

化隆回族自治县司法局

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订司法行政工作发展规划并组织实施和监督检查。

(二) 拟订普及法律常识和法治宣传教育、法治化隆建设工作计划，并组织实施。

(三) 指导、监督律师工作和公证工作，并承担相应责任。

(四) 监督、管理法律援助工作。

(五) 指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

(六) 指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

(七) 负责司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县司法局本级。

内设机构17个，具体为：雄先司法所、查甫司法所、扎巴司法所、昂思多司法所、二塘司法所、巴燕司法所、谢家滩司法司

法所、群科司法所、牙什尕司法所、甘都司法所、阿什努司法所、德恒隆司法所、沙连堡司法所、石大仓司法所、初麻司法所、金源司法所、塔加司法所等17个乡镇司法所。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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	1,920.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,523.95
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	210.67
	9		九、卫生健康支出	40	100.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,920.79	<b>本年支出合计</b>	58	1,921.81
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	2.35	年末结转和结余	60	1.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,923.14	<b>总计</b>	62	1,923.14

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,920.79	1,920.45					0.34
204	公共安全支出	1,522.93	1,522.59					0.34
20406	司法	1,522.93	1,522.59					0.34
2040601	行政运行	934.69	934.35					0.34
2040607	公共法律服务	8.26	8.26					
2040610	社区矫正	2.50	2.50					
2040612	法治建设	2.00	2.00					
2040650	事业运行	162.99	162.99					
2040699	其他司法支出	412.50	412.50					
208	社会保障和就业支出	210.67	210.67					
20805	行政事业单位养老支出	208.86	208.86					
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.91	64.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	100.60	100.60					
21011	行政事业单位医疗	100.60	100.60					
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85					
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51					
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.76	16.76					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	86.59	86.59					
22102	住房改革支出	86.59	86.59					
2210201	住房公积金	86.59	86.59					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,921.81	1,496.56	425.25			
204	公共安全支出	1,523.95	1,098.70	425.25			
20406	司法	1,523.95	1,098.70	425.25			
2040601	行政运行	935.71	935.71				
2040607	公共法律服务	8.26		8.26			
2040610	社区矫正	2.50		2.50			
2040612	法治建设	2.00		2.00			
2040650	事业运行	162.99	162.99				
2040699	其他司法支出	412.50		412.50			
208	社会保障和就业支出	210.67	210.67				
20805	行政事业单位养老支出	208.86	208.86				
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.91	64.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	100.60	100.60				
21011	行政事业单位医疗	100.60	100.60				
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85				
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51				
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.76	16.76				
221	住房保障支出	86.59	86.59				
22102	住房改革支出	86.59	86.59				
2210201	住房公积金	86.59	86.59				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,920.45	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	1,522.59	1,522.59		
	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	210.67	210.67		
	9		九、卫生健康支出	41	100.60	100.60		
	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	86.59	86.59		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,920.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,920.45</b>	<b>1,920.45</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,920.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,920.45</b>	<b>1,920.45</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,920.45	1,495.20	425.25
204	公共安全支出	1,522.59	1,097.34	425.25
20406	司法	1,522.59	1,097.34	425.25
2040601	行政运行	934.35	934.35	
2040607	公共法律服务	8.26		8.26
2040610	社区矫正	2.50		2.50
2040612	法治建设	2.00		2.00
2040650	事业运行	162.99	162.99	
2040699	其他司法支出	412.50		412.50
208	社会保障和就业支出	210.67	210.67	
20805	行政事业单位养老支出	208.86	208.86	
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.22	94.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.91	64.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	100.60	100.60	
21011	行政事业单位医疗	100.60	100.60	
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.76	16.76	
221	住房保障支出	86.59	86.59	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	86.59	86.59	
2210201	住房公积金	86.59	86.59	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,331.99	302	商品和服务支出	77.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	208.40	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	405.71	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	156.09	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	49.15	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.22	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	46.20	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	86.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	199.86	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	86.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置		
30302	退休费	68.44	30217	公务接待费	0.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助	16.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	3.07	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.09	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.00				
人员经费合计		1,418.01	公用经费合计						77.19

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
40.63		40.37	23.99	16.38	0.25	40.63		40.37	23.99	16.38	0.25

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	15
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	18

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		77.19
302	商品和服务支出	77.19
30201	办公费	12.39
30202	印刷费	2.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	1.51
30207	邮电费	11.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	0.42
30215	会议费	
30216	培训费	1.18
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	31.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	82.12
1. 政府采购货物支出	2	82.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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年度收入、支出总计1,923.14万元，比上年收入、支出总计各减少111.21万元，下降5.47%，主要原因是人员变动，人员经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,920.79万元，其中：财政拨款收入1,920.45万元，占99.98%；其他收入0.34万元，占0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,921.81万元，其中：基本支出1,496.56万元，占77.87%；项目支出425.25万元，占22.13%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,920.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少106.35万元，下降5.25%，主要原因是本年度人员较上年度减少，人员经费减少以及本年度基建项目较上年减少79万元。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,920.45万元，占本年支出合计的99.93%，比上年减少106.35万元，下降5.25%，主要原因是本年度人员较上年度减少，人员经费减少以及本年度基建项目较上年减少79万元。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,522.59万元，占79.28%；社会保障和就业支出（类）210.67万元，占10.97%；卫生健康支出（类）100.60万元，占5.24%；住房保障支出（类）86.59万元，占4.51%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,900.10万元，支出决算为1,920.45万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加政法转移支付办案业务经费19万元。其中：

### **1. 公共安全支出（类）**

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为956.77万元，支出决算为934.35万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

（2）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是司法公证及代理费年初预算4万元，实际支出3.76万元。

（3）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）法治建设（项）。年初预算为2.00万元，支

出决算为2万元，完成年初预算的100%。

(5) 司法（款）事业运行（项）。年初预算为146.16万元，支出决算为162.99万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入事业人员1名，追加事业人员经费。

(6) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为398.25万元，支出决算为412.50万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达政法转移支付办案业务经费19万元。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

(2) 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103.20万元，支出决算为94.22万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.60万元，支出决算为46.20万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为56.11万元，支出决算为64.91万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员2名。

(5) 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1.86万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.80万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，医疗费较预算增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的129.62%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，医疗费较预算增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.10万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的116.82%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，医疗费较预算增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员2名，年中追加退休医疗费。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.41万元，支出决算为86.59万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

## 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1,495.20万元，其中：人员经费1,418.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费77.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为40.63万元，支出决算为40.63万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维

护费预算40.37万元，支出决算为40.37万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.37万元，占99.36%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.37万元。其中：公务用车购置支出23.99万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出16.38万元，公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待18人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加34.95万元，增长615.32%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加37.30万元，增长1214.98%，主要原因是本年度购置2辆执法执勤车；公务接待费支出决算数比上年减少2.36万元，下降90.42%，主要原因是节约开支，减少公务接待支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出77.19万元，比上年减少9.77万元，下降11.24%，主要原因是人员变动，公用经费较上年减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额82.12万元，其中：政府采购货物支出82.12万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县司法局对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对法律援助经费项目、一村一法律顾问资金项目、司法公证及代理费项目、司法矫正工作费项目、依法治县工作经费项目、司法救助金项目、司法行政转移支付办案业务经费项目、司法行政转移支付装备经费项目开展了部门评价，涉及资金425.25万元。从评价情况来看，化隆县司法局在县委、县政府的坚强领导和上级司法行政机关的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平法治思想，紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级司法行政部门的部署要求，按照“一个统抓、四大职能”工作布局，认真履行职能职责，把防控风

险、服务发展和补齐短板摆在更加突出的位置，切实提高司法行政工作能力和水平，忠诚履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为全县经济高质量发展、社会和谐稳定提供了坚强有力的法治保障。

## **（二）项目绩效自评结果。**

化隆回族自治县司法局在2024年度部门决算中反映“法律援助经费项目”、“一村一法律顾问资金项目”、“司法公证及代理费项目”、“司法矫正工作费项目”、“依法治县工作经费项目”、“司法救助金项目”等6个项目绩效自评结果。

### **1. 司法公证及代理费项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出3.76万元，结转0.34万元，完成年度预算的94.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，受理公证113件（其中合同6件、继承40件、委托20件、声明40件、赠与5件、签名1件、遗嘱1件）；上缴公证非税收入8万余元。存在的问题及原因：公证处缺乏专业人才，影响工作质效。下一步改进措施：引进公证法律人才，提高公证办证效率。

### **2. 一村一法律顾问资金项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极引导律师事务所与全县372个村（居）开展“一村（居）一法律顾问”工作，实现了村（居）法律顾问工作全覆盖，打通了公共法律服务普惠群众的“最后一公里”，2024年办

理各类法律事务900余件。存在的问题及原因：一村一法律顾问资金较少，无法满足村社区法律顾问全覆盖，律师开展法律服务工作积极性不高，村社区法律顾问工作成效不明显。下一步改进措施：积极沟通上级主管部门以及财政部门，增加一村一法律顾问资金项目额，增加项目效益。

### 3. 法律援助经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.50万元，实际支出2.50万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年，共办理法律援助案件94件（其中民事41件、刑事53件），涉及妇女28人，未成年人15人，残疾人3人，农民工8人，老年人5人，解答法律咨询115人次，代写法律文书540份。存在的问题及原因：法律援助经费资金额不足，法律援助案件补贴不能足额发放，影响律师办理援助案件的积极性。下一步改进措施：积极沟通上级主管部门以及财政部门，解决法律援助资金项目额，增加项目效益。

### 4. 司法矫正工作费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.50万元，实际支出2.50万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极构建执行法律统一规范、监督管理严密到位、教育帮扶效果明显的社区矫正工作格局。立足打造“智慧矫正”基本目标，按照省司法厅和市司法局的统一安排部署，打造了“智慧矫正中心”，配备了电子定位装置、“助矫通”等信息化设备，并充分运用智慧矫正一体化平台、“在矫通”APP，实现了社区矫正

对象轨迹可视化。坚守安全底线，确保社区矫正持续安全稳定，规范分类管理，加大教育监管力度。同时，积极与县委统战部、组织部、林草局、城管局、青海欣昌新材料有限公司等部门协调衔接，签订了“三类”基地协作协议并加挂牌子，进一步规范社区矫正教育基地5处，就业基地4处，公益活动基地6处。共接收社区矫正对象755人，累计解除687人。目前在册的社区矫正对象59人，其中缓刑55人，假释3人，暂予监外执行1人。安置帮教在册744人，重点帮教对象85人，一般帮教对象659人，今年共衔接安置帮教对象121人（其中监狱、看守所刑满释放84人，解除社区矫正37人），安置率、帮教率、帮扶率均达99%以上，其中重点安置帮教对象必接必送率达100%，“两类人员”管控形势总体安全稳定。存在的问题及原因：社区矫正工作覆盖范围广，基层工作压力大，部分司法因车辆编制不足，无法配置执法执勤车辆。下一步改进措施：完善差旅费报销制度，保障基层办案人员差旅费以及车辆等保障，增加办案力度。

#### 5. 司法救助金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年办理司法救助案件2件，发放救助金2万元。存在的问题及原因：司法救助资金额不足，无法满足大部分司法救助对象。下一步改进措施：积极沟通上级主管部门以及财政部门，解决司法救助资金项目额，增加项目效益。

#### 6. 依法治县经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强法治文化阵地建设。学习运用“千万工程”经验，开展民主法治示范村（社区）建设巩固提升三年行动，发挥在法治乡村建设中的积极作用。至目前，全县共建成青少年法治教育基地1处，法治广场1处、法治文化长廊2处、法治文化一条街2处、法治文化驿站1处、法治文化墙98面。创建全国民主法治示范村2个、省级民主法治示范村2个。二是持续深化普法队伍建设。按照优质普法志愿者队伍建设要求，着力强化普法志愿者能力三要素，构建全能型普法志愿者库，切实发挥“八五”普法讲师团职能作用。加强宗教教职人员和村（居）民法治宣传教育，在原有的848名“法律明白人”的基础上，继续全面推进“法律明白人”培养工程，先后为34所中小学聘请52名兼职法治副校长和法治辅导员，实现了中小学校法治副校长、法治辅导员全覆盖，通过“开学第一课”“模拟法庭”法制课等形式组织开展送法进校园主题活动55余场次，受教育师生达1.2万余名。三是法治宣传教育再升温。印发年度法治宣传教育工作要点、重点普法目录、部门重点普法工作提示、每月重点普法内容提示等，推动“谁执法谁普法谁开展法律服务”责任落实。紧扣重要节点开展形式多样的法治宣传教育活动共120场次、法治讲座20场次，发放宣传资料4.6万余份，受教育群众达7.6万余人次。存在的问题及原因：普法宣传工作存在薄弱环节，普法工作没有真正形成合力，新媒体新技术在普法工作中的应用不够。下一步改进措施：创新普法形式，加强运用新媒体新技术在普法工作中的应用。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	司法矫正工作费							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位	化隆县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大矫正人员监管力度，降低重新犯罪率，大力维护社会和谐稳定。			通过项目实施，积极构建执行法律统一规范、监督管理严密到位、教育帮扶效果明显的社区矫正工作格局。立足打造“智慧矫正”基本目标，按照省司法厅和市司法局的统一部署，打造了“智慧矫正中心”，配备了电子定位装置、“助矫通”等信息化设备，并充分运用智慧矫正一体化平台、“在矫通”APP，实现了社区矫正对象轨迹可视化。坚守安全底线，确保社区矫正持续安全稳定，规范分类管理，加大教育监管力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	司法矫正工作费保障	≤2.5万元	2.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展警示教育活动次数	≥4场次	5场次	10	10	
			开展社区矫正人员走访活动	≥100人次	120人次	10	10	
			接收矫正对象	≥60人	65人	10	10	
		质量指标	防止脱管漏管人数	≤1人	0	20	20	
	安置帮教衔接率		100%	100%	10	10		
	时效指标	2024年1月至2024年12月	1年	1年	5	5		
		社会效益指标	防止脱管漏管，预防重新犯罪	优	优	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	维护社区矫正对象合法权益	优	优	5	5	
满意度指标		服务对象满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	依法治县工作经费							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位	化隆县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过依法治县经费，增强干部群众法治意识，自觉形成学法守法的好习惯，依法行政管理水平明显提升，执法行为更加规范公正，加强法治宣传教育工作，加强法治建设工作，为确保全县经济健康发展、社会和谐稳定，创造良好环境。			通过项目实施，增强干部群众法治意识，自觉形成学法守法的好习惯，依法行政管理水平明显提升，执法行为更加规范公正，加强法治宣传教育工作，加强法治建设工作，为确保全县经济健康发展、社会和谐稳定，创造良好环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	依法治县工作经费	≤2万元	2万元	10	10	
			开展法治宣传活动次数	≥5场次	17场次	10	10	
	产出指标	数量指标	取得以上法律职业资格证书	≥1次	1次	10	10	
			发放法治宣传资料	≥2000册	5000册	10	10	
			开展法治讲座	≥10场次	17场次	10	10	
			法治宣传覆盖率	≥80%	85%	10	8	未有效利用新媒体运用较不力 普法宣传、法治宣传覆盖面
	效益指标	社会效益指标	2024年1月至2024年12月	1年	1年	10	10	
			群众法治意识明显提高	优	优	5	5	
			依法行政管理水平明显提升	优	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众尊法守法意识明显提升	优	优	5	5		
		群众满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律援助经费							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位	化隆县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实政府责任，不断扩大法律援助范围；提高援助质量，保障人民群众获得及时有效的法律帮助，保障援助对象的合法权益。			通过项目实施，2024年，共办理法律援助案件94件（其中民事41件、刑事53件），涉及妇女28人，未成年人15人，残疾人3人，农民工8人，老年人5人，解答法律咨询115人次，代写法律文书540份，不断扩大法律援助范围；提高援助质量，保障了群众的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法律援助资金保障率	≤2.5万元	2.5万元	10	10	
			开展法治宣传活动	≥2场次	4场次	10	10	
	产出指标	数量指标	提供法律咨询	≥100人次	120人次	10	10	
			承办法律援助案件数	≥100件	94件	10	8	因缺少法律人才，法律援助案件较少
			法律援助案件承办合格率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标		2024年1月至2024年12月	1年	1年	10	10	
			文援人的合法权益得到有效维护，帮助弱势群体，维护落实法律援助工作，帮助弱势群体，维护社会	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法律援助对象满意度	95%	95%	10	10	
			法律援助对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一村一法律顾问资金							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位	化隆县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织律师担任村（社区）法律顾问，开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律援助，维护群众合法权益，化解矛盾纠纷。			通过项目实施，积极引导律师事务所与全县372个村（居）开展“一村（居）一法律顾问”工作，实现了村（居）法律顾问工作全覆盖，打通了公共法律服务普惠群众的“最后一公里”，2024年办理各类法律事务900余件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一村一法律顾问资金保障额	≤2万元	2万元	20	20	
			律师担任法律顾问村数	362个	362个	10	10	
	产出指标	数量指标	律师担任社区法律顾问数	10个	10个	10	10	
			质量指标	律师担任法律顾问覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	2024年1月至2024年12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织律师担任法律顾问，化解矛盾纠纷，维护社会和谐和稳定	优	良	10	9	一村一法律顾问资金较少，律师开展一村一法律顾问工作和
可持续影响指标			群众满意度	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	一村一法律顾问资金较少，律师开展一村一法律顾问工作和	
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	司法公证及代理费							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位		化隆县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.76	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.76	--	94%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县公证工作的开展，办理各类公证事务，提供法律服务和法律保障，维护经济秩序、预防纠纷、减少诉讼，维护社会稳定。			通过项目实施，受理公证113件（其中合同6件、继承40件、委托20件、声明40件、赠与5件、签名1件、遗嘱1件）；上缴公证非税收入8万余元，有效维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	司法公证及代理费保障额	≤4万元	4万元	20	20	
			开展案件质量评查活动	≥1次	1次	10	10	
	产出指标	数量指标	办理公证案件数量	≥150件	113件	10	9	公证处缺乏专业人才，影响工作质效。下一步改进措施：引
			公证案件办理合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	2024年1月至2024年12月	1年	1年	10	10	
			为群众办理公证，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷，长期维护社会和谐稳定	优	优	10	10	
服务对象满意度			≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	司法救助金							
主管部门	化隆县人民政府			实施单位		化隆县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为群众提供司法救助，改善民生、健全社会保障体系，彰显国家人文关怀，维护社会公平正义，加强社会治安综合治理工作，促进社会和谐稳定。			通过项目实施，2024年办理司法救助案件2件，发放救助金2万元，有效维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	司法救助金保障额	≤2万元	2万元	20	20	
		数量指标	办理司法救助案件	≥2件	2件	20	20	
	产出指标	质量指标	司法救助案件合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1月至2024年12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供司法救助，促进社会和谐稳定	优	良	10	8	司法救助资金不足，无法满足全部司法救助对象。下一
		可持续发展指标	健全社会保障体系，长期维护社会公平正义	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆15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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14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(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。