

2024年度息县司法局  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

息县司法局位于息县五一中路东150米，负责全县的法制宣传教育，主持县依法治县办公室工作；参与制订全县普及法律常识规划，并组织实施；培训普法骨干，处理普法日常工作，负责基层人民调解组织的组织、业务建设、指导和检查落实民间纠纷调解工作，预防激化，减少和避免民转刑案件。指导刑满释放人员和解除劳动教养人员安置帮教工作。领导和管理社区矫正工作，组织开展社区矫正工作。管理和指导法律援助机构和法律援助业务工作；管理、指导和监督全县的律师、法律顾问工作和社会法律服务机构的工作。管理和指导全县公证机构和公证业务工作。领导和管理乡镇司法所（法律服务所）的工作。管理和监督本县面向社会服务的司法鉴定和法律援助工作。除局机关外下设23个司法所。

## 二、机构设置

息县司法局内设机构12个，包括：办公室、律管股、公证处、基层股、行财装备股、法律援助中心、政治工作部、宣教股、社区矫正中心、法治综合股。另设有规范性文件审核股和行政执法监督股。

从决算单位构成看，息县司法局部门决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1. 息县司法局本级。

## 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：息县司法局

2024年度

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	1,687.12	一、一般公共服务支出	32	8.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,561.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	12.67	八、社会保障和就业支出	39	74.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14.39

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,699.79	<b>本年支出合计</b>	58	1,701.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.88	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,701.67	<b>总计</b>	62	1,701.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：息县司法局

2024年度

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	1,699.79	1,687.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
201	一般公共服务支出	8.44	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20101	人大事务	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010101	行政运行	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,561.80	1,561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,561.80	1,561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	969.60	969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.15	42.15	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
229	其他支出	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
22999	其他支出	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51
2299999	其他支出	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：息县司法局

2024年度

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	1,701.67	1,109.47	592.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,561.80	969.60	592.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,561.80	969.60	592.20	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	969.60	969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	210.42	0.00	210.42	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	167.65	0.00	167.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.15	42.15	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
229	其他支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：息县司法局

2024年度

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	1,687.12	一、一般公共服务支出	33	8.28	8.28	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	1,561.80	1,561.80	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	74.88	74.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	42.15	42.15	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

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
	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	1.88	1.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,687.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,688.99	1,688.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	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	1.88		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				
<b>总计</b>	32	1,688.99	<b>总计</b>	64	1,688.99	1,688.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：息县司法局

2024年度

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	1,688.99	1,096.80	592.20
201	一般公共服务支出	8.28	8.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.28	8.28	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	8.28	8.28	0.00
204	公共安全支出	1,561.80	969.60	592.20
20406	司法	1,561.80	969.60	592.20
2040601	行政运行	969.60	969.60	0.00
2040604	基层司法业务	137.20	0.00	137.20
2040605	普法宣传	16.20	0.00	16.20
2040607	公共法律服务	60.73	0.00	60.73
2040610	社区矫正	210.42	0.00	210.42
2040699	其他司法支出	167.65	0.00	167.65
208	社会保障和就业支出	74.88	74.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	42.15	42.15	0.00
22102	住房改革支出	42.15	42.15	0.00
2210201	住房公积金	42.15	42.15	0.00
229	其他支出	1.88	1.88	0.00
22999	其他支出	1.88	1.88	0.00

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
2299999	其他支出	1.88	1.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：息县司法局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	894.33	302	商品和服务支出	149.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.62	30201	办公费	107.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.14	30203	咨询费	0.00	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	3.17	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	30206	电费	11.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	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	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.97	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	0.00	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	31.09	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	0.00	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	11.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.23	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	0.00	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	0.15	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	0.00			
	人员经费合计	947.35					公用经费合计	149.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：息县司法局

2024年度

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：息县司法局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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

部门：息县司法局

2024年度

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
3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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1,701.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加536.46万元，增长46.04%，主要原因是：单位项目增多导致。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,699.79万元，其中：财政拨款收入1,687.12万元，占99.25%；其他收入12.67万元，占0.75%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,701.67万元，其中：基本支出1,109.47万元，占65.20%；项目支出592.20万元，占34.80%。

## 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1,688.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加531.16万元，增长45.88%，主要原因是：单位项目增多导致。

## 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1,688.99万元，占支出合计的99.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加531.16万元，增长45.88%，主要原因是：单位项目增多导致。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,688.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.28万元，占0.49%；公共安全（类）支出1,561.80万元，占92.47%；社会保障和就业（类）支出74.88万元，占4.43%；住房保障（类）支出42.15万元，占2.50%；其他（类）支出1.88万元，占0.11%。

### （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1,152.68万元，支出决算为1,688.99万元，完成年初预算的146.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目追加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为648.85万元，支出决算为969.60万元，完成年初预算的149.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目追加资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为137.20万元，支出决算为137.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为60.73万元，完成年初预算的269.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目追

加资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为210.90万元，支出决算为210.42万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目进度支付资金。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为167.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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）。年初预算为56.11万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.15万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.88万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年中项目追加。

## **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1,096.80万元，其中：人员经费947.35万元，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、离休费、生活补助；公用经费149.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100.00%。

## （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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.04万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为3.04万元，支出决算数为3.04万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 3.04万元，主要用于来访人员食宿。2024年共接待国内来访团组35个、来宾177人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出149.44万元，与上年度相比，增加122.28万元，增长450.22%，主要原因是：单位公务服务增多，追加办公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额60.08万元，其中：政府采购货物支出60.08万元、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，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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16个，共涉及资金643.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“全面提升依法执行能力”“积极推荐“三大”联合调解机制”“提升群众法治意”3个项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算支出1702.64万元。从评价情况来看，各项指标均基本完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

“人民调解工作经费”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100分。项目全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：均基本完成。

“社区矫正工作经费”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99.93分。项目全年预算数为67.5万元，执行数为67.02万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：均基本完成。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

## **（三）部门评价结果。**

我部门选取了2024年度3个项目开展部门评价。评价结果是：重点工作均基本完成；法制政府建设实现率98%以上；提升群众法治意识水平和基层群众法律知识水平。绩效评价得分为99分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## 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、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

# 息县司法局 2024 年部门整体自评报告

## 一、基本情况

### (一) 年度部门总目标及主要任务

#### 1、总目标

1) 加强对依法治县理论与实践的调查研究，统筹依法治县重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治县。

2) 加强法制政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制。

3) 加强法制建设提升基层群众法治意识。

#### 2、主要任务

1) 全面提升依法执行能力，制定学法计划，组织领导干部进行依法行政培训，对全县行政执法人员做好执法资格的审查和法律知识的培训。

2) 积极推荐“三大”联合调解机制，充分发挥调解组织矛盾纠纷排查调解作用。

3) 提升群众法治意，加强普法宣传，增加培训次数，有效减少犯罪事件发生。

### (二) 年度部门整体预算绩效目标

2024 年我单位部门整体年初预算为 1,152.68 万元，全

年预算数为 1,737.45 万元，全年执行数 1,686.96 万元。我单位设定绩效指标值三项，分别为投入管理指标（30 分）、产出指标（25 分）、效益指标（35 分）。

## 二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照本年实际支出开展绩效自评工作。

## 三、综合评价结论

### （一）部门整体支出

2024 年部门整体绩效自评分数 99.00 分。其中投入管理指标得分 30，无偏差；产出指标得分 25，无偏差；效益指标得分 35，无偏差。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析。我单位 2024 年度总预算资金均及时足额到位。

2. 资金执行情况分析。我单位严格按照有关要求使用资金，严格支出范围，严格采购程序，做到阳光透明。

3. 资金管理情况分析。我单位首先及时在信阳市财政局一体化业务数字平台中申请用款计划，其次严格控制支付范围，保证每一笔钱都用在刀刃上，资金使用时严格按照政府的各项要求进行，使资金发挥最大效益。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入指标完成情况分析

(1) 工作目标管理指标完成情况。工作目标管理指标包括三项指标值，分别为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，本年度我单位已 100%达成此三项指标值。

(2) 预算和财务管理指标完成情况。预算和财务管理指标中指标 1：预算编制完整性，本年度我单位严格按照完整性编制预算，完成此指标值；指标值 2：专项资金细化率年度指标值为  $\geq 98\%$ ，实际完成指标值 98%；指标值 3：预算调整率年度指标值  $\leq 10\%$ ，实际完成指标 52.54%；指标值 4：结转结余率年度指标值  $\leq 10\%$ ，实际完成指标值 3.17%；指标值 5：“三公经费”控制率年度指标值  $\leq 95\%$ ，实际完成指标 95%；指标值 6：政府采购执行率年度指标值  $\geq 100\%$ ，实际完成指标值 100%。此外，我单位秉承决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范的理念，使每笔资金都发挥其最大效益。

(3) 绩效管理指标完成情况。绩效管理指标包括五项指标值，分别为绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，本年度我单位已 100%完成此五项指标值。

## 2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况。我单位 2024 年度重点工作任务已基本完成。

(2) 履职目标实现情况。我单位 2024 年年度目标已基本完成。

### 3. 效益指标完成情况分析

我单位 2024 年工作产生的履职效益、群众满意度、工作人员满意度已基本达到要求。

## 五、发现的主要问题和改进措施

我单位不断提高自身工作能力，优化财政资源配置，提升公共满意度，确保各项资金效益得到充分发挥。同时，预算资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。下一年我单位将更加认真制定年度工作计划并更好完成。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对绩效自评和项目部门评价中发现问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评和项目部门评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随部门决算公开。

## 七、部门整体绩效自评工作经验、问题和建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无



## 部门整体自评表

部门（单位）名称		息县司法局								
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额（万元）	1152.68	1758.35	1702.64	10	96.83	10			
	资金来源：（1）政府预算资金	1152.68	1737.45	1686.96	-	97.09	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	20.9	15.68	-	75.02	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	1: 加强对依法治县理论与实践的调查研究，统筹依法治县重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治县； 2: 加强法制政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制； 3: 加强法制建设提升基层群众法治意识。			已完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	全面提升依法执行能力	制定学法计划，组织领导干部进行依法行政培训，对全县行政执法人员做好执法资格的审查和法律知识的培训。		已完成						
	积极推荐“三大”联合调解机制	充分发挥调解组织矛盾纠纷排查调解作用。		已完成						
	提升群众法治意识	加强普法宣传，增加培训次数，有效减少犯罪事件发生。		已完成						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	52.54%	1	0	425.40%	年中追加有项目资金。	
			结转结余率	≤10%	3.17%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效管理	绩效管理	绩效管理	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效管理	绩效管理	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效管理	绩效管理	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效管理	绩效管理	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效管理	绩效管理	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	普法宣传活动计划完成率	≥98%	98%	6	6	0.00%		
			依法行政培训计划完成率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
		履职目标实现	法制政府建设实现率	≥98%	98%	6	6	0.00%		
群众法治意识水平			提升	100%	7	7	0.00%			
效益指标	履职效益	基层群众法律知识水平	提升	100%	10	10	0.00%			
	满意度	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		人民群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%			
总分					100	99				

## 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
119001	息县司法局	119	息县司法局	2024年省级法律援助补助资金	待分配项目	行政政法股	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	2023年结转特殊岗位津贴	可执行项目	行政政法股	12.95	12.95	12.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	社区矫正工作经费	可执行项目	行政政法股	67.5	67.02	67.02	99.29%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	执法执行车辆第三、四季度专项经费	可执行项目	行政政法股	5.94	4.12	4.12	69.36%	100%	100%	100%	100%	100%	96.94	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	法制综合工作经费	可执行项目	行政政法股	11	9	9	81.82%	100%	100%	100%	100%	100%	98.18	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	政府聘用人员经费	可执行项目	行政政法股	143.4	143.4	143.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	人民调解工作经费	可执行项目	行政政法股	109	109	109	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	行政执法监督工作经费	可执行项目	行政政法股	18.8	18.47	18.47	98.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	村居法律顾问工作经费	可执行项目	行政政法股	28.2	28.2	28.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	待分配项目	行政政法股	136	127.05	127.05	93.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.34	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	执法执行车辆专项经费	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	普法宣传工作经费	可执行项目	行政政法股	16.2	16.2	16.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	提前下达2024年省级政法纪检监察转移支付资金43万	待分配项目	行政政法股	43	40.6	40.6	94.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.44	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	扫黑除恶工作经费	可执行项目	行政政法股	8.1	8.1	8.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	安置帮教工作经费	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119001	息县司法局	119	息县司法局	法律援助工作经费	可执行项目	行政政法股	22.5	22.5	22.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否