

2024 年度  
汝阳县司法局部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 汝阳县司法局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实国家和省、市司法行政工作方针、政策；制定全县司法行政工作发展规划并组织实施。

2. 拟订全县法制宣传教育和全面依法治县规划并组织实施；指导各乡（镇）、各行业法制宣传教育和全面依法治县工作。

3. 对全县律师事务所、法律顾问机构、社会法律服务机构及其从业人员执业活动实施日常监督管理；协助上级做好执业证年审（检）注册工作。

4. 指导全县司法所建设、人民调解、基层法律服务和对刑满释放人员的安置帮教工作。

5. 监督管理社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

6. 指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理局机关和所属单位干部，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

7. 负责全县司法行政系统的车辆、通讯管理工作；指导、监督所属单位计划财务工作；负责所属单位的内部审计工作。

8. 负责推进依法行政、法治政府建设方面的工作，指导全县人民陪审员、人民监督员的选任管理工作。

9. 负责行政执法资格管理、处理行政执法投诉、行政执法错案责任追究、依法行政考核、重大行政处罚备案等工作。

10. 负责全县公共法律服务体系建设并指导实施。统筹和布局全城乡法律服务资源，指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11. 承担乡（镇）政府和县行政执法部门在实施法律法规规章和行政执法中存在的执法争议协调等有关工作。

12. 受理向县政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。

13. 承担上级法律、法规、规章的征求意见工作。

14. 承办县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

汝阳县司法局内设机构 8 个,包括: 办公室、政工股、宣传教育股（依法治县办公室）、基层工作指导股（含 13 个司法所）、行政审批股、社区矫正管理股、行政复议应诉股、行政执法监督股, 及汝阳县法律援助中心。

# 第二部分

## 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县司法局

2024 年度

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	817.41	一、一般公共服务支出	31	18.22
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	610.72
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	121.67
	9		九、卫生健康支出	39	28.15
	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	38.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>817.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>817.41</b>
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>	<b>30</b>	<b>817.41</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>817.41</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：汝阳县司法局

2024 年度

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		817.41	817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	610.72	610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	610.72	610.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	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	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：汝阳县司法局

2024 年度

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		817.41	643.12	174.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	610.72	454.64	156.07	0.00	0.00	0.00
20406	司法	610.72	454.64	156.07	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	92.61	0.00	92.61	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	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	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：汝阳县司法局

2024 年度

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	817.41	一、一般公共服务支出	33	18.22	18.22	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	610.72	610.72	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	121.67	121.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.15	28.15	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	38.65	38.65	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
	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	817.41	<b>本年支出合计</b>	59	817.41	817.41	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	817.41	<b>总计</b>	64	817.41	817.41	0.00	0.00

注：本表反映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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：汝阳县司法局

2024 年度

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		817.41	643.12	174.30
201	一般公共服务支出	18.22	0.00	18.22
20199	其他一般公共服务支出	18.22	0.00	18.22
2019999	其他一般公共服务支出	18.22	0.00	18.22
204	公共安全支出	610.72	454.64	156.07
20406	司法	610.72	454.64	156.07
2040601	行政运行	454.64	454.64	0.00
2040604	基层司法业务	92.61	0.00	92.61
2040605	普法宣传	8.11	0.00	8.11
2040607	公共法律服务	40.06	0.00	40.06
2040610	社区矫正	6.50	0.00	6.50
2040612	法治建设	8.05	0.00	8.05
2040699	其他司法支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.67	121.67	0.00
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	0.00
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00
221	住房保障支出	38.65	38.65	0.00
22102	住房改革支出	38.65	38.65	0.00
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：汝阳县司法局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	540.74	302	商品和服务支出	71.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	163.97	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	142.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	69.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	30206	电费	7.07	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	46.00	30211	差旅费	12.93	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	38.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	30.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	26.81	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.94	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.12	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.83	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		571.38	公用经费合计						71.74

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：汝阳县司法局

2024 年度

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							

注：本表反映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。

说明：本部门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

单位：万元

部门名称：汝阳县司法局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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

部门名称：汝阳县司法局

2024 年度

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.99	0.00	3.00	0.00	3.00	0.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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、支总计均为 817.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 150.48 万元，增长 22.56%，主要原因是人员增加，项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 817.41 万元，其中：财政拨款收入 817.41 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%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 817.41 万元，其中：基本支出 643.12 万元，占 78.68%；项目支出 174.30 万元，占 21.32%；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、支总计均为 817.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.48 万元，增长 22.56%，主要原因是人员增加，项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 817.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.48 万元，增长 22.56%，主要原因是人员增加，项目经费增加。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 817.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.22 万元，占 2.23%；公共安全（类）支出 610.72 万元，占 74.71%；社会保障和就业（类）支出 121.67 万元，占 14.89%；卫生健康（类）支出 28.15 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 38.65 万元，占 4.73%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 811.96 万元，支出决算为 817.41 万元，完成年初预算的 100.67%。其中：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 471.09 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 145.00 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 26.07 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5. 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 49.11 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 43.78 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

7. 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 25.97 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

8. 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 40.94 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

## 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 643.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.82 万元，下降 3.57%，主要原因是缩减日常办公开支，基本支出减少。

其中：人员经费 571.38 万元，与上年度相比增加 130.00 万元，增长 29.45%，主要原因是人员增加，人员经费增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 71.74 万元，与上年度相比减少 153.82 万元，下降 68.20%，主要原因是缩减日常办公开支，公用经费减少。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元，支出决算为 3.99 万元，完成全年预算的 99.65%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成全年预算的 100.00% 占 75.27%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成全年预算的 98.59%，占 24.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.00 万元，主要用于支付公务用车加油及维修维护费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。（含调配使用车辆 3 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 98.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 88.44 万元，支出决算为 71.74 万元，完成年初预算的 81.12%。机关运行经费较上年度减少 153.82 万元，下降 68.20%，主要原因是缩减日常办公开支，公用经费减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 13.00 万元，其中：政府采购货物支出 13.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：按要求及时制定绩效目标，进行绩效评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：根据绩效目标对单位各项工作进行监督检查。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：根据绩效评价结果对本年度绩效目标进行梳理和调整下一年度绩效目标，调整下一年度资金使用范围，提高资金使用率。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 206.58 万元（含上年结转资金），支出合计 174.30 万元，预算执行率 84.37%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，1 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：经费符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段；预算绩效管理以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督、评价全过程。

存在问题：上年度预算执行中出现了执行率较低的问题。

下步措施：加强对信息的收集、整理及分析工作，从而加强预算的精确性和预算执行的科学性合理性；加强绩效管理，严格按预算执行；加强预算绩效评价结果运用，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。