

2024年度翁源县司法局部门决算

目 录

第一部分：翁源县司法局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县司法局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：翁源县司法局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县司法局概况

一、部门主要职责

翁源县司法局是主管司法行政工作的人民政府工作部门，主要职能是：（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，在县委依法治县委员会的领导下，具体实施依法治县各项工作。（二）承办县政府规章的备案、解释和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、县级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导县政府各部门的法律顾问工作。（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。负责依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员的选任管理工作，推进司法所建设。（五）监督、管理全县社区矫正工作。（六）承担公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局全县城乡法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。（七）负责本系统警车和公

务用车管理工作，负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。（八）负责本系统法治人才队伍建设相关工作。（九）完成翁源县委、县政府和韶关市司法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有政工科、办公室、人民参与和促进法治股、依法治县工作股、行政复议股、公证律师管理股、普法与依法治理股、法制股、社区矫正管理股、县委全面依法治县委员会办公室秘书股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入翁源县司法局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：翁源县法律援助处（非决算公开单位）、翁源县公证处（非决算公开单位）。

第二部分：翁源县司法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,761.38	一、一般公共服务支出	31	0.85
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	1,360.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.36
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	290.25
	9		九、卫生健康支出	39	38.34
	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	71.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,761.38	本年支出合计	57	1,761.38
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
总计	30	1,761.38	总计	60	1,761.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：翁源县司法局

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	1,761.38	1,761.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,360.07	1,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,360.07	1,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,029.22	1,029.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.90	85.90	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	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：翁源县司法局

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	1,761.38	1,365.19	396.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,360.07	1,029.22	330.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,360.07	1,029.22	330.85	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,029.22	1,029.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	80.81	0.00	80.81	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	225.80	0.00	225.80	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.25	226.25	63.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.51	226.25	2.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.90	85.90	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	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	52.03	0.00	52.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.03	0.00	52.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.34	38.20	0.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.20	0.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.70	0.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县司法局

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	1,761.38	一、一般公共服务支出	33	0.85	0.85	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	1,360.07	1,360.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.36	0.36	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	290.25	290.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.34	38.34	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	71.51	71.51	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

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
	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
本年收入合计	27	1,761.38	本年支出合计	59	1,761.38	1,761.38	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				
总计	32	1,761.38	总计	64	1,761.38	1,761.38	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,761.38	1,365.19	396.19
201	一般公共服务支出	0.85	0.00	0.85
20113	商贸事务	0.25	0.00	0.25
2011308	招商引资	0.25	0.00	0.25
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60
204	公共安全支出	1,360.07	1,029.22	330.85
20406	司法	1,360.07	1,029.22	330.85
2040601	行政运行	1,029.22	1,029.22	0.00
2040604	基层司法业务	80.81	0.00	80.81
2040605	普法宣传	10.04	0.00	10.04
2040607	公共法律服务	225.80	0.00	225.80
2040610	社区矫正	13.70	0.00	13.70
2040612	法治建设	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	0.36	0.00	0.36
20599	其他教育支出	0.36	0.00	0.36
2059999	其他教育支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	290.25	226.25	63.99
20805	行政事业单位养老支出	228.51	226.25	2.25
2080501	行政单位离退休	85.90	85.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	0.00	2.25
20808	抚恤	52.03	0.00	52.03

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	52.03	0.00	52.03
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	0.00	9.71
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	0.00	9.71
210	卫生健康支出	38.34	38.20	0.14
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.20	0.14
2101101	行政单位医疗	33.83	33.70	0.14
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00
22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00
2210201	住房公积金	71.51	71.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,089.51	302	商品和服务支出	167.53
30101	基本工资	210.25	30201	办公费	57.45
30102	津贴补贴	372.39	30202	印刷费	5.69
30103	奖金	120.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.44	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.57	30206	电费	4.14
30109	职业年金缴费	46.78	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	5.41
30113	住房公积金	71.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.56
30199	其他工资福利支出	127.06	30214	租赁费	3.89
303	对个人和家庭的补助	88.27	30215	会议费	1.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
30302	退休费	50.97	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.80
30399	其他对个人和家庭的补助	37.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.98
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,177.78		公用经费合计	187.41

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县司法局

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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县司法局

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
25.25	0.00	24.27	17.98	6.29	0.98	25.25	0.00	24.27	17.98	6.29	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：翁源县司法局2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县司法局2024年度总收入1,761.38万元，其中本年收入1,761.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,761.38万元，比上年决算数增加142.3万元，增长8.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是公共安全收入增加，三是住房保障收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县司法局2024年度总支出1,761.38万元，其中本年支出1,761.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,365.19万元，比上年决算数增加32.37万元，增长2.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是公共安全支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出396.19万元，比上年决算数增加109.94万元，增长38.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是公共安全支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

翁源县司法局2024年度财政拨款收入合计1,761.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,761.38万元，比上年决算数增加142.3万元，增长8.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是公共安全收入增加，三是住房保障收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县司法局2024年度财政拨款支出合计1,761.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,761.38万元，比年初预算数增加11.3万元，增长0.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是公共安全支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

翁源县司法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.25万元，完成全年预算25.25万元的100%，比上年决算数增加17.9万元，增长243.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.27万元，完成预算24.27万元的100%，比上年决算数增加17.68万元，增长268.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.29万元，完成预算6.29万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降4.6%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长29%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相同。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年处置报废了一辆公务用车，为满足业务需要，2024年新购置一辆单位业务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.27万元，占96.1%；公务接待费支出0.98万元，占3.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.27万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.29万元，公务用车保有量为3辆，主要用于购买车辆保险、车辆维修维护费及加油费等费用支出。

3. 公务接待费支出0.98万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共156人。主要包括上级单位检查接待、下级单位接待及其他地区单位交流工作接待费用等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出187.41万元，比上年决算数增加15.68万元，增长9.1%。主要增减变动情况是：其中办公费、公务接待费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、资本性支出相较有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额30.14万元，其中：政府采购货物支出30.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金69.6万元，占一般公共预算项目支出总额的17.57%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织共对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出69.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,761.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一村（社区）一法律顾问项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全年预算数为1,761.38万元，执行数为1,761.38万元，完成预算的100%；司法行政工作得到了有序开展，明显提高了我县司法行政工作的力度，充分发挥深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法工作职能作用，着力抓好普法宣

传、人民调解、特殊人群管理、一村（社区）一法律顾问工作、公共法律服务等工作，增强了广大基层干部群众的法律意识，促进了村（居）组织民主决策，依法办事，引导群众通过合法途径表达诉求，解决矛盾纠纷，保障群众合法权益，维护基层和谐稳定。2024年度完成总体绩效目标，发现主要问题是当地财政资金支付的进度缓慢，申请资金使用程序较多，下一步改进措施是将加快资金的使用进度，与财政部门协调沟通使资金支付达到上级要求。

一村（社区）一法律顾问项目绩效自评综述：一村（社区）一法律顾问项目绩效自评综述：全县村（社区）法律顾问为全县179个村（社区）开展法治宣传720场次，提法律咨询1961人次，出具法律专业意见73件，办理人民调解7宗，法律援助24宗，实现了村（社区）法律顾问工作从“有形覆盖”到“有效覆盖”。发现的问题及原因：一是法治课开展参差不齐。首先顾问律师与村居两委干部配合不够，难以开展季度法制讲座任务，村里有大型的会议时顾问律师要开庭不能前来授课；二是顾问律师工作日志录入不够规范和完善。比如，有些电话咨询日志，在录入时没有填写对象的电话号码、咨询服务的时间过长等不合理现象。下一步改进措施：一是加强促进顾问律师与村居两委干部的沟通，相互协调配合，进行法律服务资源配置；二是规范和完善顾问律师工作日志录入不合理问题，督促顾问律师严格按照要求一事一次一记，一村一卷，以工作台账作为法律顾问工作考评主要依据。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。

我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。