洛浦县司法局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

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

2.组织实施司法行政方面的法律、法规和规章；承担有关司法行政规范性文件的起草工作。

3.制定全县法治宣传教育和依法治理规划并组织实施；指导全县普法和依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。

4.监督管理法律顾问和法律援助工作；指导优化律师援助工作；协助市局进行法律服务所的设立、变更、注销工作。

5.负责指导监督全县律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理律师和公证机构。

6.负责组织、指导、协调、监督全县法律援助工作。

7.指导监督管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、司法助理员和“12348”专用电话法律服务工作、纠纷排查及睦邻友好工作。

8.会同有关部门负责对刑满释放人员的安置帮教工作、社区矫正工作。

9.指导和管理全县司法行政系统干部培训。

10.指导管理全县基层司法所的计划财产、财务及服装管理。

11.指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责司法行政系统的考核奖励工作。

12.承担洛浦县依法治县领导小组办公室和法制办的日常工作。

13.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县司法局2024年度，实有人数76人，其中：在职人员63人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加1人。

洛浦县司法局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、依法治县办、公证处、社区矫正办公室、基层科、法律援助办公室。

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1,749.53万元，**其中：本年收入合计1,732.92万元，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16.61万元。

**2024年度支出总计1,749.53万元，**其中：本年支出合计1,736.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.54万元。

收入支出总体与上年相比，增加6.73万元，增长0.39%，主要原因是：本年增加司法协理员工资项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,732.92万元，**其中：财政拨款收入1,732.92万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,736.99万元，**其中：基本支出1,259.44万元，占72.51%；项目支出477.55万元，占27.49%；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1,732.92万元，**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1,732.92万元。**财政拨款支出总计1,732.92万元，**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1,732.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加67.60万元，增长4.06%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.中央政法转移支付资金，司法协理员工资项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,492.72万元，决算数1,732.92万元，预决算差异率16.09%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。2.年中追加中央政法转移支付资金，司法协理员工资项目，导致预决算存在差异。

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1,720.02万元，**占本年支出合计的99.02%。**与上年相比，**增加54.70万元，增长3.28%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.中央政法转移支付资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,492.72万元，决算数1,720.02万元，预决算差异率15.23%，主要原因是：1.年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。2.年中追加中央政法转移支付资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.公共安全支出(类)1,401.49万元,占81.48%。

2.社会保障和就业支出(类)143.96万元,占8.37%。

3.卫生健康支出(类)69.60万元,占4.05%。

4.住房保障支出(类)96.00万元,占5.58%。

5.其他支出(类)8.97万元,占0.52%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):支出决算数为936.97万元，比上年决算减少173.92万元，下降15.66%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为464.52万元，比上年决算增加44.32万元，增长10.55%,主要原因是：本年度中央政法转移支付资金增加。

3.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16.28万元，比上年决算增加16.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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127.68万元，比上年决算增加17.68万元，增长16.07%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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0.00万元，比上年决算减少16.42万元，下降100.00%,主要原因是：本年退休人员职业年金未做实，导致经费减少。

6.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51.92万元，比上年决算增加51.92万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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17.69万元，比上年决算增加17.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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96.00万元，比上年决算增加96.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为8.97万元，比上年决算增加1.15万元，增长14.71%,主要原因是：本年度为民办实事经费增加。

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1,246.53万元，其中：**人员经费1,244.42万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

**公用经费2.12万元，**包括：取暖费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计12.90万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入12.90万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计12.90万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出12.90万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加12.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加司法协理员工资项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数12.90万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加司法协理员工资项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出12.90万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为12.90万元，比上年决算增加12.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加司法协理员工资项目资金。

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3.72万元，**比上年减少17.52万元，下降82.49%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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3.72万元，占100.00%，比上年减少17.52万元，下降82.49%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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3.72万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.72万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15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：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.72万元，决算数3.72万元，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3.72万元，决算数3.72万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度洛浦县司法局（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2.12万元，比上年减少25.72万元，下降92.39%，主要原因是：本年减少差旅费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额26.66万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.70万元。

授予中小企业合同金额26.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.64万元，占政府采购支出总额的81.17%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,992.33平方米，价值352.65万元。车辆14辆，价值164.91万元，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3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11辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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1,749.53万元，实际执行总额1,736.99万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数473.48万元，全年执行数473.48万元。预算绩效管理取得的成效：本单位项目支出绩效自评表SM不予公开。发现的问题及原因：本单位项目支出绩效自评表SM不予公开。下一步改进措施：本单位项目支出绩效自评表SM不予公开。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开。

本年本单位SM项目6个，全年预算数473.48万元，全年执行数473.48万元。

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》