

2024 年度
莆田市城厢区司法局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市城厢区司法局本级单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规，制订并组织实施全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

（二）制定全区法制宣传教育、依法治区工作规划并组织实施；指导全区依法治理工作，参与社会治安综合治理，负责全区法制宣传教育和普法法律常识工作。

（三）指导、管理监督全区法律服务市场；管理全区法律援助工作。

（四）指导、监督全区律师工作。

（五）指导、监督全区公证工作。

（六）指导、监督人民调解工作、基层司法所和基层法律服务中心的工作；组织、指导、协调全区刑释解教人员帮教工作；负责全区社区矫正工作的组织、协调、指导、实施等工作。

（七）负责全区司法行政系统培训教育工作。

（八）指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（九）承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其

他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市城厢区司法局	行政单位	34

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区司法局本级单位主要任务是：负责全区法律宣传教育和普法工作，指导、监督全区律师、公证、人民调解、基层司法所、社区矫正等的组织、协调、指导和实施工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强行政复议与应诉工作。落实《莆田市城厢区行政应诉工作管理办法》，全面规范行政复议案件流程，建立每周行政诉讼案件开庭提醒单、区效能办定期通报机制，强化跟踪督促。2024 年以来，共收到行政复议案件 198 件，受理 152 件，收到案件数量同比增加 127.6%，受理同比增加 85.4%（2023 年收到 87 件，受理 82 件）。办理以城厢区政府为被告的一审行政诉讼案件 58 件，审结 46 件，二审行政诉讼案件 35 件，审结 24 件，再审、抗诉案件 27 件，审结

19 件。全区一审行政诉讼案件结案 111 件，败诉 24 件，行政诉讼败诉率 21.62%，败诉率上升 6.62%（2023 年一审审结 100 件，败诉 14 件，败诉率为 15%）。2024 年行政机关负责人出庭率 100%。

（二）完善健全依法行政机制。会同莆田市中级人民法院、荔城区人民法院和城厢区人民法院召开 2024 年府院联席推进会暨联动点评会议，协调解决短板问题，推动法治政府建设和法院工作高质量发展。常态化开展规范性文件备案审查，推进镇（街道）合法性审查工作规范化标准化建设，构建“全业务、全流程、全领域”依法行政机制，实现重大行政决策目录化管理、政府法律顾问制度、公平竞争审查制度、行政执法“三项制度”、行政规范性文件和合同合法性审核机制 100%全域覆盖。2024 年以来，审查 11 件区政府及区政府办公室文件，审定行政规范性文件 6 件。推行行政执法资格考试改革，配合市司法局组织行政执法资格考试，2024 年已完成 21 批次行政执法资格考试，全区 185 人参加，163 人通过，45 名旧证换领新证。

（三）持续推进基层综合行政执法改革。持续开展省域一体化数字执法平台建设，推进镇（街道）片区联合执法省级试点，认真落实《城厢区镇（街道）片区联合执法试点工作方案》，牵头召开城厢区片区联合执法试点工作例会，构建“片区长牵头—区级综合行政执法队组织—区级行业主管部门

下沉指导——镇(街道)综合执法队协作——派驻基层所(队)参与”的片区执法人员架构，印发《城厢区镇(街道)片区联合执法人员名单》《城厢区 2024 年第一批、第二批片区联合执法检查计划清单》，定期晾晒、通报“闽执法”平台应用情况，推动执法平台应用工作走深、走实。2024 年以来，我区镇街累计执法 3184 次，片区联合执法 117 次。牵头与区委编办、区发改局联合印发《城厢区推行“综合查一次”制度的实施方案》，召开镇（街道）行政执法赋权事项评估座谈会，全面推行包容审慎监管执法“四张清单”制度，推动“综合查一次”改革与非现场执法、“双随机、一公开”监管工作、综合行政执法改革、片区联合执法以及其他跨部门综合监管改革深度融合、协同推进，营造宽容公平、公开透明的法治化营商环境。

（四）深入开展矛盾纠纷化解专项行动。坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，2024 年调处各类人民调解案件 3210 件，调解成功 3210 件，矛盾纠纷调解率 100%，调解成功率 100%，矛盾纠纷排查化解数同比增长 95.7%（2023 年 1652 件）。2024 年，区调委会平均录入案件 23.96 件（凤凰山司法所调委会 35 件，为最多），同比增加 95.7%。扎实开展建设更高水平平安城厢提升行动及化解纠纷专项行动，落实好矛盾纠纷实质化解责任。主动融入多元调解格局。建立完善行政调解与人民调解、司

法调解协调配合和信息沟通等机制。依托城厢区综治中心，通过互联网+大调解、网格+大调解、行业+大调解，拓宽调解服务渠道。2024年以来，公调对接312件，排查、调处行政调解案件共598件，调解成功595件，成功率99.5%。

（五）突出严管厚爱，加大特殊人群管控力度。深入贯彻落实市、区平安办《关于转发省、市领导有关批示的通知》、省司法厅《关于全市刑满释放人员教育管控风险隐患大排查大整治专项行动的补充通知》和《关于全市刑满释放人员教育管控风险隐患大排查大整治专项行动督导工作的通知》，巧用“人防+技防”，强化两类重点人员管控。对重点人员、重点制度存在的问题隐患进行拉网式排查，加大重要敏感时期监管力度，确保在册社区矫正对象在管在控。2024年，我区在册社区矫正对象471人，接收社区矫正对象307人，期满解矫227人。协同公安机关规范完善本辖区服刑人员信息录入核查、刑满释放前基本信息对接、重点帮教对象必接必送等工作。2024年，在册安置帮教对象1160人，接收刑满释放人员安置对象403人，解除安置帮教人员375人。

（六）突出普法教育，深化全民学法用法。坚持把“1+N”行动与“八五”普法工作相结合，以省市督导为导向，严格对照“八五”普法考评标准，依托“法律七进”，“线上+线下”围绕“国家安全法”“民法典宣传月”、反诈、禁毒、12·4宪法宣传周等主题开展专题系列活动122场次，配合

相关部门在区中电科创城服务中心开展优化营商环境网络普法宣传活动，扩大宣传覆盖面。重点抓好青少年法治教育，与心理咨询机构、律师事务所、工青妇等组织联动开展“模拟法庭”、“法治演讲比赛”、“法治夏令营”、“法治游园会”等活动，将青少年普法教育从“被动灌输”转变成“主动体验”。2024年以来87所学校100%配备了法治副校长，开展法治宣传教育活动29场次。巩固华亭镇五云村、后塘村“2023年度全国民主法治示范村（社区）”成果，进一步深化民主法治示范村（社区）建设。

（七）突出便捷高效，提升法律服务水平。深入推进村居法律顾问全覆盖。认真贯彻落实省、市《关于进一步加强党政机关法律顾问工作的通知》，实现全区党政机关法律顾问100%全覆盖。2024年度城厢区122个村居共7家律所43个律师挂钩一村一法律顾问。2024年度，城厢区村（社区）法律顾问到挂钩村（社区）开展现场法律服务614次，总服务时长5280小时。发挥法律援助作用。紧密围绕刑事案件律师辩护全覆盖，建立刑事诉讼法律援助辩护律师专业队伍，提高刑事诉讼法律援助案件辩护质量。联合区退役军人事务局、区双拥办开展司法拥军签约授牌活动，驻城厢8家部队分别与7家律师事务所签订共建协议，依法维护国防利益和军人军属合法权益。2024年，共办理法律援助案件341件，其中民事案件25件，刑事案件316件，接入“12348”法律

服务热线平台咨询电话 1137 条。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市城厢区司法局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1092.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	991.27
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	77.67
		九、卫生健康支出	24.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1092.99	本年支出合计	1093.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.56	年末结转和结余	3.40
总计	1096.55	总计	1096.55

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：莆田市城厢区司法局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1092.99	1092.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	991.11	991.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	991.11	991.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	805.97	805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.67	77.67	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	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：莆田市城厢区司法局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1093.15	907.81	185.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	991.27	805.93	185.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	991.27	805.93	185.34	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	805.93	805.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	72.63	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.67	77.67	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	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市城厢区司法局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1092.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	991.27	991.27	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.67	77.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.21	24.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1092.99	本年支出合计	1093.15	1093.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.56	年末财政拨款结转和结余	3.40	3.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.56			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1096.55	总计	1096.55	1096.55	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市城厢区司法局本级

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
合计		1093.15	907.81	185.34
204	公共安全支出	991.27	805.93	185.34
20406	司法	991.27	805.93	185.34
2040601	行政运行	805.93	805.93	0.00
2040604	基层司法业务	35.83	0.00	35.83
2040610	社区矫正	76.88	0.00	76.88
2040699	其他司法支出	72.63	0.00	72.63
208	社会保障和就业支出	77.67	77.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.67	77.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67	0.00
210	卫生健康支出	24.21	24.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市城厢区司法局本级

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	786.51	302	商品和服务支出	67.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.53	30201	办公费	9.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	192.70	30202	印刷费	1.18	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	247.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费	1.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.54	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.37	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.14	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		839.65	公用经费合计					68.16

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市城厢区司法局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.35
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.35
3. 公务接待费	6	0.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莆田市城厢区司法局本级

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田市城厢区司法局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计1096.55万元,支出总计1096.55万元,与上年决算数相比,各减少55.88万元,下降4.85%。主要是本年度项目支出中上级转移支付资金中的委托业务费、劳务费较上年下降。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1092.99万元,比上年决算数减少57.40万元,下降4.99%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1092.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1093.15万元,比上年决算数减少55.72万元,下降4.85%,具体情况如下:

1. 基本支出 907.81 万元。其中，人员支出 839.65 万元，公用支出 68.16 万元。

2. 项目支出 185.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1096.55 万元，支出总计 1096.55 万元，与上年决算数相比，各减少 55.88 万元，下降 4.85%。主要是：本年度项目支出中上级转移支付资金中的委托业务费、劳务费较上年下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1093.15 万元，比上年决算数减少 55.72 万元，下降 4.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601-行政运行支出 805.93 万元，较上年决算数增加 18.87 万元，增长 2.40%。主要原因是人员晋升和年度考核增加了基本工资、奖金、津贴补贴和通讯费、公务交通补贴。

(二) 2040604-基层司法业务支出 35.83 万元，较上年决

算数减少 13.78 万元，下降 27.78%。主要原因是项目支出中的劳务费支出较上年下降。

（三）2040610-社区矫正支出 76.88 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 6.45%。主要原因是社区矫正委托业务费支出增加。

（四）2040699-其他司法支出 72.63 万元，较上年决算数减少 60.96 万元，下降 45.63%。主要原因是项目支出的委托业务费和办公用房租赁费、物业管理费减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.67 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 0.87%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 24.21 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.08%。主要原因是动用上年度结转的医疗保险经费导致本年度支出减少。

（七）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 100%。主要原因是本年度无一般行政管理事务支出。

（八）2040605-普法宣传支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 100%。主要原因是本年度普法宣传经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 907.81 万元，其中：

（一）人员经费 839.65 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 68.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.70 万元，完成全年预算的 54.00%；较上年增加 0.53 万元，增长 24.42%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照中央厉行节俭的要求，本单位严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务用车运行维护费较上年度增加，主要为车辆维修费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.35 万元，完成全年预算的 58.75%；较上年增加 0.40 万元，增长 20.51%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.35 万元，完成全年预算的 58.75%；较上年增加 0.40 万元，增长 20.51%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照中央厉行节俭的要求，本单位严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务车辆维修费较上年度增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，完成全年预算的 35.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 66.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照中央厉行节俭的要求，本单位严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待次数和人数较上年度增加。累计接待 3 批次、27 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 68.16 万元，比上年决算数增加 7.21 万元，增长 11.83%，主要原因是：本年度公务交通补贴、通讯费、定员定额等支出较上年增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、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5.24 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。