

2024年度汕头市澄海区司法局（本级）部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市澄海区司法局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市澄海区司法局（本级）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：汕头市澄海区司法局（本级）2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市澄海区司法局（本级）概况

## 一、单位主要职责

汕头市澄海区司法局是主管法律服务、行政复议、法制宣传、法律援助、法治宣传、人民调解和社区矫正工作的职能部门。

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承办区政府规范性文件草案的合法性审核、备案；承办区政府工作部门和各镇（街道）规范性文件备案的工作；组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各镇（街道）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。负责区政府行政诉讼事务，承办向区政府申请的行政赔偿案件，组织、协调、指导全区行政诉讼、行政赔偿的有关工作；负责区政府行政决策法律审查（审核）及其他法律顾问事务，指导区政府各部门和各镇（街道）的法律顾问工作。

4、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，负责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。指导调解工作。负责人民陪审员选任具体工作，推进司法所建设。

5、指导、监督、管理社区矫正工作。指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。

6、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工作，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、法律援助和基层法律服务管理工作。

7、负责本系统的车辆的管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本行业领域安全生产有关工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督、管理本系统队伍建设；负责局机关、属下事业单位及基层司法所的人事管理工作。

9、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

汕头市澄海区司法局机关内设机构“一室七股”，即办公室、行政审批服务股（普法与依法治理股）、人民参与和促进法治股、社区矫正股、行政复议应诉股、依法治区工作股、行政执法监督股、法制工作股，派出机构司法所11个；属下事业单位3家，分别为法律援助处、公职律师事务所和澄海公证处。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，我部门纳入汕头市澄海区司法局2024年部门决算编报范围的单位共1个局本级预算单位。我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：汕头市澄海区司法局（本级）2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市澄海区司法局（本级）

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	1,331.74	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	50.22	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	1,156.70
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	25.00	八、社会保障和就业支出	38	105.10
	9		九、卫生健康支出	39	21.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.22
	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	68.35
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,406.96	<b>本年支出合计</b>	57	1,401.45
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	28.44	年末结转和结余	59	33.95
<b>总计</b>	30	1,435.40	<b>总计</b>	60	1,435.40

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市澄海区司法局（本级）

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		1,406.96	1,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	1,162.18	1,137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20406	司法	1,162.18	1,137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2040601	行政运行	686.03	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	139.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	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	71.20	71.20	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	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕头市澄海区司法局（本级）

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		1,401.45	880.29	521.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,156.70	685.75	470.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,156.70	685.75	470.95	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	685.51	685.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	258.32	0.00	258.32	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	134.57	0.24	134.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	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	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市澄海区司法局（本级）

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	1,331.74	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	50.22	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	1,136.46	1,136.46	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	105.10	105.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.09	21.09	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	50.22	0.00	50.22	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	68.35	68.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,381.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,381.21	1,331.00	50.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.68	年末财政拨款结转和结余	60	9.43	9.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.68		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	1,390.64	<b>总计</b>	64	1,390.64	1,340.43	50.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市澄海区司法局（本级）

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	1,331.00	880.05	450.95
204	公共安全支出	1,136.46	685.51	450.95
20406	司法	1,136.46	685.51	450.95
2040601	行政运行	685.51	685.51	0.00
2040604	基层司法业务	258.32	0.00	258.32
2040605	普法宣传	4.99	0.00	4.99
2040607	公共法律服务	66.54	0.00	66.54
2040610	社区矫正	6.77	0.00	6.77
2040699	其他司法支出	114.33	0.00	114.33
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	0.00
210	卫生健康支出	21.09	21.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	0.00
2101101	行政单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00
2210201	住房公积金	68.35	68.35	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市澄海区司法局（本级）

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	782.11	302	商品和服务支出	20.61
30101	基本工资	157.10	30201	办公费	0.08
30102	津贴补贴	308.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	20.52	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.96	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	34.28	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.16
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	70.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	8.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.63	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.25
			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	859.44		公用经费合计	20.61

注：本表反映单位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

单位：汕头市澄海区司法局（本级）

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	50.22	50.22	0.00	50.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.22	50.22	0.00	50.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.22	50.22	0.00	50.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.22	50.22	0.00	50.22	0.00

注：本表反映单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市澄海区司法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕头市澄海区司法局（本级）

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
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市澄海区司法局（本级） 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

汕头市澄海区司法局（本级）2024年度总收入1,435.4万元，其中本年收入1,406.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,331.74万元，比上年决算数增加185.65万元，增长16.2%。主要变动情况：2024年一般公共预算收入决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50.22万元，比上年决算数减少38.5万元，下降43.4%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入中项目收入减少。

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25万元，比上年决算数增加24.18万元，增长2,930.3%。主要变动情况：收入深圳宝安对口帮扶款25万元。

### （二）年度支出总体情况

汕头市澄海区司法局（本级）2024年度总支出1,435.4万元，其中本年支出1,401.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出880.29万元，比上年决算数增加48.85万元，增长5.9%。主要变动情况：行政运行支出决算数增加。

2. 项目支出521.16万元，比上年决算数增加63.37万元，增长13.8%。主要变动情况：其他司法支出决算数增加。

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

汕头市澄海区司法局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,381.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,331.74万元，比上年决算数增加185.65万元，增长16.2%；主要变动情况：基层司法业务项目支出决算数增加；政府性基金预算财政拨款收入50.22万元，比上年决算数减少38.5万元，下降43.4%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入中项目收入减少；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0%（基数为0，不可比）。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区司法局（本级）2024年度财政拨款支出合计1,381.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,331万元，比年初预算数增加402.86万元，增长43.4%；主要变动情况：本年度年初一般公共预算财政拨款预算中不包括项目支出预算，决算中一般公共预算财政拨款支出包括项目支出；政府性基金预算财政拨款支出50.22万元，比年初预算数减少242.61万元，下降82.9%；主要变动情况：年末财政收回部分预算指标；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0%（基数为0，不可比）。

### 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

汕头市澄海区司法局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.1%；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0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长7.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

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。

#### （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2万元，占90.9%；公务接待费支出0.2万元，占9.1%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于应急保障及执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于法律援助工作交叉调研组和行政执法学习交流组费用，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2次，接待人数共22人。主要包括本单位及调研组工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出20.61万元，比上年决算数减少3.56万元，下降14.7%。主要增减变动情况是：日常公用各项支出上年决算数减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额474.76万元，其中：政府采购货物支出12.49万元、政府采购工程支出72.51万元、政府采购服务支出389.76万元。授予中小企业合同金额474.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额474.76万元，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2.63%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的15.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.08%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，主要用于应急保障及执法执勤工作；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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目6个，共涉及资金182.81万元，占一般公共预算项目支出总额的91.88%；组织对2024年社区矫正购买服务人员经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金14.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.12%。主要项目绩效自评情况：已完成。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1406.95万元，执行数1401.45万元，完成预算的99.60%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入推进刑事案件律师辩护全覆盖工作，创新法律援助服务方式，全面推广法律援助“预约办”“在线办”“网上办”“掌上办”，方便群众申请办理法律援助服务；二是推进“枫桥司法所”创建工作，健全人民调解组织建设；三是大力宣传贯彻落实《社区矫正法》，推进“智慧矫正中心”建设；四是推动落实“谁执法谁普法”责任制，加快民主法治示范村（社区）创建，多形式开展法治宣传活动，深入推

进法治文化建设。发现的问题及原因主要是：一是严格控制专项资金的使用范围的情况下，资金使用进度较慢；二是依法治区工作力较薄弱，法治工作人员专业性有所欠缺，工作水平都有待提高；三是矛盾纠纷调解服务平台有待完善；四是行政执法水平有待提升。下一步改进措施主要是：一是提高专项资金的使用质量，加快资金使用进度，充分发挥资金的效果；二是深入推进依法治区工作，常态化开展依法治区督查；三是扎实开展人民调解工作，最大限度把矛盾吸附在当地、消除在内部、解决在基层、化解在萌芽状态；四是着力推进公共法律服务，强化公共法律服务实体、网络、热线三大平台融合发展。

## 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。