

附件 1:

2024 年度

柳河县司法局（本级）部门决算

2025 年 12 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

### 一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，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。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。

（二）承办有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作。承办县政府规范性文件的应用性解释工作，组织指导规范性文件的清理工作。

（三）拟订县政府年度规范性文件制定计划，报经县政府批准后组织实施并督促检查。负责县政府规范性文件、重大行政决策的合法性审查工作。承办县政府规范性文件备案的报送工作。承办需要由县政府批准的部门联合规范性文件草案的审查工作。

（四）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。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。承担行政执法工作的指导、规划、监督、协调及服务工作职责，定期组织行政执法检查，并对全县行政执法人员定期开展业务培训。指导、监督全县行政复

议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。负责做好政府法律顾问的协调指导工作，协调解决政府部门之间在有关法律、法规、规章实施中的矛盾和争议。全力维护行政机关依法行使职权。

（五）指导管理人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。负责人民陪审员、人民监督员的选任、管理和指导工作，推进司法所建设。负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督全县律师、律师事务所、法律援助、司法鉴定、公证、和基层法律服务管理工作。指导管理基层司法所、基层法律服务所和司法助理员工作。

（六）负责指导、管理全县社区矫正工作，对全县社区矫正对象进行刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导全县刑满释放人员帮教安置工作。监督管理全县社区戒毒措施的执行和戒毒康复工作。

（七）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县司法局内设 6 个机构，分别为办公室、法治宣传科、法制科、公共法律服务管理科、社区矫正科、党务办公室（政治处）。

纳入柳河县司法局（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 柳河县司法局本级

2024 年实有人员 69 人，在职人员 69 人，养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,093.04	一、一般公共服务支出	31	
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	0.00	四、公共安全支出	34	876.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	38	145.76
	9		九、卫生健康支出	39	32.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	38.61
	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	
	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	1,094.45	本年支出合计	57	1,093.15
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	4.81	年末结转和结余	59	6.11
总计	30	1,099.26	总计	60	1,099.26

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。

## 二、收入决算表

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							
按次合计		1	2	3	4	5	6	7
		1,094.45	1,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
204	公共安全支出	877.49	876.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20406	司法	877.49	876.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2040601	行政运行	766.53	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2040699	其他司法支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	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	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	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。								

三、支出决算表

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		1	2	3	4	5	6
合计		1,093.15	992.45	100.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	876.19	775.49	100.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	876.19	775.49	100.70	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	765.22	765.22		0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	110.96	10.27	100.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.76	145.76		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.76	145.76		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.69	68.69		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.59	32.59		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.61	38.61		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.61	38.61		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,093.04	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	876.08	876.08		
	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	145.76	145.76		
	9		九、卫生健康支出	41	32.59	32.59		
	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	38.61	38.61		
	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	1,093.04	本年支出合计	59	1,093.04	1,093.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1.07	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07		
一般公共预算财政拨款	29	1.07		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	1,094.11	总计	64	1,094.11	1,094.11		

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,093.04	992.35	909.21	83.14	100.70
204	公共安全支出	876.08	775.39	692.25	83.14	100.70
20406	司法	876.08	775.39	692.25	83.14	100.70
2040601	行政运行	765.12	765.12	688.41	76.71	
2040699	其他司法支出	110.96	10.27	3.84	6.43	100.70
208	社会保障和就业支出	145.76	145.76	145.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	145.76	145.76	145.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	77.07	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.69	68.69	68.69	0.00	
210	卫生健康支出	32.59	32.59	32.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.59	32.59	32.59	0.00	
2101101	行政单位医疗	32.59	32.59	32.59	0.00	
221	住房保障支出	38.61	38.61	38.61	0.00	
22102	住房改革支出	38.61	38.61	38.61	0.00	
2210201	住房公积金	38.61	38.61	38.61	0.00	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	905.31	302	商品和服务支出	83.14
30101	基本工资	296.91	30201	办公费	2.71
30102	津贴补贴	213.88	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	48.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	72.06	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	30206	电费	5.06
30109	职业年金缴费	68.69	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	38.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	2.50	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	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.55
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.16
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	17.80
人员经费合计		909.21	公用经费合计		83.14

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	13.95	0.00	13.95	0.00	13.95	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称		柳河县司法局			
年度目标		“紧紧围绕全县中心工作，认真履行司法行政公共服务职能。努力服务经济平稳快速发展；努力服务维护市场经济秩序。全面推进“八五”普法依法治县工作，广泛深入持久的开展以宪法为核心的全民法治宣传教育，加强对重点对象的法制宣传教育，创新宣传方式，强化普法时效加强普法依法治理工作理论调研和规范化、制度化建设；继续推进普法试点工作。加强基层基础建设力度。强化司法所，法律服务所人员素质教育，规范司法所，法律服务所管理制度；继续推行举报制			
绩效目标实际完成情况		紧紧围绕全县中心工作，认真履行司法行政公共服务职能。努力服务经济平稳快速发展；努力服务维护市场经济秩序。全面推进“八五”普法依法治县工作，广泛深入持久的开展以宪法为核心的全民法治宣传教育，创新宣传方式，强化普法时效加强普法依法治理工作理论调研和规范化、制度化建设；继续推进普法试点工作。保障司法工作顺利进行，维护司法权威，深化司法改革，推动完善社会主义司法制度，认真落实党中央关于司法改革决策部署			
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1	2024司法局综合类项目		保障司法工作顺利进行，维护司法权威，深化司法改革，推动完善社会主义司法制度，认真落实党中央关于司法改革决策部署	保障司法工作顺利进行，维护司法权威，深化司法改革，推动完善社会主义司法制度，认真落实党中央关于司法改革决策部署
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	完成司法局整体运行项目	本年度司法局共有有一个一级项目，两个二级项目，均如期完成
		质量指标	质量指标	完成质量达到100%	完成质量达到100%
		成本指标	成本指标	预计成本指标61.45万元	本年度项目实际支出46.2万元
		时效指标	时效指标	及时有效发放相关资金，保证时效性100%	及时有效发放相关资金，时效性达到100%
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	按年度要求发放资金，可持续指标100%	按年度要求发放资金，可持续指标100%
		满意度指标	满意度指标	发放相关人员满意度100%	发放相关人员满意度100%

## 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、支总计为 1094.45 万元、1093.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 41.78 万元、42.17 万元，增长（下降） 3.96 %、4.01%。主要原因：人员经费增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1094.45 万元，其中：财政拨款收入 1093.04 万元，比上年增加 41.11 万元，增长 3.9 %，主要是人员经费增长；其他收入 1.4 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 89.19 %，主要是人员经费增长。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1093.15 万元，其中：基本支出 992.45 万元，比上年增加 58.38 万元，增长 6.25 %，主要是人员经费增长；项目支出 100.7 万元，比上年减少 16.22 万元，下降 13.87 %，主要是县财政资金紧张，各单位按照过紧日子方案，压紧压实各项开支。

### 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 1093.04 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.11 万元，增长 3.9 %。主要原因：人员经费增长。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1093.04 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.18 万元，增长 4 %。主要原因：人员经费增长。

### （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 1093.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 876.08 万元占 80.15%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 145.76 万元占 13.34%；卫生健康（类）支出 32.59 万元占 2.98%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等

（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 38.61 万元占 3.53%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。

### （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为 1030.59 万元，支出决算为 1093.04 万元，完成年初预算的 106.05 %。其中：

1. 公共安全（类）支出年初预算为 843.45 万元，支出决算为 876.08 万元，完成年初预算的 130.86 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 92.41 万元，支出决算为 145.76 万元，完成年初预算的 157.73 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 36.97 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 88.15 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较多。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 57.76 万元，支出决算为 38.61 万元，完成年初预算的 66.85 %。决算数小于预算数的主要原因是部分公积金未缴纳。

## 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 992.35 万元，其中：

**人员经费 909.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费 83.14 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0（下降） %；年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；  
本年收入 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降) %；  
本年支出 0 万元，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)  
0 %；年末结转和结余 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为 14 万元，  
支出决算为 13.95 万元，完成预算的 99.64 %；较 2023  
年度增加 13.95 万元，主要原因是 2023 年度无三公经费。  
决算数小于预算数的主要原因节省开支。

### (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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，  
完成预算的 0 %；全年共有因公出国(境)团组 个，因公  
出国(境) 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14 万元，支出决算为  
13.95 万元，完成预算的 99.64 %；较 2023 年度增加 13.95  
万元，主要原因 2023 年度无三公经费。决算数小于预算数  
的主要原因节省开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31  
日，公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.95 万元，主要是燃油费



和维修费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 61.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2024 司法局综合类项目”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.45 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.45 万元。从评价情况来看，本年度司法局共有一个一级项目，两个二级项目，均如期完成。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 司法局综合类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 61.45 万元，执行数为 46.2 万元，完成预算的 75.18%。项目绩效目标完成情况：一是认真履行司法行政公共服务职能，努力服务经济平稳快速发展；二是加大法律援助力度，服务民生，全面建设法律援助体系。发现的主要问题及原因：项目执行率有待提高；下一步改进措施：积极提高项目执行率。

2024 司法局综合类项目绩效自评情况：本年度司法局共有一个一级项目，两个二级项目，均如期完成。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 83.14 万元，较2023年度减少10.05 万元，降低 10.78 %，主要是缩减各项开支，尽量压缩公用经费。

### （二）政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，柳河县司法局（本级）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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。