 78.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 19 万元，决算数 17.61 万元，完成年初预算的 92.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 11.99 万元，决算数 10.11 万元，完成年初预算的 84.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 49.59 万元，决算数 16.17 万元，完成年初预算的 32.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.04 万元。其中：人员经费 468.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 205.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 0.33%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是建设节约型机关，费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.89 万元，完成预算的 27%，占 81.82%；公务接待费支出决算 0.42 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 27.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是建设节约型机关，费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.89 万元。主要用于支付开展业务工作所需公务用车燃料费、维修费、保险费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务量增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于接待各级来访团。2024 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 205.19 万元，比 2023 年度减少 66.57 万元，下降 24.50%。主要原因是人员变动、业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、其他用车 14 辆；单位价值 100 万元（含）以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 269 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“司法所建设”“社区矫正”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 269 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。从评价情况来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 90 分，评价等级为“好”。

（二）项目绩效自评结果。

司法局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.54 分。项目全年预算数为 269 万元，执行数为 62.44 万元，完成预算的 23.21%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理方面，我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标，完成了四项工作任务。合理编制预算，实施严格的财务管理制度；二是指标完成方面，四项重点任务圆满完成，实现年初履职目标，法治政府建设效果显著；三是效益指标方面，人民群众法治意识提高，对司法行政满意度提高。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不深入，

思想认识有误区；二是绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点；三是评价结果运用不充分,推动作用有局限。下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，吸取工作经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）部门评价结果（无）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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、专用材料费、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

部门（单位）名称			澠池县司法局					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		973.71	973.71	674.04	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	973.71	973.71	674.04			
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
履职	目标名称	主要内容			目标完成情况			
目标	目标 1:	深入推动法治澠池建设			法治建设成效显著			
	目标 2:	全力保障平安澠池建设			平安澠池工作完成			
	目标 3:	强力构建公共法律服务体系			全县公共法律服务体系建立完成			
	目标 4:	着力夯实基层司法行政基础			基层司法行政工作成效显著			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	拓展延伸法律服务领域和范围			法律服务领域延伸			
	任务 2:	积极完成枫桥式司法所创建任务			枫桥式司法所创建成功			
	任务 3:	全面落实“谁执法谁普法”责任制和“法律六进”活动			“普法责任制”“法律六进”完成			

	任务 4:		加快推进法治政府建设			法治政府建设成效显著			
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	5	5		
			工作任务科学性	100%	100%				
			绩效指标合理性	100%	100%				
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	20	20		
			专项资金细化率	100%	100%				
			预算调整率	100%	100%				
			结转结余率	100%	100%				
			“三公经费”控制率	100%	100%				
			政府采购执行率	100%	100%				
			决算真实性	100%	100%				
			资金使用合规性	100%	100%				
			管理制度健全性	100%	100%				
			预决算信息公开性	100%	100%				
			资产管理规范性	100%	100%				

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	5	5		
			绩效自评完成率	100%	100%				
			部门绩效评价完成率	100%	100%				
			评价结果应用率	100%	100%				
产出 指标	25	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	年度内完成	年度内完成	15	15		
			重点工作 2 计划完成率	年度内完成	年度内完成				
			重点工作 3 计划完成率	年度内完成	年度内完成				
			重点工作 4 计划完成率	年度内完成	年度内完成				
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	年度内完成	年度内完成	10	10		
			年度工作目标 2 实现率	年度内完成	年度内完成				
			年度工作目标 3 实现率	年度内完成	年度内完成				
			年度工作目标 4 实现率	年度内完成	年度内完成				
效益 指标	35	履职效益	经济效益	提高	显著提高	25	20		
			社会效益	提高	显著提高				
		满意度	社会公众满意度	100%	95%	10	5		
			服务对象满意度	100%	95%				
总分						100	90		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
904001	澠池县司法局	904	澠池县司法局	2024 社区矫正经费	可执行项目	行财股	50	10.82	10.82	21.64 %	95%	100%	39.63%	100%	100%	73.05	是
904001	澠池县司法局	904	澠池县司法局	2024 司法专项经费	可执行项目	行财股	15	0	0	0%	90%	0%	66.67%	100%	100%	68	是
904001	澠池县司法局	904	澠池县司法局	2024 司法所建设	可执行项目	行财股	12	0	0	0%	95%	0%	66.67%	100%	100%	69	是
904001	澠池县司法局	904	澠池县司法局	2024 人民调解员补贴及经费	可执行项目	行财股	90	39.64	39.64	44.04 %	95%	100%	53.33%	100%	100%	79.4	是
904001	澠池县司法局	904	澠池县司法局	2024 政府法律顾问、行政执法	可执行项目	行财股	25	0	0	0%	90%	0%	66.33%	100%	100%	67.9	是
904001	澠池县司法局	904	澠池县司法局	2024 依法治县经费	可执行项目	行财股	20	5.01	5.01	25.05 %	90%	50%	100%	100%	100%	85.51	否
904001	澠池县司法局	904	澠池县司法局	2024 司法行政机关业务费	可执行项目	行财股	16.82	6.97	6.97	41.44 %	95%	50%	100%	100%	100%	88.14	否

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024 人民调解员补贴及经费							
主管部门	澠池县司法局		实施单位		澠池县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	39.64	10	44.04 %	4.40	
	财政拨款	90	90	39.64	—	44.04 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用管理规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	人民调解工作顺利开展		结合省、市“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作，定期组织召开安全稳定及矛盾纠纷排查化解工作会议，严格落实各级调委会定期矛盾纠纷排查制度，及时发现各类矛盾纠纷风险隐患，推进司法所、派出所、法庭等基层部门联动联处。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费	=90 万元	39.64 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	人民调解工作	=100%	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	人民调解案件数	=1300 个	5669 个	10	6	306.08	
	质量指标	按规定用途使用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=100%	0%	10	0	-100.00	
效益指标	社会效益指标	基层司法业务工 作服务水平	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	司法所服务对象	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	79.4		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	2024 依法治县经费								
主管部门	澠池县司法局			实施单位			澠池县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20	20	5.01		10	25.05 %	2.51	
	财政拨款	20	20	5.01		—	25.05 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学合理			5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5		
	使用规范性		资金使用管理规范			5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好			5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	依法治县法治阵地建设及宣传		将法治建设纳入党委统一领导，组织召开县委全面依法治县委员会会议暨党政主要负责人现场述法会。连续五年将全面依法治县工作纳入全县年终责任目标并设立考核奖项。制定《2024 年领导干部学法计划》，将宪法、习近平法治思想等列入党委理论学习中心组学习，政府常务会议学习内容。						
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	法治阵地建设经费	=20 万元	0 万元	5	0	0.00	
		宣传费用	=10 万元	5.01 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	依法治县宣传数量	=30 个	30 个	5	5	0.00	
		法治阵地数量	=5 个	5 个	5	5	0.00	
	质量指标	按规定用途使用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	依法治县工作全面开展，法治意识深入人心	法治意识提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.51		