叶城县司法局

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

人民调解工作，充分发挥人民调解在大调解工作体系中的基础作用，实现优势互补，提高社会矛盾纠纷调处效率。深入开展法治宣传教育和依法治理工作。深入推进实施“八五”普法工作，对全县各单位开展“八五”普法情况进行了督导。认真组织开展“深化‘法治六进’、推进依法治国”法治宣传教育主题活动和“宪法、法律宣传月”、送法下乡、法律法规颁布日的宣传活动。继续加强法治宣传教育；大力弘扬“爱国爱疆、团结奉献、勤劳互助、开放进取”的新疆精神。公证工作规范化建设。进一步规范拓展律师工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县司法局2024年度，实有人数84人，其中：在职人员60人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员24人,增加6人。

叶城县司法局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：政工办、办公室、基层办、公共法律服务办公室、法律援助中心。

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2,547.42万元，**其中：本年收入合计2,547.42万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计2,547.42万元，**其中：本年支出合计2,547.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,336.23万元，增长110.32%，主要原因是：本年增加公共法律服务中心建设项目资金，增加专项业务经费资金；本年人员增加，人员养老、医疗、住房公积金经费相应增加，补发人员津贴补贴，退休人员经费、职业年金较上年增加，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,547.42万元，**其中：财政拨款收入2,149.15万元，占84.37%；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398.27万元，占15.63%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,547.42万元，**其中：基本支出1,795.03万元，占70.46%；项目支出752.39万元，占29.54%；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2,149.15万元，**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2,149.15万元。**财政拨款支出总计2,149.15万元，**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2,149.15万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加937.96万元，增长77.44%，主要原因是：本年增加专项业务经费资金，本年人员增加，人员养老、医疗、住房公积金经费相应增加，补发人员津贴补贴，退休人员经费、职业年金较上年增加，人员经费相应增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,907.13万元，决算数2,149.15万元，预决算差异率12.69%，主要原因是：年中追加专项业务经费资金，追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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2,149.15万元，**占本年支出合计的84.37%。**与上年相比，**增加937.96万元，增长77.44%，主要原因是：本年增加专项业务经费资金，本年人员增加，人员养老、医疗、住房公积金经费相应增加，补发人员津贴补贴，退休人员经费、职业年金较上年增加，人员经费相应增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,907.13万元，决算数2,149.15万元，预决算差异率12.69%，主要原因是：年中追加专项业务经费资金，追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（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)1,721.56万元,占80.10%。

2.社会保障和就业支出(类)225.73万元,占10.50%。

3.卫生健康支出(类)77.46万元,占3.60%。

4.住房保障支出(类)124.40万元,占5.79%。

**（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1,367.44万元，比上年决算增加582.25万元，增长74.15%,主要原因是：本年人员增加，补发人员津贴补贴，人员经费相应增加。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为87.75万元，比上年决算增加87.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加专项业务经费资金。

3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):支出决算数为8.36万元，比上年决算增加8.36万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加网络学法用法和无纸化考试费用项目资金。

4.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为258.01万元，比上年决算增加20.50万元，增长8.63%,主要原因是：本年增加中央政法转移支付资金。

5.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26.32万元，比上年决算增加6.52万元，增长32.93%,主要原因是：本年司法局退休人员增加，人员经费相应增加。

6.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135.65万元，比上年决算增加66.26万元，增长95.49%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为63.76万元，比上年决算增加53.17万元，增长502.08%,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。

8.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62.99万元，比上年决算增加33.38万元，增长112.73%,主要原因是：本年在职人员增加，行政事业单位医疗支出增加。

9.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14.47万元，比上年决算增加7.55万元，增长109.10%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

10.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124.40万元，比上年决算增加72.23万元，增长138.45%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

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1,795.03万元，其中：**人员经费1,770.34万元，**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、奖励金。

**公用经费24.70万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费。

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1.96万元，**比上年减少2.78万元，下降58.65%，主要原因是：本年厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少。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0.00万元，占0.00%，比上年减少4.00万元，下降100.00%，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1.96万元，占100.00%，比上年增加1.22万元，增长164.86%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费1.96万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导督查产生的就餐费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待18批次，164人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.96万元，决算数1.96万元，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：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数1.96万元，决算数1.96万元，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年度叶城县司法局（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24.70万元，比上年减少0.52万元，下降2.06%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额241.09万元，其中：政府采购货物支出144.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.72万元。

授予中小企业合同金额219.06万元，占政府采购支出总额的90.86%，其中：授予小微企业合同金额213.29万元，占政府采购支出总额的88.47%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋148.00平方米，价值20.22万元。车辆9辆，价值202.34万元，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9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，其他用车主要是：本单位无其他用车。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2,547.42万元，实际执行总额2,547.42万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数656.28万元，全年执行数656.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是加强对预算执行过程的约束，确保专款专用，提高了资金使用的合规性；三是通过预算执行和项目执行更好地相互推进，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 叶城县司法局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,907.15 | 2,547.42 | 2,547.42 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 219.95 | 258.01 | 258.01 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,687.20 | 1,891.14 | 1,891.14 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 398.27 | 398.27 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 人民调解工作。充分发挥人民调解在大调解工作体系中的基础作用，实现优势互补，提高社会矛盾纠纷调处效率。深入开展法治宣传教育和依法治理工作。深入推进实施“八五”普法工作，对全县各单位开展“八五”普法情况进行了督导。认真组织开展“深化‘法治六进’、推进依法治国”法治宣传教育主题活动和“宪法、法律宣传月”、送法下乡、法律法规颁布日的宣传活动。继续加强法治宣传教育；大力弘扬“爱国爱疆、团结奉献、勤劳互助、开放进取”的新疆精神。公证工作规范化建设。进一步规范拓展律师工作。 | | | 截至2024年12月31日，本年度完成转任轮岗人员培训15次、建成公共法律服务中心1个、打造20个村级公共法律服务工作室样板。充分发挥人民调解在大调解工作体系中的基础作用，文件合法性审查率高达100%，实现优势互补，提高社会矛盾纠纷调处效率。使人民调解成功率高达100%。深入开展法治宣传教育和依法治理工作。深入推进实施“八五”普法工作，对全县各单位开展“八五”普法情况进行了督导。认真组织开展“深化‘法治六进’、推进依法治国”法治宣传教育主题活动和“宪法、法律宣传月”、送法下乡、法律法规颁布日的宣传活动。继续加强法治宣传教育；大力弘扬“爱国爱疆、团结奉献、勤劳互助、开放进取”的新疆精神。公证工作规范化建设。进一步规范拓展律师工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 转任轮岗人员培训 | >=15天 | 2024年工作计划 | 18 | 15天 | 100 | 18 |
| 文件合法性审查率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 建成公共法律服务中心 | =1个 | 2024年工作计划 | 18 | 1个 | 100 | 18 |
| 打造村级公共法律服务工作室样板 | =20个 | 2024年工作计划 | 18 | 20个 | 100 | 18 |
| 人民调解成功率 | >=99% | 2024年工作计划 | 18 | 100% | 101 | 18 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目3个，全年预算数656.28万元，全年执行数656.28万元。

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》