

# 2024年度宁远县司法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 宁远县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 宁远县司法局部门概况

## 一、部门职责

宁远县司法局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，编制全县司法行政发展规划和年度计划并监督实施。
- 2、组织实施司法行政方面的法律、法规和规章。
- 3、指导全县强制隔离戒毒、社区戒毒（康复）工作。
- 4、指导全县普法依法治理工作；参与社会管理治理工作。
- 5、指导和管理全县律师工作和公证工作；负责管理县本级公证工作。
- 6、指导和管理全县公共法律服务工作；指导、监督和管理全县法律援助工作。
- 7、负责组织实施全县国家司法考试工作。
- 8、指导、监督和管理全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。
- 9、负责仲裁登记工作；指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。
- 10、指导管理全县司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。
- 11、指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；指导管理全县司法行政系统的教育培训和警务工作。
- 12、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

宁远县司法局为全额拨款行政单位，执行行政会计制度。局机关内设 10 个股室，下辖 20 个司法所，归口管理法律援助中心（副科级）、公证处。管理 9 个法律服务机构和 10 个专业调解委员会。内设股室分别是办公室、社区矫正管理股、行政复议与法律事务股、行政执法监督与规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、装备财务保障股、政工室。

## （二）决算单位构成

宁远县司法局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县司法局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县司法局

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  | 1,417.32 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 1,417.32 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县司法局

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        |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,417.32 | 本年支出合计          | 57 | 1,417.32 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,417.32 | 总计              | 60 | 1,417.32 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门：宁远县司法局

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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计       | 1,417.32 | 1,417.32 |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出   | 1,417.32 | 1,417.32 |        |      |      |          |      |
| 20406    | 司法       | 1,062.32 | 1,062.32 |        |      |      |          |      |
| 2040601  | 行政运行     | 732.63   | 732.63   |        |      |      |          |      |
| 2040602  | 一般行政管理事务 | 24.58    | 24.58    |        |      |      |          |      |
| 2040605  | 普法宣传     | 90.93    | 90.93    |        |      |      |          |      |
| 2040610  | 社区矫正     | 29.87    | 29.87    |        |      |      |          |      |
| 2040699  | 其他司法支出   | 184.30   | 184.30   |        |      |      |          |      |
| 20499    | 其他公共安全支出 | 355.00   | 355.00   |        |      |      |          |      |
| 2049999  | 其他公共安全支出 | 355.00   | 355.00   |        |      |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县司法局

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 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |          | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计       | 1,417.32 | 1,087.63 | 329.68 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出   | 1,417.32 | 1,087.63 | 329.68 |        |      |           |
| 20406    | 司法       | 1,062.32 | 732.63   | 329.68 |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行     | 732.63   | 732.63   |        |        |      |           |
| 2040602  | 一般行政管理事务 | 24.58    |          | 24.58  |        |      |           |
| 2040605  | 普法宣传     | 90.93    |          | 90.93  |        |      |           |
| 2040610  | 社区矫正     | 29.87    |          | 29.87  |        |      |           |
| 2040699  | 其他司法支出   | 184.30   |          | 184.30 |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出 | 355.00   | 355.00   |        |        |      |           |
| 2049999  | 其他公共安全支出 | 355.00   | 355.00   |        |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：宁远县司法局

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,417.32 | 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 | 1,417.32 | 1,417.32       |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：宁远县司法局

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 1,417.32 | 本年支出合计          | 59 | 1,417.32 | 1,417.32       |                 |                  |
| 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 | 1,417.32 | 总计              | 64 | 1,417.32 | 1,417.32       |                 |                  |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县司法局

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出     |          |        |
|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称     | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计       | 1,417.32 | 1,087.63 | 329.68 |
| 204          | 公共安全支出   | 1,417.32 | 1,087.63 | 329.68 |
| 20406        | 司法       | 1,062.32 | 732.63   | 329.68 |
| 2040601      | 行政运行     | 732.63   | 732.63   |        |
| 2040602      | 一般行政管理事务 | 24.58    |          | 24.58  |
| 2040605      | 普法宣传     | 90.93    |          | 90.93  |
| 2040610      | 社区矫正     | 29.87    |          | 29.87  |
| 2040699      | 其他司法支出   | 184.30   |          | 184.30 |
| 20499        | 其他公共安全支出 | 355.00   | 355.00   |        |
| 2049999      | 其他公共安全支出 | 355.00   | 355.00   |        |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县司法局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |                |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称           | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 800.04 | 302   | 商品和服务支出   | 217.47 | 307   | 债务利息及费用支出      |     |
| 30101 | 基本工资           | 262.63 | 30201 | 办公费       | 4.94   | 30701 | 国内债务付息         |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 248.25 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息         |     |
| 30103 | 奖金             | 155.69 | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出          |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 21.84  | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建        |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 2.50   | 31002 | 办公设备购置         |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.55  | 30206 | 电费        | 1.21   | 31003 | 专用设备购置         |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.01   | 31005 | 基础设施建设         |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.77  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮           |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 0.51   | 31007 | 信息网络及软件购置更新    |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.82   | 30211 | 差旅费       | 0.56   | 31008 | 物资储备           |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿           |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.52   | 31010 | 安置补助           |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.48   | 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      | 70.13  | 30215 | 会议费       | 2.79   | 31012 | 拆迁补偿           |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置         |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 4.85   | 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            | 65.70  | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置         |     |
| 30305 | 生活补助           | 3.51   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出        |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 157.83 | 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      | 26.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |     |
| 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 | 6.13   | 39910 | 资本性赠与          |     |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县司法局

金额单位：万元

| 人员经费  |             |        | 公用经费  |           |      |       |        |        |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|--------|
| 科目编码  | 科目名称        | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称   | 决算数    |
| 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 | 0.92   | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |        |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.62 |       |        |        |
|       | 人员经费合计      | 870.17 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 217.47 |

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县司法局

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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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：宁远县司法局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县司法局

金额单位：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费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 11.14 |          | 6.14       |         | 6.14    | 5.00  | 10.98 |          | 6.13       |         | 6.13    | 4.85  |

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

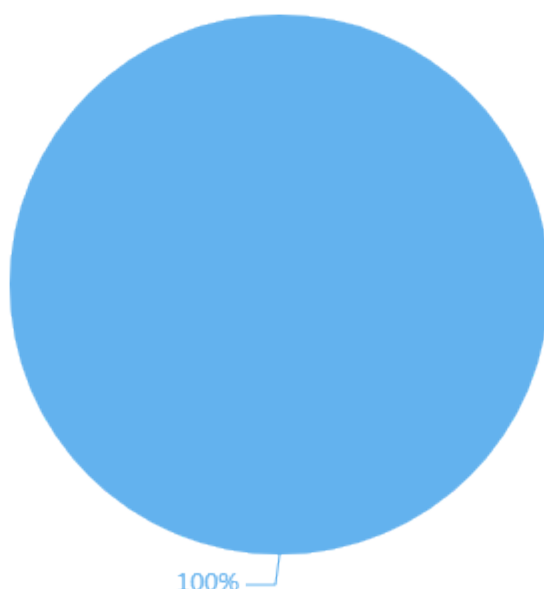
2024 年度收、支总计 1417.32 万元，与上年相比减少 54.92 万元，下降 3.73%。主要是因为项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1417.32 万元，其中：财政拨款收入 1417.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

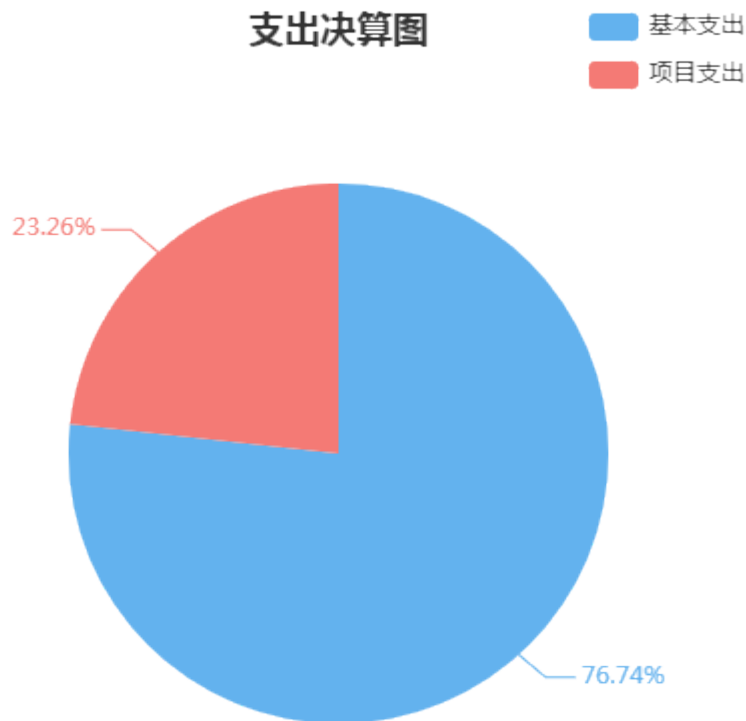
财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1417.32 万元，其中：基本支出 1087.63 万元，占 76.74%；项目支出 329.68 万元，占 23.26%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



**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 1417.32 万元，与上年相比，减少 54.92 万元，下降 3.73%。主要是因为项目经费减少。

**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决算总体情况**

2024 年度财政拨款支出 1417.32 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 54.92 万元，下降 3.73%。主要是因为项目经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1417.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1417.32 万元，占比 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1417.32 万元，支出决算数为 1417.32 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

#### 1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 856.55 万元，支出决算为 732.63 万元，完成年初预算的 85.53%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支，经费减少。

#### 2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 24.58 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 100%。

#### 3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 90.93 万元，支出决算为 90.93 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 29.87 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 100%。

#### 5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 184.3 万元，支出决算为 184.3 万元，完成年初预算的 100%。

#### 6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全

支出（项）。

年初预算为 355 万元，支出决算为 355 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1087.63 万元，其中：

人员经费 870.17 万元，占基本支出的 80.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 217.47 万元，占基本支出的 19.99%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.14 万元，支出决算为 10.98 万元，完成预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，不超预算，与上年相比增加 1.75 万元，上升 18.96%，增长的主要原因是工作量增加，接待批次增加，公务接待费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.14 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，不超预算，与上年相比增加 0.03 万元，上升 0.49%，增长的主要原因是工作量增加，用车频次增加，维护费增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无购置公务用车情况，与上年决算数相同，主要原因是



我单位无购置公务用车情况。2024 年度宁远县司法局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 6.14 万元，支出决算为 6.13 万元，主要是公务用车维修维护费、保险费、加油费等支出，完成预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，不超预算，与上年相比增加 0.03 万元，上升 0.49%，增长的主要原因是工作量增加，用车频次增加，维护费增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 97.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，不超预算，与上年相比增加 1.73 万元，上升 55.45%，增长的主要原因是工作量增加，接待批次增加，公务接待费增加。2024 年度共接待来访团组 85 个，来宾 546 人次，主要是社区矫正、法律援助工作调研、行政复议案卷交叉评查等公务接待发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 217.47 万元，年初预算数 92.07 万元，比年初预算增加 125.40 万元，增加 136.20%，主要原因是：辅警人员工资。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 10.17 万元，用于召开召开社区矫正、法律援助、人民调解、依法治县等会议，人数 1460 人，内容为社区矫正、法律援助、人民调解、普法、依法治县等相关工作开展部署安排和确定工作目标；开支培训费 6.51 万元，用于开展社区矫正培训、司法所长培训、法律援助培训、法治宣传培训、社会治理与政府创新专题培训、行政执法培训等培训，人数 1380 人，内容为培训行政执法、社区矫正、人民调解、法律援助、普法宣传等相关知识，提高司法工作人员综合素质，为建设法治宁远提供强有力保障。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 261 万元，其中：政府采购货物支出 190 万元、政府采购工程支出 11 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 250 万元，占政府采购支出总额的 95.79%，其中：授予小微企业合同金额 250 万元，占政府采购支出总额的 95.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80%。

## 十三、关于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 4 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 4 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 10 个，共涉及资金 1417.32 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 329.68 万元，占一般公共预算支出总额的 23.26%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1417.32 万元，执行数 1417.32 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：绩效目标完成，总体运行情况良好。发现的主要问题及原因：1. 对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。2. 对部分支出的经费预算不足，经费指标下达时间延后，影响工作的开展。3. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，财政资金绩效自评缺乏经常性，相关工作人员专业素质有待提高，需要加强培训。下一步改进措施：1. 加大预算经费管理，提高资金使用效率。

简化专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

2. 做好项目资金绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。3. 县司法局 2024 年度整体支出未偏离绩效目标，后阶段我们将进一步强化落实预算绩效运行动态监控管理办法，细化预算编制工作，加强资产管理，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入发挥最大化效益。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

### （三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 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和经营结余。

18. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，



按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件