

茫崖市司法局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）中共茫崖市委全面依法治市委员会办公室（以下简称市委依法治市办）设在市司法局，接受中共茫崖市委全面依法治市委员会直接领导，承担中共茫崖市全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。市司法局的内设机构根据工作需要承担依法治市办相关工作。承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全市法治政府建设总体规划；指导、协调和监督各镇政府、市政府各部门依法行政，负责依法行政工作的规划、实施和考核工作。贯彻执行省、州和市有关依法行政方针政策和法律法规，调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。组织开展政府法制理论、法治政府建设工作研究和宣传。

（三）负责市政府行政规范性文件的合法性审查工作、行政规范性文件的备案审查工作。组织行政规范性文件的清理工作。

（四）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。承办市政府行政复议和行政诉讼案件。对各镇政府、市政府各部门的行政复议、行政诉讼工作进行指导、协调和监督。

(五) 贯彻执行国家和省、州有关司法行政的方针政策 and 法律法规；制定市司法行政工作发展规划并组织实施。

(六) 拟订法治宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施，指导开展法治宣传和依法治理；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

(七) 推进司法所建设；监督管理司法所日常工作。

(八) 负责制定公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督律师、公证、基层法律服务、法律援助和法律顾问工作。

(九) 负责指导管理、组织实施社区矫正和帮教安置工作。

(十) 负责司法行政队伍建设；指导司法行政系统社会组织党建工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：茫崖市司法局（本级）。

内设机构0个，具体为：根据市委办（2019）12号文件，本部门未设置内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,061.62	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	913.51
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		八、社会保障和就业支出	39	74.46
	9		九、卫生健康支出	40	38.38
	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	35.27
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,061.62	本年支出合计	58	1,061.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,061.62	总计	62	1,061.62

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,061.62	1,061.62					
204	公共安全支出	913.51	913.51					
20406	司法	913.51	913.51					
2040601	行政运行	294.64	294.64					
2040602	一般行政管理事务	329.56	329.56					
2040604	基层司法业务	4.00	4.00					
2040606	律师管理	9.60	9.60					
2040607	公共法律服务	18.00	18.00					
2040610	社区矫正	1.00	1.00					
2040612	法治建设	19.30	19.30					
2040650	事业运行	64.41	64.41					
2040699	其他司法支出	173.00	173.00					
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46					
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.76	22.76					
210	卫生健康支出	38.38	38.38					
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38					
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70					
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70					
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99					
221	住房保障支出	35.27	35.27					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	35.27	35.27					
2210201	住房公积金	35.27	35.27					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,061.62	507.15	554.47			
204	公共安全支出	913.51	359.04	554.47			
20406	司法	913.51	359.04	554.47			
2040601	行政运行	294.64	294.64				
2040602	一般行政管理事务	329.56		329.56			
2040604	基层司法业务	4.00		4.00			
2040606	律师管理	9.60		9.60			
2040607	公共法律服务	18.00		18.00			
2040610	社区矫正	1.00		1.00			
2040612	法治建设	19.30		19.30			
2040650	事业运行	64.41	64.41				
2040699	其他司法支出	173.00		173.00			
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46				
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.76	22.76				
210	卫生健康支出	38.38	38.38				
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	35.27	35.27				
22102	住房改革支出	35.27	35.27				
2210201	住房公积金	35.27	35.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,061.62	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	913.51	913.51		
	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	74.46	74.46		
	9		九、卫生健康支出	41	38.38	38.38		
	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	35.27	35.27		
	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	1,061.62	本年支出合计	59	1,061.62	1,061.62		
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	1,061.62	总计	64	1,061.62	1,061.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,061.62	507.15	554.47
204	公共安全支出	913.51	359.04	554.47
20406	司法	913.51	359.04	554.47
2040601	行政运行	294.64	294.64	
2040602	一般行政管理事务	329.56		329.56
2040604	基层司法业务	4.00		4.00
2040606	律师管理	9.60		9.60
2040607	公共法律服务	18.00		18.00
2040610	社区矫正	1.00		1.00
2040612	法治建设	19.30		19.30
2040650	事业运行	64.41	64.41	
2040699	其他司法支出	173.00		173.00
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46	
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.76	22.76	
210	卫生健康支出	38.38	38.38	
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99	
221	住房保障支出	35.27	35.27	
22102	住房改革支出	35.27	35.27	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	35.27	35.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.77	302	商品和服务支出	44.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.06	30201	办公费	13.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.69	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.45	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	7.96	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	34.47	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.06	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	0.58	30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.61	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	27.69	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	22.76	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	4.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		462.45	公用经费合计				44.70	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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

注：本表反映的预算数为“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。
2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		44.70
302	商品和服务支出	44.70
30201	办公费	13.49
30202	印刷费	3.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.66
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计1,061.62万元，比上年收入、支出总计各增加242.18万元，增长29.55%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,061.62万元，其中：财政拨款收入1,061.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,061.62万元，其中：基本支出507.15万元，占47.77%；项目支出554.47万元，占52.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,061.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加242.18万元，增长29.55%，主要原因是项目增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,061.62万元，占本年支出合计的100%，比上年增加242.18万元，增长29.55%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）913.51万元，占86.05%；社会保障和就业支出（类）74.46万元，占7.01%；卫生健康支出（类）38.38万元，占3.62%；住房保障支出（类）35.27万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1147.93万元，支出决算为1,061.62万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为327.47万元，支出决算为294.64万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为366万元，支出决算为329.56万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。

（3）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）律师管理（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

（6）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（7）司法（款）法治建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的

主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。

(8) 司法（款）事业运行（项）。年初预算为79.56万元，支出决算为64.41万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。

(9) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为158.89万元，支出决算为173万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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40.77万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.39万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的84.50%。决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.21万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为3.08万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的87.66%。
决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.98万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的77.80%。决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.22万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因是提倡节俭，压缩部门支出。

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507.15万元，其中：人员经费462.45万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费44.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出44.70万元，比上年增加11.74万元，增长35.62%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，财政部门批复茫崖市司法局项目支出绩效项目4项，共涉及资金16.60万元，根据预算绩效管理要求，茫崖市司法局组织对2024年度“社区矫正经费”、“基层司法工作”等4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16.60万元，占单位项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

茫崖市司法局在2024年度部门决算中反映“社区矫正经费”、“基层司法工作”等4个项目绩效自评结果。

1. 社区矫正项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，降低司法行政成本维护社区稳定。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步我单位将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 基层司法工作项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快落实省委平安青海建设工作领导小组“十个一”工作任务，同时为切实将司法所打造成司法行政系统坚持发展新时代“枫桥经验”重要载体和主阵地。存在的主要问题：无。下一步改进措施：下一步我单位将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 一村一法律顾问项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.60万元，实际支出9.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持公共法律服务“专业化、均衡化、便民化”原则，不断强化服务保障、健全服务、增强服务弹性，全力推进公共法律服务体系建设，取得一定成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：下一步我单位将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 法律援助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法律援助工作效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：下一步我单位将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区矫正工作经费								
主管部门	015-茫崖市司法局			实施单位	茫崖市司法局				
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	1	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规范社区矫正工作，防止社区矫正对象、帮扶对象脱管、漏管和重新犯罪现象的发生，进一步维护社会和谐稳定。			进一步规范社区矫正工作，防止社区矫正对象、帮扶对象脱管、漏管和重新犯罪现象的发生，进一步维护社会和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	帮扶、教育经费	1万元	1万元	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	宣传次数	≥4次	4次	10	10	
			质量指标	维护社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
			时效指标	年底完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	帮助矫正对象、帮扶对象、尽早回归社会	≥90%	100%	10	10		
			可持续发展指标	矫正对象、帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层司法业务工作经费							
主管部门	015-茫崖市司法局			实施单位	茫崖市司法局			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加大基层司法所建设力度，履行好司法所第一道防线的职能，强调社会和谐稳定，做好预防。2、进一步加强全市人民调解工作，充分调动各类人民调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性，不断发挥人民调解维护社会和谐稳定的作用。			1、加大基层司法所建设力度，履行好司法所第一道防线的职能，强调社会和谐稳定，做好预防。2、进一步加强全市人民调解工作，充分调动各类人民调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性，不断发挥人民调解维护社会和谐稳定的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	司法所个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	基层司法行政水平	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	年底完成率	100%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	依法行政办事率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提高工作水平	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一村(社)一法律顾问专项资金							
主管部门	015-茫崖市司法局			实施单位	茫崖市司法局			
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加大基层司法所建设力度，履行好司法所第一道防线的职能，强调社会和谐稳定，做好预防。2、进一步加强全市人民调解工作，充分调动各类人民调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性，不断发挥人民调解维护社会和谐稳定的作用。			1、加大基层司法所建设力度，履行好司法所第一道防线的职能，强调社会和谐稳定，做好预防。2、进一步加强全市人民调解工作，充分调动各类人民调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性，不断发挥人民调解维护社会和谐稳定的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金	9.6万元	9.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	茫崖市村(社)数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	受理纠纷调解率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	强化服务保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全力推进公共法律体系建设率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律援助工作经费							
主管部门	015-茫崖市司法局			实施单位	茫崖市司法局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加大基层司法所建设力度，履行好司法所第一道防线的职能，强调社会和谐稳定，做好预防。2、进一步加强全市人民调解工作，充分调动各类人民调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性，不断发挥人民调解维护社会和谐稳定的作用。			1、加大基层司法所建设力度，履行好司法所第一道防线的职能，强调社会和谐稳定，做好预防。2、进一步加强全市人民调解工作，充分调动各类人民调解组织和广大人民调解员的工作积极性和主动性，不断发挥人民调解维护社会和谐稳定的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
		质量指标	提高法律援助工作效率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		时效指标	年底完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资源共享率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
		可持续影响指标	受理调解纠纷率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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