

刚察县司法局
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

主要职能。

（一）贯彻执行司法行政的法律法规；加强和规范对司法活动的法律监督和社会监督；拟订司法行政工作规划和计划，并监督实施。

（二）拟订法治宣传和依法治理工作规划并组织实施，指导法治宣传和依法治理工作。

（三）指导、监督律师、公证、法律援助和法律顾问工作。

（四）指导、监督基层司法所建设、人民调解、教育矫治、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；指导管理人民监督员，会同人民法院指导人民陪审员工作。

（五）承担国家司法考试相关工作。

（六）负责对司法鉴定机构和司法鉴定人员的登记管理工作；指导面向社会的司法鉴定工作。

（七）指导、监督司法行政系统行政处罚、行政复议、行政诉讼和国家赔偿案件的办理，指导司法行政系统依法行政、政务公开、信息公开等工作。

（八）指导、监督司法行政系统队伍建设；负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作

（九）承担县综治委特殊人群专项组、县社区矫正领导小组

的日常工作。

（十）承办县委、县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3个，具体包括：刚察县司法局（刚察县社区矫正管理局）本级、法律援助中心、公证处。

内设机构0个，具体为：0。

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	964.46	一、一般公共服务支出	32	
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	699.79
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	8.68	八、社会保障和就业支出	39	156.28
	9		九、卫生健康支出	40	68.13
	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	49.02
	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	
	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	973.14	本年支出合计	58	973.22
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	1.56	年末结转和结余	60	1.49
	30			61	
总计	31	974.70	总计	62	974.70

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		973.14	964.46					8.68
204	公共安全支出	699.72	691.04					8.68
20406	司法	699.72	691.04					8.68
2040601	行政运行	349.27	349.27					
2040602	一般行政管理事务	36.38	27.70					8.68
2040605	普法宣传	10.00	10.00					
2040607	公共法律服务	2.00	2.00					
2040610	社区矫正	2.00	2.00					
2040612	法治建设	3.00	3.00					
2040650	事业运行	161.03	161.03					
2040699	其他司法支出	136.04	136.04					
208	社会保障和就业支出	156.28	156.28					
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36					
2080501	行政单位离退休	39.91	39.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91					
20808	抚恤	38.76	38.76					
2080801	死亡抚恤	38.76	38.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	68.13	68.13					
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13					
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92					

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
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73					
221	住房保障支出	49.02	49.02					
22102	住房改革支出	49.02	49.02					
2210201	住房公积金	49.02	49.02					

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		973.22	783.72	189.49			
204	公共安全支出	699.79	510.30	189.49			
20406	司法	699.79	510.30	189.49			
2040601	行政运行	349.27	349.27				
2040602	一般行政管理事务	36.45		36.45			
2040605	普法宣传	10.00		10.00			
2040607	公共法律服务	2.00		2.00			
2040610	社区矫正	2.00		2.00			
2040612	法治建设	3.00		3.00			
2040650	事业运行	161.03	161.03				
2040699	其他司法支出	136.04		136.04			
208	社会保障和就业支出	156.28	156.28				
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36				
2080501	行政单位离退休	39.91	39.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91				
20808	抚恤	38.76	38.76				
2080801	死亡抚恤	38.76	38.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	68.13	68.13				
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13				

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	13.92	13.92				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73				
221	住房保障支出	49.02	49.02				
22102	住房改革支出	49.02	49.02				
2210201	住房公积金	49.02	49.02				

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	964.46	一、一般公共服务支出	33				
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	691.04	691.04		
	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	156.28	156.28		
	9		九、卫生健康支出	41	68.13	68.13		
	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	49.02	49.02		
	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	964.46	本年支出合计	59	964.46	964.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	964.46	总计	64	964.46	964.46		

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		964.46	783.72	180.74
204	公共安全支出	691.04	510.30	180.74
20406	司法	691.04	510.30	180.74
2040601	行政运行	349.27	349.27	
2040602	一般行政管理事务	27.70		27.70
2040605	普法宣传	10.00		10.00
2040607	公共法律服务	2.00		2.00
2040610	社区矫正	2.00		2.00
2040612	法治建设	3.00		3.00
2040650	事业运行	161.03	161.03	
2040699	其他司法支出	136.04		136.04
208	社会保障和就业支出	156.28	156.28	
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36	
2080501	行政单位离退休	39.91	39.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	
20808	抚恤	38.76	38.76	
2080801	死亡抚恤	38.76	38.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	68.13	68.13	
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	

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
2101103	公务员医疗补助	27.52	27.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73	
221	住房保障支出	49.02	49.02	
22102	住房改革支出	49.02	49.02	
2210201	住房公积金	49.02	49.02	

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	655.30	302	商品和服务支出	49.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.57	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.89	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.99	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.25	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.35	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	30208	取暖费	8.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.52	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.73	30213	维修（护）费		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	78.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.91	30217	公务接待费	0.86	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	38.76	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	6.68	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	8.33	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	11.96	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	1.08			
人员经费合计		733.98	公用经费合计					49.75

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
23.78		22.92	10.96	11.96	0.86	23.78		22.92	10.96	11.96	0.86

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）	1	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	71

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		49.75
302	商品和服务支出	49.75
30201	办公费	5.25
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.28
30206	电费	1.63
30207	邮电费	3.95
30208	取暖费	8.21
30209	物业管理费	0.35
30211	差旅费	1.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.86
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.33

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	11.96
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	1.08
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	
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	
(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	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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974.70万元，比上年收入、支出总计各减少13.31万元，下降1.35%，主要原因是2024年结转上年中央政法转移支付结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计973.14万元，其中：财政拨款收入964.46万元，占99.11%；其他收入8.68万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计973.22万元，其中：基本支出783.72万元，占80.53%；项目支出189.49万元，占19.47%。

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964.46万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加54.42万元，增长5.98%，主要原因是人员工资上调、社会保障就业支出增加、单位项目（社会治安综合治理中心维修款；果洛藏贡麻村电子屏预埋安装费用）增加。

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964.46万元，占本年支出合计的99.10%，比上年增加54.42万元，增长5.98%，主要原因是人员工资上调、社会保障就业支出增加、单位项目（社会治安综合中心维修款；果洛藏贡麻村电子屏预埋安装费用）增加。

（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：公共安全支出（类）691.04万元，占71.65%；社会保障和就业支出（类）156.28万元，占16.20%；卫生健康支出（类）68.13万元，占7.06%；住房保障支出（类）49.02万元，占5.08%。

（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1,016.45万元，支出决算为964.46万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于预算数的主要原因是2024年年初有上年中央政法转移支付资金结转结余资金、年末有当年中央政法转移支付资金结转结余资金。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为364.16万元，支出决算为349.27万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出一人、相关公用经费、工资、社会保障和就业支出减少；车改后相关公务用车运行维护费减少。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.7万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的100%。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为2万元，

支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（6）司法（款）法治建设（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（7）司法（款）事业运行（项）。年初预算为167.13万元，支出决算为161.03万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员辞职一人、预算相关工资、社会保障和就业支出减少。

（8）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为139.13万元，支出决算为136.04万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是年末有当年中央政法转移支付资金结转结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.96万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政单位离退休人员死亡一人。

（2）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77.27万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的68.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出一人、辞职一人、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）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37.52万元，支出决算为24.91万元，

完成年初预算的66.399%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出一人、辞职一人、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有退休死亡人员。

(5) 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0.16万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少一人、辞职一人、其他社会保障就业支出减少。

3. 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19.45万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的71.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出一人、行政事业单位医疗行政单位医疗减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的80.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员辞职一人、行政事业单位医疗事业单位医疗减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.30万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的73.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出一人、行政事业单位医疗公务员医疗补助减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为27.59万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的75.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出一

人、其他行政事业单位医疗支出减少。

4. 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53.64万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出一人、住房公积金支出减少。

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783.72万元，其中：人员经费733.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、抚恤金；公用经费49.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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23.78万元，支出决算为23.78万元，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22.92万元，支出决算为22.92万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。

（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22.92万元，占96.38%；公务接待费支出决算0.86万元，占3.62%。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22.92万元。其中：公务用车购置支出10.96万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出11.96万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.86万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待71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16.29万元，增长217.49%。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16.62万元，增长263.81%，主要原因是2024年省司法厅中央政法转移支付资金业务装备费中下达车辆购置款一辆；公务接待费支

出决算数比上年减少0.33万元，下降27.73%，主要原因是2024年公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出49.75万元，比上年增加11.35万元，增长29.56%，主要原因是2024年更新执法执勤车辆一辆、相应的公务用车运行维护费增加、八五普法宣传验收工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，刚察县司法局对2024年度8个项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金44.7万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：其中：八五普法经费当年预算数为6万元支出数为6万元、支出率为100%；普法经费当年预算数为4万元支出数为4万元、支出率为100%；法制建设经费当年预算数为3万元支出数为3万元、支出率为100%；法学会经费当年预算数为2万元支出数为2万元、支出率为100%；社区矫正经费当年预算数为2万元支出数为2万元、支出率为100%；行政复议经费当年预算数为1.7万元支出数为1.7万元、支出率为100%；法律援助经费当年预算数为2万元、支出数为2万元、支出率为100%、人民调解经费当年预算数为24万元支出数为24万元、支出率为

100%。

组织对“八五普法”等项目开展了部门评价，涉及资金44.7万元。从评价情况来看，各项目工作经费设立符合省州县政策法规，属于县司法局职能职责所系，资金按照规定程序预算申报，并按照规定比列做好专项资金的列支，该费用拨付及时到位，资金使用符合财经法规和财务管理制度，项目预期效果如期完成。经过综合评估，各项目支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面都达到财政绩效管理的要求。2024年，经过自评和专项评审，项目总体绩效评价结果八五普法经费为98分、普法经费98分、法制建设经费98分、法学会经费98分、社区矫正经费98分、行政复议经费98分、法律援助经费98分、人民调解经费98分、评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县司法局在2024年度部门决算中反映“普法经费”、“七五普法经费”、“法制建设”“社区矫正经费”“法律援助经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 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97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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识，强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。存在的主要问题：广大农牧民群众在法律意识逐渐提升的同时也有部分群众法律意识淡薄，农牧

民群众居住分散，人员难以聚集，给普法工作人员造成了很大的工作量。下一步改进措施：加大普法人员的投入、增强全民学法、全民懂法的氛围、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、同时印发内容生动，通俗易懂，藏汉双语，图文并茂的宣传图片宣传资料，扩大普法宣传力度、制定普法宣传的计划目标。

2. 八五普法经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识，强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。存在的主要问题：广大农牧民群众在法律意识逐渐提升的同时也有部分群众法律意识淡薄，农牧民群众居住分散，人员难以聚集，给普法工作人员造成了很大的工作量。下一步改进措施：加大普法人员的投入、增强全民学法、全民懂法的氛围、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、同时印发内容生动，通俗易懂，藏汉双语，图文并茂的宣传图片宣传资料，扩大普法宣传力度、制定普法宣传的计划目标。

（3）法治建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，行政立法法治化、行政决策法

治化、行政执法规范化、政府信息公开化，监督与问责的法治化。存在的主要问题：项目实施过程中，预算编制与实际工作中的经费出现偏差，工作经费不足的问题、不能完全满足开展法治建设项目的需求。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。加强法制建设创新队伍建设。提高法制化水平。

（4）社区矫正经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分97分。绩效目标：坚持科学矫正，着力提高教育矫正质量，加强社会适应性帮扶，促进社区矫正人员顺利回归社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算100%。通过项目实施，进一步鼓励引导社会力量参与社区矫正，是完善我国非监禁刑罚执行制度，健全社区矫正制度的客观需要。存在的主要问题：项目实施过程中，我县因专业社区矫正执法人员匮乏、工作经费不足的问题，不能完全满足开展矫正业务的需求。下一步改进措施：加强宣传教育，扩大社区矫正的影响力。加强队伍建设，促进社区矫正队伍专业化，进一步扩展社区矫正信息监管平台业务范围。

（5）法律援助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分97分。绩效目标：应援尽援，尽可能扩大援助范围，随着法律援助制度全面实施和发展，法律援助业务范围正在逐步扩大、不再对其经济困难状况进行审查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算100%。通过项目实施，给经济困难的公民及特殊案件的当事人依法获得无偿法律服务、律师等法律援助

助人员依法获得法律援助办案补贴等重要物质保障。存在的主要问题：援助队伍建设亟待壮大和完善。法律援助宣传的盲区和死角还很多、法律援助宣传方式单一。下一步改进措施：下一步加强新兴媒体的法律援助宣传工作，扩大法律援助的社会影响面。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普法经费							
主管部门	刚察县委政法委			实施单位	刚察县司法局			
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				
	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识、开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。			提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识、开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。				
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	普法宣传经费	≤4万元	≤4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	宣传品发放数	≥	12000份	10	10	
			宣传资料发放数	≥	15000份	5	5	
			普法宣传次数	≥	10次	5	5	
		质量指标	宣传资料、宣传品质量达标率	100%	100%	5	5	
			重点地段宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	普法宣传按期完成	本年内完成	本年内完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传受益人数	28000人	28000人	5	5	
			提高居民维权意识	提高	提高	5	5	
			法律常识普及率	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效发展机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民及居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律援助经费								
主管部门	刚察县委政法委				实施单位	刚察县司法局			
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	3		3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3		3	3	--	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				
	帮助经济困难的公民及特殊案件的当事人依法获得无偿法律服务、律师等法律援助人员依法获得法律援助办案补贴等重要物质保障。大力宣传“12348”公共法律服务热线。				帮助经济困难的公民及特殊案件的当事人依法获得无偿法律服务、律师等法律援助人员依法获得法律援助办案补贴等重要物质保障。大力宣传“12348”公共法律服务热线。				
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	法律援助经费		≤3万元	≤3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	法律援助案件及代书办理数		≥100件	100件	5	5	
		质量指标	法律援助案件及代书应办尽办率		100%	100%	5	5	
			法律援助案件及代书结案率		≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	法律援助服务提供及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定因素		提高	提高	10	10	
			法律服务普及率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	监督举报机制健全性		健全	健全	10	10	
			人员配备合理性		合理	合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区矫正经费							
主管部门	刚察县委政法委			实施单位	刚察县司法局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	完善和落实了安置帮教社区矫正各项工作制度，加强了对刑释解教人员的掌控，建立了刑释解教人员信息管理平台。坚持科学矫正，着力提高教育矫正质量，加强社会适应性帮扶，促进社区服刑人员顺利回归社会。及时化解不安定因素，提高监管对象服刑意识和服管意识。			完善和落实了安置帮教社区矫正各项工作制度，加强了对刑释解教人员的掌控，建立了刑释解教人员信息管理平台。坚持科学矫正，着力提高教育矫正质量，加强社会适应性帮扶，促进社区服刑人员顺利回归社会。及时化解不安定因素，提高监管对象服刑意识和服管意识				
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	社区矫正经费	≤2万元	≤2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	社区矫正人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	社区矫正人员电子监控配备率	100%	100%	10	10	
			安置帮教率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区矫正及安置帮教人员再犯率	0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法制建设经费							
主管部门	刚察县委政法委				实施单位	刚察县司法局		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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			
	加强对律师的指导管理，培养律师人才，为律师服务经济社会发展搭建平台。				加强对律师的指导管理，培养律师人才，为律师服务经济社会发展搭建平台。。			
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	律师工作指导经费	≤3万元	≤3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	执法培训考试	1次	1次	10	10	
			执法考试人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	执法考试质量	保障	保障	10	10	
		时效指标	考试及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进严格规范公正文明执法	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	普法宣传机制健全性	健全	健全	10	10	
			持续维护群众合法权益、促进社会和谐稳定	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	律师服务当事人满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	八五普法经费							
主管部门	刚察县委政法委			实施单位	刚察县司法局			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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				
	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识、开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。			提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识、开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。				
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	普法宣传经费	≤6万元	≤6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	宣传品发放数	≥	12000份	10	10	
			宣传资料发放数	≥	15000份	10	10	
			普法宣传次数	≥	10次	5	5	
		质量指标	灯箱、宣传资料、宣传品质量达标率	100%	100%	5	5	
			重点地段宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	普法宣传按期完成	本年内完成	本年内完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传受益人数	28000人	28000人	5	5	
			提高居民维权意识	提高	提高	5	5	
			法律常识普及率	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效发展机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民及居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

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9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0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。