

# 2024年度阳山县司法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳山县司法局概况**

- 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：阳山县司法局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：阳山县司法局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳山县司法局概况

## 一、部门主要职责

阳山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）制定全县普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导县级各行业、县属各部门及乡镇的法治宣传工作。

（三）负责指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作；指导、监督基层法律服务工作。

（四）指导、监督、管理人民调解、刑满释放人员帮教安置工作；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管理工作；指导推进司法所建设。

（五）指导、监督、管理全县社区矫正工作。

（六）负责全县行政机关规范性文件的指导、监督工作；指导、监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作；办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责全县司法行政系统的队伍建设。

（八）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

内设股室包括：办公室、法制股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、律师工作和公共法律服务管理股、行政复议与应诉股、县委依法治县办秘书股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳山县司法局）2024年度部门决算编报范围的单位共15个，包括本级和下属14个预算单位，下属单位分别是：阳山县法律援助处、阳山县司法局杨梅司法所、阳山县司法局阳城司法所、阳山县司法局小江司法所、阳山县司法局太平司法所、阳山县司法局青莲司法所、阳山县司法局七拱司法所、阳山县司法局岭背司法所、阳山县司法局黎埠司法所、阳山县司法局江英司法所、阳山县司法局黄盆司法所、阳山县司法局杜步司法所、阳山县司法局大崑司法所、阳山县司法局秤架司法所。

第二部分：阳山县司法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳山县司法局

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	1,807.76	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	1,459.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	229.30
	9		九、卫生健康支出	39	20.16
	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	98.47
	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	1,807.76	<b>本年支出合计</b>	57	1,807.76
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,807.76	<b>总计</b>	60	1,807.76

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：阳山县司法局

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	1,807.76	1,807.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,459.82	1,459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,418.82	1,418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	935.64	935.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.17	63.17	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	92.25	92.25	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	46.12	46.12	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
20808	抚恤	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.47	98.47	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。



## 支出决算表

部门：阳山县司法局

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	1,807.76	1,358.95	448.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,459.82	1,011.02	448.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,418.82	1,011.02	407.80	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	935.64	931.89	3.75	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	109.29	0.00	109.29	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	135.17	0.00	135.17	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.30	229.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.17	63.17	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	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	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
20808	抚恤	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.47	98.47	0.00	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：阳山县司法局

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	1,807.76	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	1,459.82	1,459.82	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	229.30	229.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.16	20.16	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	98.47	98.47	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	1,807.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,807.76	1,807.76	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				
<b>总计</b>	32	1,807.76	<b>总计</b>	64	1,807.76	1,807.76	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：阳山县司法局

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	1,807.76	1,358.95	448.80
204	公共安全支出	1,459.82	1,011.02	448.80
20406	司法	1,418.82	1,011.02	407.80
2040601	行政运行	935.64	931.89	3.75
2040604	基层司法业务	127.50	0.00	127.50
2040605	普法宣传	7.00	0.00	7.00
2040606	律师管理	0.50	0.00	0.50
2040607	公共法律服务	109.29	0.00	109.29
2040610	社区矫正	9.40	0.00	9.40
2040612	法治建设	15.20	0.00	15.20
2040650	事业运行	79.13	79.13	0.00
2040699	其他司法支出	135.17	0.00	135.17
20407	监狱	15.00	0.00	15.00
2040799	其他监狱支出	15.00	0.00	15.00
20408	强制隔离戒毒	2.00	0.00	2.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.00	0.00	2.00
20409	国家保密	24.00	0.00	24.00
2040999	其他国家保密支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	229.30	229.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.54	201.54	0.00
2080501	行政单位离退休	63.17	63.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	0.00
20808	抚恤	27.77	27.77	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
2080801	死亡抚恤	27.77	27.77	0.00
210	卫生健康支出	20.16	20.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
221	住房保障支出	98.47	98.47	0.00
22102	住房改革支出	98.47	98.47	0.00
2210201	住房公积金	98.47	98.47	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：阳山县司法局

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	1,155.31	302	商品和服务支出	112.14
30101	基本工资	224.28	30201	办公费	29.75
30102	津贴补贴	479.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	168.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	23.48	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	30206	电费	3.88
30109	职业年金缴费	46.12	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	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	0.00	30211	差旅费	6.69
30113	住房公积金	98.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	2.53
303	对个人和家庭的补助	91.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.17	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.19
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	5.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.22

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	6.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.53
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.47
			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	1,246.81		公用经费合计	112.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳山县司法局

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：阳山县司法局

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：阳山县司法局

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
10.63	0.00	8.04	0.00	8.04	2.59	10.63	0.00	8.04	0.00	8.04	2.59

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：阳山县司法局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

阳山县司法局2024年度总收入1,807.76万元，其中本年收入1,807.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,807.76万元，比上年决算数增加121.89万元，增长7.2%。主要变动情况：收到2023年阳山县社会治理专项资金、2023年阳山县法律援助案件补贴经费等，项目收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

阳山县司法局2024年度总支出1,807.76万元，其中本年支出1,807.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,358.95万元，比上年决算数增加26.2万元，增长2%。主要变动情况：按照相关发文，人员正常晋升，人员福利待遇支出增加。

2. 项目支出448.8万元，比上年决算数增加95.68万元，增长27.1%。主要变动情况：上年未到位的2023年阳山县社会治理专项资金、2023年阳山县法律援助案件补贴经费等今年到位并支出，项目支出增加。

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**

阳山县司法局2024年度财政拨款收入合计1,807.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,807.76万元，比上年决算数增加121.89万元，增长7.2%；主要变动情况：收到2023年阳山县社会治理专项资金、2023年阳山县法律援助案件补贴经费等增加，项目收入增加；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：与上年持平；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：与上年持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

阳山县司法局2024年度财政拨款支出合计1,807.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,807.76万元，比年初预算数增加281.43万元，增长18.4%；主要变动情况：2023年阳山县社会治理专项资金、2023年阳山县法律援助案件补贴经费等今年到位并支出，项目支出增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

阳山县司法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.63万元，完成全年预算10.63万元的100%，比上年决算数增加1.9万元，增长21.7%。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8.04万元，完成预算8.04万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降2.5%；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8.04万元，完成预算8.04万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算2.59万元的100%，比上年决算数增加2.1万元，增长428.6%。

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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：存在上年未结算的接待费在今年结算的情况，导致今年的接待费支出增长较高。

#### （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8.04万元，占75.7%；公务接待费支出2.59万元，占24.3%。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8.04万元，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8.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于业务检查、出差培训、交流学习等。

3. 公务接待费支出2.59万元，主要用于接待上级司法机关和其他县、市、区司法机关、监狱管理机关来人的接待工作，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30次，接待人数共230人。主要包括接待上级司法机关和其他县、市、区司法机关、监狱管理机关来人的接待工作。

#### **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103.89万元，比上年决算数增加2.77万元，增长2.7%。主要增减变动情况是：根据实际工作情况，办公用品购买等项目支出增加。

##### **（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25.05万元，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25.05万元。授予中小企业合同金额25.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.05万元，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100%。

### **（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3辆，其中，机要通信用车1辆、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6个，二级项目12个，共涉及资金52.4万元，占一般公共预算项目支出总额的11.68%，没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

共组织对“2024年县司法局司法行政工作经费”、“2024年县司法局预防和治理未成年人违法犯罪工作经费”、“2024年县司法局公共法律服务工作经费”、“2024年县司法局人民调解经费”、“2024年县司法局安置帮教经费”、“2024年县司法局一村（社区）一法律顾问工作经费”、“2024年县司法局一村（社区）一法律顾问工作补助县级配套资金”、“2024年县司法局法律援助经费”、“2024年县司法局智慧社矫中心创建工作经费”、“2024年县司法局社区矫正经费”、“2024年县司法局聘请法律顾问经费”、“2024年县司法局执法证考试和执法工作经费”12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目总支出率为100%，自评等级优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位14个），涉及一般公共预算支出1807.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成总体绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1807.76万元，执行数1807.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项目绩效自评等级优，总体自评等级优。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年县司法局司法行政工作经费绩效自评情况：全年预算数为2.95万元，执行数为2.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于司法行政工作，保障各项司法行政工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年度阳山县司法局安置帮教经费绩效自评情况：全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于购买安置帮教社工服务，向安置帮教人员提供服务，保证安置帮教工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年县司法局一村（社区）一法律顾问工作补助县级配套资金绩效自评情况：全年预算数为25.05万元，执行数为25.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于一村

（社区）一法律顾问补贴发放，保障一村（社区）一法律顾问工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年度阳山县司法局法律援助工作经费绩效自评情况：全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于支付法律援助等司法行政业务工作产生的支出，保证法援工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年度阳山县司法局社区矫正经费绩效自评情况：全年预算数为0.60万元，执行数为0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于支付社区矫正工作产生的支出，保证社区矫正工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年度阳山县司法局聘请法律顾问经费绩效自评情况：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于县聘请法律顾问工作。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年度阳山县司法局执法证考试和执法工作经费绩效自评情况：全年预算数为0.20万元，执行数为0.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于支付行政执法工作产生的支出，保证行政执法考试等工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年县司法局预防和治理未成年人违法犯罪工作经费绩效自评情况：全年预算数为0.30万元，执行数为0.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于支付预防和治理未成年人违法犯罪工作产生的支出，保证预防和治理未成年人违法犯罪等工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年县司法局公共法律服务工作经费绩效自评情况：全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于公共法律服务工作产生的支出，保证公共法律服务等工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年县司法局人民调解经费绩效自评情况：全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于人民调解产生的支出，保证人民调解等工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年县司法局一村（社区）一法律顾问工作经费绩效自评情况：全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于一村（社区）一法律顾问工作发放，保障一村（社区）一法律顾问工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

2024年县司法局智慧社矫中心创建工作经费绩效自评情况：全年预算数为3.80万元，执行数为3.80万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：主要用于智慧社矫中心创建工作产生的支出，保证社区矫正等工作正常运转。发现的问题及原因主要是暂时没有发现问题。下一步改进措施主要是暂时没有改进措施。

## 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。