

2024 年度
洛阳市偃师区司法局（本级）单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区司法局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

洛阳市偃师区司法局（本级）概况

一、单位职责

（一）负责区委全面依法治区委员会日常工作。承担全面依法治区重大问题研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价等工作。指导监督区政府各部门、各镇（街道）政府依法行政工作。

（三）负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（四）承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。承担全区规范性文件备案审查工作及清理工作。推进全区法律顾问工作。

（五）负责受理向区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。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理

区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（七）贯彻落实司法行政工作方针、政策，拟订全区司法行政工作发展规划并组织实施。

（八）负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）指导推进全区司法所建设工作，指导刑满释放人员安置帮教和基层法律服务工作。

（十）指导监督管理全区社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

（十一）指导监督全区司法行政队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区司法局（本级）内设机构 9 个，包括洛阳市

偃师区司法局办公室、洛阳市偃师区委全面依法治区委员会办公室秘书科（法治调研督查科）、洛阳市偃师区司法局法制审核科（行政审批科）、洛阳市偃师区司法局行政复议应诉科、洛阳市偃师区司法局行政执法监督科、洛阳市偃师区司法局普法与依法治理科、洛阳市偃师区公共法律服务管理科、洛阳市偃师区司法局基层工作指导科、洛阳市偃师区司法局社区矫正管理科。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区司法局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

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	3	1	栏次	33	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	514.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.52	五、教育支出	36	95.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	26.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	74.09
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24	710.72	二十四、债务还本支出	55	710.36
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.45	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.80
本年收入合计	27	711.16	本年支出合计	58	711.16
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		年末结转和结余	60	
总计	30	[C]	总计	61	[F]

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28	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	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86.34	0.00	86.34	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28	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	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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		一、一般公共服务支出	33	514.25	514.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	95.67	95.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26.20	26.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	74.09	74.09	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	0.00	0.00	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	710.20	二十四、债务还本支出	56	710.20	710.20	0.00	0.00

	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59				
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				
一般公共预算财政拨款	29	710.20		61	710.20	710.20	0.00	0.00
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	[C]		63	[F]	[G]	[H]	[I]
总计	32	[C]	总计	64	[F]	[G]	[H]	[I]

注：本表反映单位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。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
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

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		86.34	0.00	86.34
2040605	普法宣传	3.50	0.00	3.50
2040610	社区矫正	9.81	0.00	9.81
2040612	法治建设	3.84	0.00	3.84
2040699	其他司法支出	17.00	0.00	17.00
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00
2210201	住房公积金	74.09	74.09	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38.98	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.88	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.09	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.93	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	37.28	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	0.00	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	1.65	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	2.95	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.95	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	27.10	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	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	540.92	30239	其他交通费用		39999	其他支出	47.78
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	[F]			[I]
人员经费合计		[C]	公用经费合计					[I]

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

2024 年度

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				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	1	2	3	4	5	6
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]	[I]	[J]	[K]	[L]

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 0.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 515.23 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年新录取公务员，工资福利待遇标准提高。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 0.00 万元，其中：财政拨款收入 86.34 万元，占 Infinity.00%；上级补助收入 0.00 万元，占错误%；事业收入 0.52 万元，占 Infinity.00%；经营收入 0.00 万元，占错误%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占错误%；其他收入 0.00 万元，占错误%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 86.34 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 86.34 万元，占 100.00%；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 0.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 514.78 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年新录取公务员，工资福利待遇标准提高。

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 86.34 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减少 428.44 万元，下降 83.23%。主要原因是 2024 年新录取公务员，工资福利待遇标准提高。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 86.34 万元，主要用于以下方面：。

（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 710.20 万元，支出决算为 86.34 万元，完成年初预算的 12.16%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 37.28 万元，支出决算为 37.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 56.74 万元，支出决算为 56.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 26.20 万元，支出决算为 26.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 74.09 万元，支出决算为 74.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 464.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年新录取公务员，工资福利待遇标准提高。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比减少 427.61 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年新录取公务员，工资福利待遇标准提高。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比减少 36.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年新录取公务员，工资福利待遇标准提高。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款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 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 47.78 万元，支出决算为 47.78 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 10.79 万元，增长 29.17%，主要原因是 2024 年新录取公务员，工资福利待遇标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 2 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 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，本单位采取“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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：从项目产出、项目收益设置了绩效指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效目标实现程度进行全程监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 制定绩效自评方案，2. 围绕部门职责、行业发展规划，从履职效能，可持续发展能力和群众满意度等方面评价绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2024年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为710.36万元，其中基本支出58,887.00万元；项目支出121.49万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金121.49万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。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：

本单位需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，0 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。；

存在问题：1. 预决算绩效观念不够重视，2. 预决算绩效规范管理不准确。；

下步措施：增强绩效观念，使部门整体支出管理水平提升。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称	专项项目-区政府法律顾问费						
主管部门	洛阳市偃师区司法局			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执		
	年度资金总额（万元）：	17		17	1		
	政府性预算资金	17		17	1		
	财政专户管理资金	0		0	(
	单位资金	0		0	(
资金管理情况		情况说明			分值	得分	
	安排科学性	明确分配指标			5	5	
	拨付合规性	透明公开			5	5	
	使用规范性	合规			5	5	
	预算绩效管理情况	建立科学的绩效评估机制			5	5	
年度总体目标	预期目标						
	承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。承担全市规范性文件备案审查工作及清理工作。推进全市法律顾问工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≥17万元	17万元	4
		社会成本指标	满足政府需要		不断提升	100%	3
		生态环境成本指标	确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新		稳步提升	100%	3
	产出指标	数量指标	法律顾问数		≥2个	2个	10
		质量指标	律师所数		≥8个	8个	10
		时效指标	签订法律顾问所数		≥2个	2个	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会秩序		稳步提升	100%	5
		社会效益指标	区政府法律顾问		≥2个	2个	10
		生态效益指标	满足政府法律需求及时准确		长期	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥95%	95%	5
	总分						100

项目自评表

项目名称	专项项目-社区矫正经费					
主管部门	洛阳市偃师区司法局			实施单位		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执	
	年度资金总额（万元）：	10		10	9.	
	政府性预算资金	10		10	(
	财政专户管理资金	0		0	(
	单位资金	0		0	(
资金管理情况		情况说明			分值	得分
	安排科学性	明确分配目标			5	5
	拨付合规性	透明公开			5	5
	使用规范性	合规			5	5
	预算绩效管理情况	建立科学的绩效评估机制			5	5

年度总体目标	预期目标					
	全面落实监督管理，促进社区服刑人员顺利回归社会，全力维护社会稳定；做好刑满释放人员衔接管理工作，有效预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	成本指标	经济成本指标	社区服刑人员个案矫正率	≥93%	93%	4
		社会成本指标	严格按照支出进度计划	严格遵守规定	100%	3
		生态环境成本指标	确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新	不断提升	100%	3
	产出指标	数量指标	数量指标	≥252人	249人	10
		质量指标	质量指标	≤10万	9.81万	10
		时效指标	时效指标	有所提高	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高全民法律知晓度	≥93%	93%	9
		社会效益指标	项目影响时限	≤0.01%	0.01%	8
		生态效益指标	维护社会稳定	不断提升	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	5
	总分					100

项目自评表

项目名称	专项项目-普法依法治理工作专项经费					
主管部门	洛阳市偃师区司法局		实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额（万元）：	5	5	3.51		
	政府性预算资金	5	5	（）		
	财政专户管理资金	0	0	（）		
	单位资金	0	0	（）		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	
	安排科学性	明确分配指标		5	5	
	拨付合规性	透明公开		5	5	
	使用规范性	确定分配标准		5	5	
	预算绩效管理情况	建立科学的绩效评估机制		5	5	
年度总体目标	预期目标					
	研究制订本市法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全市法制宣传教育工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万	3.51万	4
		社会成本指标	严格按照支出进度计划	严格遵守规定	100%	3
		生态环境成本指标	确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新	不断提升	100%	3
	产出指标	数量指标	全市人数	≥65万人	65万人	10
		质量指标	质量指标	≤5万	3.51万	10
		时效指标	提高工作效率保证工作质量	明显	100%	10
经济效益指标	提高全民法律知晓度	≥96%	94%	9		

效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	不断提升	100%	8
	生态效益指标	满足政府法律需求及时准确	不断提升	100%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	5
总分					100

项目自评表

项目名称	专项项目-人民调解工作专项经费					
主管部门	洛阳市偃师区司法局		实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额（万元）：	9	9	（ ）		
	政府性预算资金	9	9	（ ）		
	财政专户管理资金	0	0	（ ）		
	单位资金	0	0	（ ）		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	
	安排科学性	明确分配指标		5	5	
	拨付合规性	透明公开		5	5	
	使用规范性	合规		5	5	
	预算绩效管理情况	建立科学的绩效评估机制		5	5	
年度总体目标	预期目标					
	充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定第一道防线作用，把矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	成本指标	经济成本指标	人民调解组织调解成功率	>94%	94%	4
		社会成本指标	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤2%	2%	3
		生态环境成本指标	确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新	不断提升	100%	3
	产出指标	数量指标	人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥30件	30件	10
		质量指标	总成本	≤9万	9万	10
		时效指标	提高工作效率保证工作质量	明显	100%	10
	效益指标	经济效益指标	时效指标 提高工作效率保证工作质量	明显	100%	6
		社会效益指标	项目影响时限	长期	100%	9
		生态效益指标	重大疑难民调案件	≥30%	28%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	5
总分					100	

项目自评表

项目名称	专项项目-行政复议应诉工作经费				
主管部门	洛阳市偃师区司法局		实施单位		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额（万元）：	9	9	（ ）	

项目资金（万元）	政府性预算资金	9	9			
	财政专户管理资金	0	0			
	单位资金	0	0			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	
	安排科学性	明确分配指标		5	5	
	拨付合规性	透明公开		5	5	
	使用规范性	合规		5	5	
	预算绩效管理情况	建立科学的绩效评估机制		5	5	
年度总体目标	预期目标					
	承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。承担全市规范性文件备案审查工作及清理工作。推进全市法律顾问工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥9万元	9万元	4
		社会成本指标	满足政府需要	不断提升	100%	3
		生态环境成本指标	确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新	稳步提升	100%	3
	产出指标	数量指标	全市人数	≥65万人	65万人	10
		质量指标	质量指标	≤9万	3.84万	10
		时效指标	提高工作效率保证工作质量	明显	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高全民法律知晓度	稳步提升	100%	9
		社会效益指标	维护社会稳定	不断提升	100%	8
		生态效益指标	满足政府法律需求及时准确	长期	97%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	5
	总分					100

洛阳市偃师区司法局			
执行数	分值	执行率 %	得分
7	10	100	10
7	-	100	-
)	-	0	-
)	-	0	-
存在问题和改进措施			
无			
无			
无			
无			
实际完成情况			

完成年度总体目标

得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
4	0.00%	
3	0.00%	
3	0.00%	
10	0.00%	
10	0.00%	
10	0.00%	
5	0.00%	
10	0.00%	
10	0.00%	
5	0.00%	
100		

洛阳市偃师区司法局			
执行数	分值	执行率 %	得分
82	10	0	0
)	-	0	-
)	-	0	-
)	-	0	-
存在问题和改进措施			
无			
无			
无			
无			

实际完成情况		
已完成目标98%		
得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
4	0.00%	
3	0.00%	
3	0.00%	
9.88	-1.19%	2024年社区矫正人员减少
10	0.00%	
10	0.00%	
9	0.00%	
8	0.00%	
8	0.00%	
5	0.00%	
89.88		

表			
洛阳市偃师区司法局			
执行数	分值	执行率 %	得分
5	10	0	0
)	-	0	-
)	-	0	-
)	-	0	-
存在问题和改进措施			
无			
无			
无			
无			
实际完成情况			
完成预定目标			
得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
4	0.00%		
3	0.00%		
3	0.00%		
10	0.00%		
10	0.00%		
10	0.00%		
8.81	-2.08%	加强普法宣传	

8	0.00%	
8	0.00%	
5	0.00%	
89.81		

洛阳市偃师区司法局			
执行数	分值	执行率 %	得分
)	10	0	0
)	-	0	-
)	-	0	-
)	-	0	-
存在问题和改进措施			
无			
无			
无			
无			
实际完成情况			

完成年度总体目标		
得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
4	0.00%	
3	0.00%	
3	0.00%	
10	0.00%	
10	0.00%	
10	0.00%	
6	0.00%	
9	0.00%	
9.33	-6.67%	2024年重大疑难案件减少
5	0.00%	
89.33		

洛阳市偃师区司法局			
执行数	分值	执行率 %	得分
1	10	0	0

)	-	0	-
)	-	0	-
)	-	0	-

存在问题和改进措施

无
无
无
无

实际完成情况

已完成目标43%

得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
4	0.00%	
3	0.00%	
3	0.00%	
10	0.00%	
10	0.00%	
10	0.00%	
9	0.00%	
8	0.00%	
7.76	-3.00%	行政复议工作人员数量少，满足不了政法法律需要
5	0.00%	
89.76		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。