吉木萨尔县司法局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责普法、依法治理、法治宣传工作。制定全县法治宣传教育、普法和依法治县规划并组织实施，组织全县各单位争创普法依法治理先进单位活动的开展。监督和指导各乡镇司法所的全面工作，负责人民调解工作、乡镇法律服务工作。为有困难的公民、法人和其他组织提供法律援助服务。监督和指导并开展全县公证业务活动，依法办理有关公证事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县司法局2024年度，实有人数52人，其中：在职人员30人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,增加3人。

吉木萨尔县司法局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、普法依法治理室、基层室、行政执法协调监督（行政复议与应诉）室、社区矫定室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,032.14万元，**其中：本年收入合计1,031.02万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.12万元。

**2024年度支出总计1,032.14万元，**其中：本年支出合计1,031.18万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.96万元。

收入支出总体与上年相比，增加36.58万元，增长3.67%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年退休人员增加，相应退休经费及职业年金支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,031.02万元，**其中：财政拨款收入1,030.67万元，占99.97%；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0.35万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,031.18万元，**其中：基本支出856.45万元，占83.06%；项目支出174.73万元，占16.94%；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年度财政拨款收入总计1,030.67万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,030.67万元。**财政拨款支出总计1,030.67万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,030.67万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加36.23万元，增长3.64%，主要原因是：在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年退休人员增加，相应退休经费及职业年金支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,047.38万元，决算数1,030.67万元，预决算差异率-1.60%，主要原因是：年中调减司法专项业务经费支出。

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决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,030.67万元，**占本年支出合计的99.95%。**与上年相比，**增加36.23万元，增长3.64%，主要原因是：本年在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年退休人员增加，相应退休经费及职业年金支出较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,047.38万元，决算数1,030.67万元，预决算差异率-1.60%，主要原因是：年中调减司法专项业务经费支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1.21万元,占0.12%。

2.公共安全支出(类)849.89万元,占82.46%。

3.科学技术支出(类)4.78万元,占0.46%。

4.社会保障和就业支出(类)103.69万元,占10.06%。

5.卫生健康支出(类)29.27万元,占2.84%。

6.住房保障支出(类)41.83万元,占4.06%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1.21万元，比上年决算增加1.21万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增为民办实事工作人员生活补助费。

2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):支出决算数为639.87万元，比上年决算增加1.07万元，增长0.17%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):支出决算数为35.28万元，比上年决算增加13.37万元，增长61.02%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为174.73万元，比上年决算减少0.27万元，下降0.15%,主要原因是：本年减少司法业务经费支出。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为4.78万元，比上年决算增加4.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增专项业务经费。

6.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):支出决算数为14.08万元，比上年决算增加9.27万元，增长192.72%,主要原因是：本年新增退休人员，且发放退休人员基础绩效奖，行政单位离退休支出增加。

7.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):支出决算数为52.49万元，比上年决算增加4.57万元，增长9.54%,主要原因是：本年在职人员调薪，基本养老保险缴费基数增加，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为37.11万元，比上年决算增加5.52万元，增长17.47%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为25.75万元，比上年决算减少7.24万元，下降21.95%,主要原因是：一是本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。二是本年事业单位医疗从本科目分离，单独列支，相应经费下降。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.80万元，比上年决算增加1.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年事业单位医疗从行政单位医疗科目分离，单独列支，事业单位医疗支出较上年增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.72万元，比上年决算减少0.95万元，下降35.58%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为41.83万元，比上年决算增加3.08万元，增长7.95%,主要原因是：本年在职人员调薪，公积金基数增加，相应支出增加。

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855.95万元，其中：**人员经费744.51万元，**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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费111.44万元，**包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出7.25万元，**比上年增加7.15万元，增长7,150.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，占98.62%，比上年增加7.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.10万元，占1.38%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.10万元，开支内容包括因接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，21人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.25万元，决算数7.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数7.15万元，决算数7.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.10万元，决算数0.10万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出111.44万元，比上年增加39.62万元，增长55.17%，主要原因是：本年业务需求增加，办公费用、电费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额51.19万元，其中：政府采购货物支出42.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.98万元。

授予中小企业合同金额17.87万元，占政府采购支出总额的34.91%，其中：授予小微企业合同金额17.63万元，占政府采购支出总额的34.44%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,705.70平方米，价值672.00万元。车辆14辆，价值136.25万元，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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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9辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,055.17万元，实际执行总额1,047.38万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无绩效自评表。下一步改进措施：本单位无绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县司法局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 103.00 | 103.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,047.38 | 952.17 | 944.38 | - | - | - |
| 其他资金 | | 7.79 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,055.17 | 1,055.17 | 1,047.38 | 10 | 99.26% | 9.93 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 提高司法行政机关执政为民形象，为困难群众提供正确的法律指导，减少上访事件的发生维护社会和谐稳定；对刑释解教人员安帮政策落实，促进刑释解教人员成为社会有用之人；全面完成全县普法规划确定的任务目标。财政供养人员年度目标值达到≥29人；党政机关、人民团体法律顾问覆盖率达到90%；一村一法律顾问配备率达到100%；矛盾纠纷调率年度目标值≥95%；受理公证案件年度目标值≥500件；受理法律援助案件年度目标值≥100件；推进行政复议体制改革工作，做到一级政府复议工作以“一个窗口”对外，完成法定办结率年度目标值达到100%；县委管理的领导干部提拔任用和职级晋升前均组织进行任前法律考试参考率年度目标值达到100 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为1055.17万元，全年执行数为1047.38万元,预算执行率为99.26%，本单位主要完成以下内容：提高了司法行政机关执政为民形象，为困难群众提供正确的法律指导，减少上访事件的发生维护社会和谐稳定；对刑释解教人员安帮政策落实，促进刑释解教人员成为社会有用之人；全面完成全县普法规划确定的任务目标。财政供养人员年度目标值30人；党政机关、人民团体法律顾问覆盖率100%；一村一法律顾问配备率达到100%；矛盾纠纷调解率100%；受理公证案件820件；受理法律援助案件236件；推进行政复议体制改革工作，做到一级政府复议工作以“一个窗口”对外，完成法定办结率年度目标值达到100%；县委管理的领导干部提拔任用和职级晋升前均组织进行任前法律考试参考率年度目标值达到100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 财政供养人员 | | >=29人 | 2024年度工资表 | 11 | =30人 | 11 |
| 管理效率 | 党政机关、人民团体法律顾问覆盖率 | | >=90% | 吉木萨尔县司法局2024年工作计划 | 8 | =100% | 8 |
| 一村一法律顾问配备率 | | =100% | 吉木萨尔县司法局2024年工作计划 | 8 | =100% | 8 |
| 履职效能 | 质量指标 | 矛盾纠纷调解率 | | >=95% | 吉木萨尔县司法局2024年工作计划 | 11 | =100% | 11 |
| 受理公证案件数 | | >=500件 | 吉木萨尔县司法局2024年工作计划 | 12 | =820件 | 12 |
| 时效指标 | 受理法律援助案件数 | | >=100件 | 吉木萨尔县司法局2024年工作计划） | 13 | =236件 | 13 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 推进行政复议体制改革工作，做到一级政府复议工作以“一个窗口”对外，完成法定办结率 | | =100% | 吉木萨尔县司法局2024年工作计划 | 14 | =100% | 14 |
| 县委管理的领导干部提拔任用和职级晋升前均组织进行任前法律考试参考率 | | =100% | 吉木萨尔县司法局2024年工作计划 | 13 | =100% | 13 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》