

同仁市司法局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行中央、省、州有关司法行政工作的法律法规和方针、政策。2. 负责市委依法治市领导小组办公室日常工作；指导、协调和督促全市各乡镇、各行业普法依法治理工作，主管全市法制宣传教育和普及法律常识工作，制定全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施。3. 指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、重点联系对象、社区矫正和基层法律服务工作；参与社会管理综合治理工作；承担市人民调解领导小组办公室的日常工作。4. 指导、管理并组织实施全市社区矫正工作。5. 指导、管理全市法律援助工作。6. 指导、管理、监督全市律师、公证、基层法律服务和法律顾问工作。7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市司法局。

内设机构8个，具体为：法治建设综合室、普法办、社区矫正管理局、综合办公室、公共法律服务中心、同仁市公证、处基层科、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,379.32	一、一般公共服务支出	32	0.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,089.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业支出	39	143.01
	9		九、卫生健康支出	40	86.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,380.42	本年支出合计	58	1,380.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.12	年末结转和结余	60	1.38
	30			61	
总计	31	1,381.54	总计	62	1,381.54

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,380.42	1,379.32					1.10
201	一般公共服务支出	0.37	0.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.37					
204	公共安全支出	1,089.17	1,089.17					
20406	司法	1,089.17	1,089.17					
2040601	行政运行	537.13	537.13					
2040604	基层司法业务	30.60	30.60					
2040605	普法宣传	25.00	25.00					
2040610	社区矫正	9.74	9.74					
2040612	法治建设	50.93	50.93					
2040650	事业运行	97.95	97.95					
2040699	其他司法支出	337.83	337.83					
208	社会保障和就业支出	143.01	143.01					
20805	行政事业单位养老支出	143.01	143.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.69	46.69					
210	卫生健康支出	86.92	86.92					
21011	行政事业单位医疗	86.92	86.92					
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	55.43	55.43					
221	住房保障支出	59.85	59.85					
22102	住房改革支出	59.85	59.85					
2210201	住房公积金	59.85	59.85					
229	其他支出	1.10						1.10
22999	其他支出	1.10						1.10
2299999	其他支出	1.10						1.10

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,380.17	951.80	428.37			
201	一般公共服务支出	0.37		0.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.37		0.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37		0.37			
204	公共安全支出	1,089.20	661.20	428.00			
20406	司法	1,089.20	661.20	428.00			
2040601	行政运行	537.13	537.13				
2040602	一般行政管理事务	0.03		0.03			
2040604	基层司法业务	30.60		30.60			
2040605	普法宣传	25.00		25.00			
2040610	社区矫正	9.74		9.74			
2040612	法治建设	50.93		50.93			
2040650	事业运行	97.95	97.95				
2040699	其他司法支出	337.83	26.12	311.70			
208	社会保障和就业支出	143.01	143.01				
20805	行政事业单位养老支出	143.01	143.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.69	46.69				
210	卫生健康支出	86.92	86.92				
21011	行政事业单位医疗	86.92	86.92				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
2101103	公务员医疗补助	55.43	55.43				
221	住房保障支出	59.85	59.85				
22102	住房改革支出	59.85	59.85				
2210201	住房公积金	59.85	59.85				
229	其他支出	0.82	0.82				
22999	其他支出	0.82	0.82				
2299999	其他支出	0.82	0.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,379.32	一、一般公共服务支出	33	0.37	0.37		
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	1,089.20	1,089.20		
	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	143.01	143.01		
	9		九、卫生健康支出	41	86.92	86.92		
	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	59.85	59.85		
	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	1,379.32	本年支出合计	59	1,379.35	1,379.35		
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结余	60	1.09	1.09		
一般公共预算财政拨款	29	1.12		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	1,380.44	总计	64	1,380.44	1,380.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,379.35	950.98	428.37
201	一般公共服务支出	0.37		0.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.37		0.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37		0.37
204	公共安全支出	1,089.20	661.20	428.00
20406	司法	1,089.20	661.20	428.00
2040601	行政运行	537.13	537.13	
2040602	一般行政管理事务	0.03		0.03
2040604	基层司法业务	30.60		30.60
2040605	普法宣传	25.00		25.00
2040610	社区矫正	9.74		9.74
2040612	法治建设	50.93		50.93
2040650	事业运行	97.95	97.95	
2040699	其他司法支出	337.83	26.12	311.70
208	社会保障和就业支出	143.01	143.01	
20805	行政事业单位养老支出	143.01	143.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.69	46.69	
210	卫生健康支出	86.92	86.92	
21011	行政事业单位医疗	86.92	86.92	
2101101	行政单位医疗	25.77	25.77	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	55.43	55.43	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	59.85	59.85	
22102	住房改革支出	59.85	59.85	
2210201	住房公积金	59.85	59.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	826.87	302	商品和服务支出	77.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.31	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.74	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.48	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.11	30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.43	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.24			
人员经费合计		873.56	公用经费合计					77.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
41.20		41.20	21.30	19.90		41.20		41.20	21.30	19.90	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		77.42
302	商品和服务支出	77.42
30201	办公费	11.19
30202	印刷费	3.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.89
30206	电费	1.86
30207	邮电费	4.08
30208	取暖费	5.10
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	5.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.63
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.46
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.73
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.60

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	59.42
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	59.42
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计1,381.54万元，比上年收入、支出总计各减少6.15万元，下降0.44%，主要原因是公用经费及项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,380.42万元，其中：财政拨款收入1,379.32万元，占99.92%；其他收入1.10万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,380.17万元，其中：基本支出951.80万元，占68.96%；项目支出428.37万元，占31.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,380.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7.25万元，下降0.52%，主要原因是公用经费及项目减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,379.35万元，占本年支出合计的99.94%，比上年减少7.22万元，下降0.52%，主要原因是其中项目资金中包含“青年律师西部锻炼专款”使用期限为2024年7月至2025年8月当年当年未使用完结转至下年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.37万元，占0.03%；公共安全支出（类）1,089.20万元，占78.96%；社会保障和就业支出（类）143.01万元，占10.37%；卫生健康支出（类）86.92万元，占6.30%；住房保障支出（类）59.85万元，占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,351.26万元，支出决算为1,379.35万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是申请增加了“12.4”全国宪法日普法宣传活动专项。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为全州党风廉政建设责任制考核奖金，当年考核后拨付。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为553.63万元，支出决算为537.13万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是年内行政编制干部退休1人，工资及保险类相应剩余。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为兰采、瓜什则司法所项目建设上年度

结余资金。

（3）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为33.8万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是综合服务中心调解员劳务费年末剩余3万元。

（4）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是社区矫正工作零星支出年末剩余0.26万元。

（6）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是为了保障司法重点工作年内开展向政府申请增加司法工作经费。

（7）司法（款）事业运行（项）。年初预算为114万元，支出决算为97.95万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因是年内事业编制职工退休1人，人员工资及保险类剩余。

（8）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为274.76万元，支出决算为337.83万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含创建全国法治政府建设示范市工作经费及第二批政法转移支付资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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91.36万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的70.28%。决算数小于预算数的主要原因是年

内退休2人。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.68万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的70.29%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为42.89万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休2人。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.65万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.33万元，支出决算为55.43万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.06万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休2人。

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950.98万元，其中：人员经费873.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费77.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为41.20万元，支出决算为41.20万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算41.20万元，支出决算为41.20万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.20万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.20万元。其中：公务用车购置支出21.30万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出19.90万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加29.38万元，增长248.56%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加30.06万元，增长269.84%，主要原因是1.本年度预算内购置公务用车2辆；2.现有车辆使用年限均达10年以上，零件老化加之乡镇路途遥远车辆磨损严重，导致维护成本提高；公务接待费支出决算数比上年减少0.68万元，下降100%，主要原因是严格按照公务接待规定审核把关，做到无公函不接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出77.42万元，比上年减少153.62万元，下降66.49%，主要原因是本年度公用经费按照核定金额严格支出，本着“过好紧日子”原则节约使用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额59.42万元，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59.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市司法局对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金343.56万元，占部门项目支出预算总额的25.45%。根据预算管理要求，我局对2024年省级部门预算中社区矫正（安置帮教）重点人员经费及补助、2024年法律援助经费等项目开展了部门评价，项目金额342.09万元，完成年度预算的99.57%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市司法局在2024年度部门决算中反映“社区矫正（安置帮教）重点人员经费及补助”“2024年法律援助经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 社区矫正（安置帮教）重点人员经费及补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.74万元，结转0万元，完成年度预算的97.40%；

2. 2024年人民调解员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%；

3. 2024年法律援助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%；

4. 2024年“八五”普法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%；

5. 人民调解员“一案一补贴”案件补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%；

6. 村（社区）法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%；

7. 综合服务中心调解员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.8万元，实际支出17.6万元，结转0万元，完成年度预算的84.61%；

8. 2024年中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为59万元，实际支出58.95万元，结转0万元，完成年度预算的99.91%；

9. 2024年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为201万元，实际支出199.31万元，结转1.69万元，完成年度预算的99.15%。

通过以上项目实施不断提升司法服务质效：一是推进重点人员帮扶救助工作，对生活困难“两类”人员及重点人员开展帮扶救助，发放米、面、油等价值近万元生活物资。制定《同仁市司法局社区矫正、安置帮教“两类”人员就业技能培训实施方案》，以乡镇为中心开展就业技能培训、就业指导等措施，缓解人员就业和生存压力。严格社区矫正对象报告、会客、请假外出、居住地变更等监督管理制度。发挥第三方购买服务效能为全市社区矫正（安置帮教）及重点人员开展集中法治宣传教育暨心理测试测评活动，并按照省州关于推进社区矫正教育帮扶基地建设相关通知要求，协调沟通社会力量，进一步扩展社区矫正“三类”基地建设。二是加强人民调解组织规范化建设。全市建立人民调解组织117个，培养发展人民调解员576名，建立动态管理人民调解专家人才库。提标升级年都乎才巴个人品牌调解室和瓜什则杨忠加个人品牌调解室，并在我市5个乡镇和1个社区打造运行婚姻家庭纠纷人民调解工作室。三是将军军人军属、低保户、单亲家庭等弱势群体纳入法律援助范围，开通农民工欠薪、工伤赔偿援助“绿色通道”，实现应援尽援、应援优援。同时促进刑事法律援助“提质效”。认真贯彻落实《关于刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的意见》，加强与法院、检察院、公安分局的协调沟通，严格落实转交申请和辩护通知书的签收，确保法律援助在侦查、审查起诉、审判各阶段有效对接，保障犯罪嫌疑人、被告人

及时获得法律援助。四是以全面落实“八五”普法规划为牵引，认真落实“谁执法谁普法”责任分工机制，充分发挥“法律十进”牵头单位职能，围绕国家安全教育日、虫草采挖季、民法典宣传月等主题宣传活动为抓手，大力开展法治宣传活动。共开展法治宣传313场次，参与人数24586人次，发放各类藏汉双文法律书籍20640余册，宣传品6538余份，解答法律咨询245人次。拓展“五治联动”法治篇，培养全市“法律明白人”273名，农牧户学法用法示范户72户，实现行政村(社)全覆盖，举办市、乡、村法律明白人培训班15期，累计参训459人次。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区矫正（安置帮教）重点人员经费及补助							
主管部门	同仁市政法委				实施单位	同仁市司法局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.74	10	97%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.74	--	97%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以提高社区矫正监管质量和安置帮教为核心，以维护社会稳定、平安建设为目标，注重矛盾纠纷源头预防工作，扩大两类人员入户排查走访工作覆盖面，拓展执法监管领域，加大执法监管力度，为法治建设提供了坚实有力的保障。				一是推进重点人员帮扶救助工作，对生活困难“两类”人员及重点人员开展帮扶救助，发放米、面、油等价值近万元生活物资。制定《同仁市司法局社区矫正、安置帮教“两类”人员就业技能培训实施方案》，以乡镇为中心开展就业技能培训、就业指导等措施，缓解人员就业和生存压力。严格社区矫正对象报告、会客、请假外出、居住地变更等监督管理制度。发挥第三方购买服务效能为全市社区矫正（安置帮教）及重点人员开展集中法治宣传教育暨心理测试测评活动，并按照省州关于推进社区矫正教育帮扶基地建设相关通知要求，协调沟通社会力量，进一步扩展社区矫正“三类”基地建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	推动法治社会建设	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	10	10	40	40	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	10	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年人民调解员生活补助							
主管部门	同仁市政法委			实施单位	同仁市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强政策法规、业务知识、调解技能培训，切实提高人民调解员队伍素质和能力，为人民调解工作提供专业咨询。			一是加强人民调解组织规范化建设。全市建立人民调解组织117个，培养发展人民调解员576名，建立动态管理人民调解专家人才库。提标升级年都乎才巴个人品牌调解室和瓜什则杨忠加个人品牌调解室，并在我市5个乡镇和1个社区打造运行婚姻家庭纠纷人民调解工作室。二是推进矛盾纠纷排查化解。坚持“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的新时代“枫桥经验”同仁化，将村警全部纳入人民调解员队伍，着力强化矛盾纠纷源头预防工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	36	36	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	36	36	40	40	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	36	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	15	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年法律援助经费							
主管部门	同仁市政法委			实施单位	同仁市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的制度，确保每个人都能获得法律帮助，维护自己的合法权益。			将军军属、低保户、单亲家庭等弱势群体纳入法律援助范围，开通农民工欠薪、工伤赔偿援助“绿色通道”，实现应援尽援、应援优援。同时促进刑事法律援助“提质效”。认真贯彻落实《关于刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的意见》，加强与法院、检察院、公安分局的协调沟通，严格落实转交申请和辩护通知书的签收，确保法律援助在侦查、审查起诉、审判各阶段有效对接，保障犯罪嫌疑人、被告人及时获得法律援助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	经济成本	15	15	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	15	15	40	40	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	15	15	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100000	100000	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“八五”普法经费							
主管部门	同仁市政法委			实施单位	同仁市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大全民普法力度，推动全社会尊法学法守法用法，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标营造良好法治环境。			以全面落实“八五”普法规划为牵引，认真落实“谁执法谁普法”责任分工机制，充分发挥“法律十一进”牵头单位职能，围绕国家安全教育日、虫草采挖季、民法典宣传月等主题宣传活动为抓手，大力开展法治宣传活动。共开展法治宣传313场次，参与人数24586人次，发放各类藏汉双文法律书籍20640余册，宣传品6538余份，解答法律咨询245人次。拓展“五治联动”法治篇，培养全市“法律明白人”273名，农牧户学法用法示范户72户，实现行政村(社)全覆盖，举办市、乡、村法律明白人培训班15期，累计参训459人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	经济成本	30	30	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	30	30	40	40	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	30	30	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100000	100000	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年人民调解员实行“一案一补”案件补贴							
主管部门	同仁市政法委			实施单位	同仁市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极吸引、利用社会力量参与人民调解工作，充分调动广大人民调解员的工作积极性、主动性和创造性，为维护社会和谐稳定做出重大贡献。			持续推进业务水平发展，组织全市司法所所长及乡镇人民调解骨干共计40人赴兄弟市州社会治理综合服务中心、五星级司法所、东达村“六小”工作法等各领域进行集中观摩。同时，邀请省司法厅业务骨干系统讲解人民调解、司法所规范化建设、公共法律服务等业务知识。进一步推动落实“以案定补”工作机制，开展人民调解案卷质量评查工作，印发《同仁市司法局关于开展人民调解案卷质量评查活动的通知》，共评查人民调解案卷164份，案卷合格率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	20	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	20	20	40	40	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	20	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	12	12	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村（社区）法律顾问费							
主管部门	同仁市政法委				实施单位	同仁市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	群众不出村（社区）即可享受到基本公共法律服务，困难群体能够及时得到法律援助，群众对法律服务的满意度不断提高。				强化基层法律服务，通过第三方购买方式聘用15名司法行政辅助人员，充实基层法律顾问队伍建设，定期深入基层一线开展法治宣传、法律援助、人民调解、公证等法律服务，当年一村（社区）一法律顾问开展法治讲座85场次、法治宣传231次、参与人民调解71次、解答法律咨询174次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	64	64	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	64	64	40	40	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	64	64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10000	10000	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合服务中心调解员工资							
主管部门	同仁市政法委			实施单位	同仁市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.8	20.8	17.6	10	85%	5	
	其中：当年财政拨款	20.8	20.8	17.6	--	85%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面贯彻落实《民法典》运用，顺应我国社会主要矛盾发生变化的新要求，是化解矛盾、消除纷争非诉讼民间纠纷解决方式，是维护社会和谐稳定的“第一道防线”。			围绕陈刚书记关于平安青海建设“十个一”工作要求，整合“五大中心”资源力量，充分发挥“中央处理器”作用。市社会治理综合服务中心共受理矛盾纠纷128件，已化解纠纷128件，化解率达100%。2024年，我市曲库乎、扎毛、双朋西、加吾等4个司法所被被命名为“枫桥式”五星级司法所，创建率达82%，位居全省、全州首位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20.8	17.6	10	5	人员工资编制不够精准，下年度精准按照人员人数及月工资编制。
	产出指标	数量指标	数量	20.8	20.8	40	40	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	20.8	20.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10000	10000	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度中央政法纪检监察转移支付资金装备费							
主管部门	同仁市政法委			实施单位	同仁市司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59	59	58.95	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	59	59	58.95	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.经费支持司法行政机关开展业务工作，提高地方司法行政机关的办案和装备经费保障水平； 2.不断提升司法行政工作水平，推进法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治青海、平安青海。			坚持发展新时代“枫桥经验”，紧扣全省司法所规范化建设三年行动工作要求，在全面建成五星级规范化司法所的基础上，按照“党建引领、业务过硬、设施优良、管理规范、群众满意”五大工作目标，紧抓基层司法所政治建设和队伍建设，围绕中心、服务大局，积极推动司法所规范化建设，优化司法所职能定位，切实增强司法所组织力、统筹力、服务力，2024年我市新添4个“五星级司法所”，目前，我市共9个司法所先后被省司法厅命名为“枫桥式”五星级司法所，创建率达82%，位居全省、全州首位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	59	58.59	20	19	该资金为设备购置资金剩余0.41万元
	产出指标	数量指标	数量	59	58.59	40	40	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	20.8	20.8	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10000	10000	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度中央政法纪检监察转移支付资金办案费							
主管部门	同仁市政法委				实施单位	同仁市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	201	201	199.31	10	99.16%	9	
	其中：当年财政拨款	201	201	199.31	--	99.16%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.经费支持司法行政机关开展业务工作，提高地方司法行政机关的办案和装备经费保障水平； 2.不断提升司法行政工作水平，推进法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治青海、平安青海。			坚持发展新时代“枫桥经验”，紧扣全省司法所规范化建设三年行动工作要求，在全面建成五星级规范化司法所的基础上，按照“党建引领、业务过硬、设施优良、管理规范、群众满意”五大工作目标，紧抓基层司法所政治建设和队伍建设，围绕中心、服务大局，积极推动司法所规范化建设，优化司法所职能定位，切实增强司法所组织力、统筹力、服务力，2024年我市新添4个”五星级司法所，目前，我市共9个司法所先后被省司法厅命名为“枫桥式”五星级司法所，创建率达82%，位居全省、全州首位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	201	199.31	20	19	该资金剩余1.69万元系“西部锻炼青年律师”专款，使用期限为2024.07-2025.08，该金额结转至下年继续使用。
	产出指标	数量指标	数量	201	199.31	40	40	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	201	199.31	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10000	10000	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆12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3辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。