

2024年度紫金县司法局部门决算

目 录

第一部分：紫金县司法局概况

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：紫金县司法局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：紫金县司法局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县司法局概况

一、部门主要职责

紫金县司法局的主要职责是：（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。

（二）负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府部门规范性文件的合法性审查和备案。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇政府依法行政工作。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。负责办理向县政府申请的行政复议案件及行政复议引发的行政应诉案件，指导、协助办理其他单位（部门）以县政府名义作出的行政行为引发的行政应诉案件和行政赔偿案件。负责县政府行政处理决定的审核工作。负责县政府法律顾问事务，指导县政府各部门和镇政府的法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，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、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任具体实施工作，推进司法所建设。

（五）指导、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（六）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，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，管理局机关和直属事业单位及基层司法所的人事工作。

（九）完成县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、人事与组织培训股、县依法治县办秘书股、政策法规股、社区矫正管理局、行政复议应诉股、人民参与和促进法治股、公共法律服务与公证律师管理股、法援处；下设两个直属事业单位2个，分别是：紫金县公证处、紫金县公职律师事务所；下辖16个乡镇司法所。现有政法专项编制数共58名，其中局机关22名，司法所36名；事业编制数9名。目前在编在职人数61人，其中政法专项编53人，事业编8人，原机关后勤事业编1人。退休人员28人。政府购买服务人员有42人，其中机关工勤人员6人，镇专职人民调解员32人，从事较大镇社区矫正辅助的政府购买服务人员4人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：紫金县司法局本级预算，以及内设机构16个乡镇司法所预算。另有本部门主管内设机构下级部门，具体包括：紫金县公职律师事务所、紫金县公证处。

第二部分：紫金县司法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县司法局 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	1,904.91	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	1,414.11
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	1.10	八、社会保障和就业支出	38	186.96
	9		九、卫生健康支出	39	49.01
	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	254.84
	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	1.50
	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	1,906.01	本年支出合计	57	1,906.41
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	0.50	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	1,906.51	总计	60	1,906.51

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：紫金县司法局

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	1,906.01	1,904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
204	公共安全支出	1,414.11	1,414.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,384.53	1,384.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	970.30	970.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99	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	103.79	103.79	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	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.31	43.31	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
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
22999	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2299999	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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：紫金县司法局

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	1,906.41	1,463.88	442.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,414.11	972.67	441.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.58	2.38	27.20	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,384.53	970.30	414.23	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	970.30	970.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	128.80	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	80.17	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	132.23	0.00	132.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99	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	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.31	43.31	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
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.40	1.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	0.40	1.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	0.40	1.10	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：紫金县司法局

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	1,904.91	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	1,414.11	1,414.11	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	186.96	186.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.01	49.01	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	254.84	254.84	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	1,904.91	本年支出合计	59	1,904.91	1,904.91	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,904.91	总计	64	1,904.91	1,904.91	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：紫金县司法局

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	1,904.91	1,463.48	441.43
204	公共安全支出	1,414.11	972.67	441.43
20402	公安	29.58	2.38	27.20
2040201	行政运行	2.38	2.38	0.00
2040299	其他公安支出	27.20	0.00	27.20
20406	司法	1,384.53	970.30	414.23
2040601	行政运行	970.30	970.30	0.00
2040604	基层司法业务	30.38	0.00	30.38
2040605	普法宣传	22.63	0.00	22.63
2040606	律师管理	128.80	0.00	128.80
2040607	公共法律服务	80.17	0.00	80.17
2040610	社区矫正	20.03	0.00	20.03
2040699	其他司法支出	132.23	0.00	132.23
208	社会保障和就业支出	186.96	186.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.68	185.68	0.00
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	49.01	49.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	0.00
2101101	行政单位医疗	43.31	43.31	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	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
221	住房保障支出	254.84	254.84	0.00
22102	住房改革支出	254.84	254.84	0.00
2210201	住房公积金	75.18	75.18	0.00
2210203	购房补贴	179.67	179.67	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：紫金县司法局

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, 141. 18	302	商品和服务支出	191. 22
30101	基本工资	641. 25	30201	办公费	24. 92
30102	津贴补贴	96. 30	30202	印刷费	2. 33
30103	奖金	86. 89	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	8. 48	30205	水费	0. 13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 79	30206	电费	4. 21
30109	职业年金缴费	51. 90	30207	邮电费	8. 31
30110	职工基本医疗保险缴费	47. 21	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	1. 28	30211	差旅费	13. 01
30113	住房公积金	75. 18	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	28. 91	30214	租赁费	0. 18
303	对个人和家庭的补助	131. 08	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 96
30302	退休费	103. 37	30217	公务接待费	1. 62
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	24. 95	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 96	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	13. 39
30307	医疗费补助	1. 80	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	46. 41
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	8. 55

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	6.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.55
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	29.83
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,272.26		公用经费合计	191.22

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：紫金县司法局

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：紫金县司法局

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：紫金县司法局

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
8.44	0.00	6.82	0.00	6.82	1.62	8.44	0.00	6.82	0.00	6.82	1.62

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：紫金县司法局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

紫金县司法局2024年度总收入1,906.51万元，其中本年收入1,906.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,904.91万元，比上年决算数减少27.3万元，下降1.4%。主要变动情况：财政经费紧张，项目经费未能及时拨付，项目支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

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1.1万元，比上年决算数增加0.09万元，增长9.1%。主要变动情况：增加了一笔县组织部拨付的党建经费。

（二）年度支出总体情况

紫金县司法局2024年度总支出1,906.51万元，其中本年支出1,906.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,463.88万元，比上年决算数增加74.98万元，增长5.4%。主要变动情况：工资上涨，人员经费增加。

2. 项目支出442.53万元，比上年决算数减少102.02万元，下降18.7%。主要变动情况：财政紧张，项目经费未能及时拨付到位，项目支出减少。

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

紫金县司法局2024年度财政拨款收入合计1,904.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,904.91万元，比上年决算数减少27.3万元，下降1.4%；主要变动情况：财政经费紧张，项目经费未能及时拨付，项目支出减少。；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

紫金县司法局2024年度财政拨款支出合计1,904.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,904.91万元，比年初预算数增加178.51万元，增长10.3%；主要变动情况：年初预算不包含上级拨付的专项资金，增加部分为专项资金支出；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）；主要变动情况：无。；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）；主要变动情况：无。

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

紫金县司法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.44万元，完成全年预算8.44万元的100%，比上年决算数减少5.85万元，下降40.9%。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6.82万元，完成预算6.82万元的100%，比上年决算数减少3.65万元，下降34.9%；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6.82万元，完成预算6.82万元的100%，比上年决算数减少3.65万元，下降34.9%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算1.62万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降57.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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6.82万元，占80.8%；公务接待费支出1.62万元，占19.2%。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6.82万元，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6.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于到乡镇或县外出差办公。

3. 公务接待费支出1.62万元，主要用于接待到访的其他单位或上级单位，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35次，接待人数共324人。主要包括其他单位或上级单位。

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191.22万元，比上年决算数减少28.66万元，下降13%。主要增减变动情况是：本年人均公用经费下调，导致整年公用经费减少，支出减少。

（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0.03万元，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0.03万元。授予中小企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；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，我单位组织对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2个，二级项目5个，共涉及资金378.18万元，占一般公共预算项目支出总额的85.46%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及人民调解、普法宣传、社区矫正、村居法律顾问、法律援助等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数415.6万元，执行数378.18万元，完成预算的90.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成。发现的问题及原因主要是资金拨付不及时，项目形成支出较慢。下一步改进措施主要是加强与财政的沟通，争取项目资金尽快拨付到位。

人民调解绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为20.42万元，完成预算的42.54%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成。发现的问题及原因主要是资金到位较慢，导致支出率较低。下一步改进措施主要是加强与财政的沟通，争取项目资金及时拨付到位。

普法宣传项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为7.63万元，完成预算的84.78%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成。发现的问题及原因主要是资金到位较慢，导致支出率较低。下一步改进措施主要是加强与财政的沟通，争取项目

资金及时拨付到位。

社区矫正项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.6万元，执行数为6.13万元，完成预算的41.99%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成。发现的问题及原因主要是资金到位较慢，导致支出率较低。下一步改进措施主要是加强与财政的沟通，争取项目资金及时拨付到位。

村居法律顾问项目绩效自评情况：项目全年预算数为272万元，执行数为272万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成。发现的问题及原因主要是资金到位较慢，影响项目支出进度。下一步改进措施主要是加强与财政的沟通，争取项目资金及时拨付到位。

法律援助项目绩效自评情况：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成。发现的问题及原因主要是资金到位较慢，影响项目支出进度。下一步改进措施主要是加强与财政的沟通，争取项目资金及时拨付到位。

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。