

# 2024 年度东莞市司法局长安分局部门决算



# 目 录

## **第一部分：东莞市司法局长安分局概况**

- 一、东莞市司法局长安分局主要职责
- 二、东莞市司法局长安分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市司法局长安分局 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：东莞市司法局长安分局 2024 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：东莞市司法局长安分局概况**

### **一、部门（单位）主要职责**

东莞市司法局长安分局的主要职责是：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；组织开展法制宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助基层政府处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作；完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

### **二、部门（单位）机构设置**

本部门设置了综合业务组、法治调研督检组、人民参与和促进法治组、普法与依法治理组、公共法律服务组、法律顾问和执法协调监督组、社区矫正管理组等7个内设工作组。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞市司法局长安分局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市司法局长安分局

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	1280.04	一、一般公共服务支出	31	0.00	
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	1280.04	
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	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

表 1

## 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市司法局长安分局

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
	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	0.00
	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

## 收入支出决算汇总表

部门(单位)：东莞市司法局长安分局

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
	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>	27	1280.04	<b>本年支出合计</b>	57	1280.04
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>	30	1280.04	<b>总计</b>	60	1280.04

注：1. 本表反映部门(单位)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（单位）：东莞市司法局长安分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1280.04	1280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1280.04	1280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1280.04	1280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	828.43	828.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	22.75	22.75						
2040605	普法宣传	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	336.60	336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局长安分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1280.04	828.43	451.61	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1280.04	828.43	451.61	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1280.04	828.43	451.61	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	828.43	828.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	336.60	0.00	336.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市司法局长安分局

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	1280.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1280.04	1280.04	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	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

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市司法局长安分局

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
	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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局长安分局

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	
	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	1280.04	<b>本年支出合计</b>	59	1280.04	1280.04	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	1280.04	<b>总计</b>	64	1280.04	1280.04	0.00	0.00

注：本表反映部门（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支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（单位）：东莞市司法局长安分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
204	公共安全支出		1280.04	828.43	451.61
20406	司法		1280.04	828.43	451.61
2040601	行政运行		828.43	828.43	0.00
2040604	基层司法业务		22.75	0.00	22.75
2040605	普法宣传		42.09	0.00	42.09
2040607	公共法律服务		50.16	0.00	50.16
2040699	其他司法支出		336.60	0.00	336.60

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市司法局长安分局

单位：万元

经济分类科目编码		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	762.36	302	商品和服务支出	65.18	
30101	基本工资	30.44	30201	办公费	21.66	
30102	津贴补贴	158.80	30202	印刷费	0.30	
30103	奖金	31.62	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	16.14	30205	水费	0.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	30206	电费	10.28	
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	2.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.95	
30112	其他社会保障缴费	11.67	30211	差旅费	0.40	
30113	住房公积金	23.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00	
30199	其他工资福利支出	445.31	30214	租赁费	3.79	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位) : 东莞市司法局长安分局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.30
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	0.12
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
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	12.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市司法局长安分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市司法局长安分局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	762.36		公用经费合计	66.07

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局长安分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			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（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局长安分局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市司法局长安分局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映部门(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：东莞市司法局长安分局 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

东莞市司法局长安分局 2024 年度总收入 1280.04 万元，其中本年收入 1280.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1280.04 万元，比上年决算数减少 459.89 万元，下降 26.43%。主要变动情况：一是普法宣传、公共法律服务、其他司法支出等项目经费有所减少。

2. 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 0%，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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞市司法局长安分局 2024 年度总支出 1280.04 万元，其中本年支出 1280.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 828.43 万元，比上年决算数减少 12.84 万元，下降 1.52%，主要变动情况：人员经费、公用经费比上年有所减少。

2. 项目支出 451.61 万元，比上年决算数减少 447.05 万元，下降 49.75%，主要变动情况：一是普法宣传、公共法律服务、其他司法支出等项目经费有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市司法局长安分局 2024 年度财政拨款收入合计 1280.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1280.04 万元，比上年决算数减少 459.89 万元，下降 26.43%；主要变动情况：一是普法宣传、公共法律服务、其他司法支出等项目经费有所减

少；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 0%，与上年决算数持平；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 0%；与上年决算数持平

## **（二）2024 年度财政拨款支出说明**

东莞市司法局长安分局 2024 年度财政拨款支出合计 1280.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1280.04 万元，比年初预算数减少 96.39 万元，下降 7%；主要变动情况：一是普法宣传、公共法律服务、其他司法支出等项目经费在年中调整时有所减少；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 0%，与上年决算数持平。；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 0%，与上年决算数持平。

## **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**

东莞市司法局长安分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 1 万元的 35%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 33.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 1 万元的 35%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 33.96%。

2024 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数减少。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.35 万元，占 100%。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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于国内接待，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 2 次，接待人数共 29 人。主要包括省司法厅到分局开展“智慧矫正中

心”现场核验工作和揭阳市司法局、东莞市司法局到分局开展法律援助工作交叉调研检查工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出66.07万元，比上年决算数减少43.01万元，下降39.43%。主要增减变动情况是：贯彻厉行节约要求，财政对公用经费有所压减。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2024年度本东莞市司法局长安分局政府采购支出总额663.59万元，其中：政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出3.19万元、政府采购服务支出648.53万元。授予中小企业合同金额113.05万元，占政府采购支出总额的17%，其中：授予小微企业合同金额23.55万元，占授予中小企业合同金额的20.83%；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15%。

##### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对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6个，共涉及资金451.61万元，占一般公共预算项目支出总额的35.28%；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2024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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1280.04万元，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。从评价情况来看，2024年度本部门各项预期绩效目标均顺利达成，总体工作目标已基本完成。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及普法宣传专项经费、公共法律服务经费、办公大楼运转经费、工会经费、购买社会工作服务经费、人民调解工作经费、司法综合业务经费项目绩效自评，财政整体绩效抽查结果为优，7个项目自评结果为优，财政抽查购买社会工作服务经费、人民调解工作经费二个项目，其中人民调解工作经费抽查结果为良，社会工作服务经费抽查结果为良。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1289.49

万元，执行数 1280.04 万元，完成预算的 99.3%%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体绩效评价情况来看，2024 年度，司法分局基本完成预期工作目标，严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，绩效自评结果为优。从预算绩效管理角度看，发现存在以下不足：1. 单位对绩效的认识不够充分，在绩效管理过程中，部门设置的产出指标与效果指标几乎涵盖所有项目的指标，绩效目标体系设置不够系统、合理、规范，绩效目标太多导致重点工作任务未能在指标中有效体现，不利于很好地反映部门整体效能情况，没有全面考虑到各项工作的重要性和需要优化的方面；2. 序时预算执行率有待进一步提高；3. 采购政策执行情况有待进一步提高。下一步改进措施主要是 1. 部门整体绩效目标设置必须具备指引性，符合并覆盖单位三定方案中的全部工作任务与职责，合理设置绩效指标，使绩效指标的设置更加科学、全面，保障重点工作任务与产出指标和效果指标的一致性。2. 在科学预算的基础上，合理安排财政资金的支出时间，尽量保障预算资金支出序时达标。3. 提高采购政策效能，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

**购买社会工作服务经费**项目绩效自评综述：全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目基本完成预期产出目标，但采购合同备案及时率未能按年计划指标完成。二是项目执行率及效率较高。根据年初设定的绩效目标项目基本实现预期效益目标，根据单位提借佐证资料反映该项目 2024 年度预期效果指标

及满意度指标基本实现。绩效自评等级为优，财政抽查评定结果为良。

**人民调解工作经费**项目绩效自评综述：全年预算数为 22.75 万元，执行数为 22.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目基本完成预期产出目标，已发放人民调解员“以案定补经费；开展人民调解员培训、讲座活动 2 次；法律知识竞赛活动 1 次；人民调解宣传推广 1 次。二是项目执行率及效率较高。根据年初设定的绩效目标项目基本实现预期效益目标，案件调解率、影响力和满意度指标已完成。绩效自评等级为优，财政抽查评定结果为良。

#### 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。

