

循化撒拉族自治县司法局

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

1、贯彻执行国家、省、地司法行政工作的方针、政策，制定全县司法行政工作的发展思路，中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、制定全县法制宣传教育、依法治县工作规划并组织实施；指导全县依法治理工作，参与社会治安综合治理。

3、管理公证机构和基层法律服务机构，协同律师协会管理全县律师机构，监督指导全县律师工作、法律服务工作和公证业务活动；管理指导全县法律援助机构及法律援助工作。

4、指导乡镇司法所工作及其法律服务、保障工作。

5、管理、指导全县人民调解工作。

6、指导刑释、解教回归人员安置帮教工作。

7、负责全县司法行政人员培训和司法考试工作。

8、参与地方有关规范性文件审核工作，负责全县司法行政复议和应诉工作。

9、负责协调、指导全县司法行政系统的装备及基础设施建设，管理和监督公证、基层法律服务专项经费的使用。

10、负责全县司法行政队伍建设和思想政治工作，负责基层司法行政干部的管理。

11、指导司法所开展社区矫正日常管理工作。

12、承办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部门共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县司法局（本级）。

内设机构 15 个，具体为：辖属办公室、财务室、法治法宣办、社区矫正中心、公共法律服务中心（一站式矛调中心）、公证处、积石镇司法所、街子司法所、查汗都斯司法所、道帏司法所、白庄司法所、清水司法所、文都司法所、尕楞司法所、岗察司法所。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	990.55	一、一般公共服务支出	32	0.4
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	723.31
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1	八、社会保障和就业支出	39	143.51
	9		九、卫生健康支出	40	69.82
	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	54.54
	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	
本年收入合计	27	991.55	本年支出合计	58	991.58
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	0.1	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	991.65	总计	62	991.65

收入决算表

公开 02 表

部门：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	附属部门上 缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		991.55	990.55					1
201	一般公共服务支出	0.4	0.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.4	0.4					
2010350	事业运行	0.4	0.4					
204	公共安全支出	723.27	722.27					1
20406	司法	721.27	720.27					1
2040601	行政运行	474.62	473.62					1
2040602	一般行政管理事务	3	3					
2040605	普法宣传	10	10					
2040650	事业运行	98.35	98.35					
2040699	其他司法支出	135.31	135.31					
20499	其他公共安全支出	2	2					
2049902	国家司法救助支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51					
20805	行政事业部门养老支出	143.07	143.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.4	59.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.7	29.7					
2080599	其他行政事业部门养老支出	53.96	53.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	69.82	69.82					
21011	行政事业部门医疗	69.82	69.82					
2101101	行政部门医疗	30.91	30.91					
2101102	事业部门医疗	6.18	6.18					
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87					
2101199	其他行政事业部门医疗支出	11.86	11.86					
221	住房保障支出	54.54	54.54					
22102	住房改革支出	54.54	54.54					
2210201	住房公积金	54.54	54.54					

支出决算表

公开 03 表

部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		991.58	841.28	150.31			
201	一般公共服务支出	0.4	0.4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.4	0.4				
2010350	事业运行	0.4	0.4				
204	公共安全支出	723.31	573	150.31			
20406	司法	721.31	573	148.31			
2040601	行政运行	474.66	474.66				
2040602	一般行政管理事务	3		3			
2040605	普法宣传	10		10			
2040650	事业运行	98.35	98.35				
2040699	其他司法支出	135.31		135.31			
20499	其他公共安全支出	2		2			
2049902	国家司法救助支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51				
20805	行政事业部门养老支出	143.07	143.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.4	59.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.7	29.7				
2080599	其他行政事业部门养老支出	53.96	53.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	69.82	69.82				
21011	行政事业部门医疗	69.82	69.82				
2101101	行政部门医疗	30.91	30.91				
2101102	事业部门医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	11.86	11.86				
221	住房保障支出	54.54	54.54				
22102	住房改革支出	54.54	54.54				
2210201	住房公积金	54.54	54.54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	990.55	一、一般公共服务支出	33	0.4	0.4		
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	722.27	722.27		
	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	143.51	143.51		
	9		九、卫生健康支出	41	69.82	69.82		
	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	54.54	54.54		
	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				
本年收入合计	27	990.55	本年支出合计	59	990.55	990.55		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	990.55	总计	64	990.55	990.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		990.55	840.24	150.31
201	一般公共服务支出	0.4	0.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.4	0.4	
2010350	事业运行	0.4	0.4	
204	公共安全支出	722.27	571.96	150.31
20406	司法	720.27	571.96	148.31
2040601	行政运行	473.62	473.62	
2040602	一般行政管理事务	3		3
2040605	普法宣传	10		10
2040650	事业运行	98.35	98.35	
2040699	其他司法支出	135.31		135.31
20499	其他公共安全支出	2		2
2049902	国家司法救助支出	2		2
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51	
20805	行政事业部门养老支出	143.07	143.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.4	59.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.7	29.7	
2080599	其他行政事业部门养老支出	53.96	53.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	69.82	69.82	
21011	行政事业部门医疗	69.82	69.82	
2101101	行政部门医疗	30.91	30.91	
2101102	事业部门医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	11.86	11.86	
221	住房保障支出	54.54	54.54	
22102	住房改革支出	54.54	54.54	
2210201	住房公积金	54.54	54.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.73	302	商品和服务支出	59.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.95	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.37	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.88	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	23.08	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.4	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.7	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30208	取暖费	3.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	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	0.59	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.4	30214	租赁费	1.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.31	30217	公务接待费	0.5	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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.86	30227	委托业务费	0.21	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	14.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		780.55	公用经费合计				59.68	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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
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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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
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，本部门无生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
16.17		14.81		14.81	1.36	15.27		14.77		14.77	0.5

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	60

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：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		59.68
302	商品和服务支出	59.68
30201	办公费	6.56
30202	印刷费	0.79
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	2.15
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	3.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.5
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.94
30227	委托业务费	0.21
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.77
30239	其他交通费用	24.08
30240	税金及附加费用	0.01
30299	其他商品和服务支出	0.11
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

部门：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2024 年度，本部门无政府采购支出。

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 991.65 万元，比上年收入、支出总计各减少 174.89 万元，下降 14.99%，主要原因是人员减少、行政运转经费及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 991.55 万元，其中：财政拨款收入 990.55 万元，占 99.90%；其他收入 1 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 991.58 万元，其中：基本支出 841.28 万元，占 84.84%；项目支出 150.31 万元，占 15.16%。

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 990.55 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 172.69 万元，下降 14.85%，主要原因是人员减少、行政运转经费及人员经费减少。

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 990.55 万元，占本年支出合计的 99.90%，比上年减少 172.69 万元，下降 14.85%，主要原因是人员减少、行政运转经费及人员经费减少。

（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：一般公共服务支出（类）0.40 万元，占 0.04%；公共安全支出（类）722.27 万元，占 72.92%；社会保障和就业支出（类）143.51 万元，占 14.49%；卫生健康支出（类）69.82 万元，占 7.05%；住房保障支出（类）54.54 万元，占 5.51%。

（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 1143.70 万元，支出决算为 990.55 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、行政运转经费及人员经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）

(1) 司法（款）行政运行（项）。年初预算为 519.35 万元，支出决算为 474.66 万元，完成年初预算的 91.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 司法（款）事业运行（项）。年初预算为 83.91 万元，支出决算为 98.35 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业运行经费。

(5) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 235.18 万元，支出决算为 135.31 万元，完成年初预算的 57.53%。决算数小于预算数的主要原因是司法行政转移支付办案业务经费减少。

(6) 司法（款）其他司法救助支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 146.90 万元，支出决算为 59.40 万元，完成年初预算的 40.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基数调整。

(2) 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 69.70 万元，支出决算为 29.70 万元，完成年初预算的 42.61%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基数调整。

(3) 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 44.73 万元，支出决算为 53.96 万元，完成年初预算的 120.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，基数调整。

(4) 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 0.76 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 59.21%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基数调整。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为 39.09 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 79.07%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基数调整。

(2) 行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 92.10%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基数调整。

(3) 行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 81.71%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基数调整。

(4) 行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，基数调整。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.04 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，基数调整。

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 840.24 万元，其中：人员经费 780.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 59.68 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 16.17 万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 94.41%，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 14.81 万元，支出决算为 14.77 万元，完成预算的 99.69%；公务接待费预算 1.36 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 36.82%。

（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 14.77 万元，占 96.73%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 3.27%。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费支出 14.77 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 14.77 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0.50 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 60 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减少 1.13 万元，下降 6.91%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平，主要原因是 2024 年度司法局无因公出国出境工作计划；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.61 万元，下降 3.98%，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年减少 0.52 万元，下降 50.98%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定的有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 59.68 万元，比上年减少 2.71 万元，下降 4.34%。主要原因是在职人员减少、经费调减。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 255.55 万元，后期追加司法行政转移支付办案业务经费 20 万元，综上共涉及资金 275.55 万元。根据预算绩效管理要求，循化县司法局组织对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 168.86 万元，占部门项目支出预算总额的 61.28%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

循化县司法局在 2024 年度部门决算中反映“编外长期聘用人员经费”、“普法依法治理工作经费”、“法律援助经费”、“国家司法救助”、“司法行政转移支付装备经费”、“司法行政转移支付办案业务经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 编外长期聘用人员经费资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.55 万元，实际支出 18.55 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，规范编外长期人员管理，协助司法行政人员开展司法工作，调解矛盾。存在的主要问题：无。下一步改进措施：更好的落实编外人员的经费保障。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	编外长聘人员人员经费	项目负责人及电话	沈英才
主管部门	循化县财政局	实施部门	循化县司法局

资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	18.55	18.55	10	100%	90		
	其中:本年财政拨款	18.55	18.55	10.00	100%	90		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编外长聘人员人员经费(编外长期聘用人员经费基本工资、编外长期聘用人员养老保险、编外长期聘用人员公积金、编外长期聘用人员基本医疗、年金、工伤)			编外长聘人员人员经费(编外长期聘用人员经费基本工资、编外长期聘用人员养老保险、编外长期聘用人员公积金、编外长期聘用人员基本医疗、年金、工伤)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	编外长期聘用人员经费	18.55 万元	18.55 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	编外人员数量	1	1	10		
		质量指标	保障编外人员工作经费,提高编外人员工作积极性	优良中差	优	10	10	
			编外人员工作负责、高效	优良中差	优	10	10	
	时效指标	按时足额发放工资、足额缴纳社保	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	高效完成岗位工作,提升工作效率	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	提高编外人员工作积极性	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	协助开展司法行政工作,调解矛盾纠纷	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员对待遇满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	90

2. 普法依法治理工作经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10万元,实际支出10万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。通过项目实施,确保应

对各类矛盾纠纷、建设法治文化、采购《民法典》等普法资料，参与指导面向社会的法学教育，开展各类普法工作，引导群众不断增强学法、用法、守法意识，在维护一方稳定提高公民法律素质的工作中发挥积极的作用。

存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步巩固普法成果。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普法依法治理工作经费		项目负责人及电话	沈英才			
主管部门		循化县财政局		实施部门	循化县司法局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		10.00	10.00	10	100%	90	
	其中:本年财政拨款		10.00	10.00	10.00	100%	90	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	法治宣传教育工作在普法依法治理工作和法律明白人的培训等工作中发挥着极为重要的作用,近些年随着法治宣传工作的不断创新与深入,我县各族群众学法、用法、守法意识不断增强在维护一方稳定提高公民法律素质的工作中发挥着积极的作用,为进一步巩固普法成果,认真开展好七五普法考核验收督导检查等工作			法治宣传工作的不断创新与深入,提高公民法律素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	普法依法治理工作经费	10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	法治宣传教育基地维护成本	1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展各类法治宣传活动	优良中差	优	10	10	
			普法宣传次数	20次	20次	5	5	
			送法进校园	10次	10次	5	5	
		质量指标	法治宣传业务培训	优良中差	优	10		
			谁执法谁普法制度落实	优良中差	优	5	5	
法治宣传覆盖面			优良中差	优	5	5		

	时效指标	为全县 16 万人民普及宪法与民法典	90%	90%	5	5		
		普法工作完成及时率	90%	90%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提升法治意识, 守护好钱袋子	优良中差	优	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	优良中差	优	5	5	
			群众守法、用法意识增强	优良中差	优	5	5	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	优良中差	优	3	3	
	化解基层矛盾		优良中差	优	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强人民群众法治意识	优良中差	优	10	10	
	总分					100	90	

3. 法律援助项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 3 万元, 实际支出 3 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 确保发放法律援助案件补贴及法律援助服务的支出, 提升法律援助接案及时性。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 提升法律援助案件质量等级合格率, 促进社会治安稳定和谐。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	法律援助经费		项目负责人及电话	沈英才		
主管部门	循化县财政局		实施部门	循化县司法局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	3.00	3.00	10	100%	90

	其中：本年财政拨款	3.00	3.00	10.00	100%	90		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放法律援助案件补贴及法律援助服务的支出；建立完善政府购买服务和对村（社区）法律顾问公益性服务进行适当经济补贴的经费保障机制，全省一村（社区）一法律顾问补助经费原则，上按照每村（社区）每年标准，结合本县实际情况，将补助经费发放；根据开展公证业务相关规定每年将全部公证费缴入财政专户。为维持2024年我县公证处正常运转和更好的为县域经济建设服务，将公证处业务（公证年鉴费、注册费、宣传费、培训费、车辆运行费、办公费、差旅费及其他办案支出。			全省一村（社区）一法律顾问补助经费发放到位；公证处业务（公证年鉴费、注册费、宣传费、培训费、车辆运行费、办公费、差旅费及其他办案支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	法律援助经费	3万元	3万元	20	20	
			发放法律援助办案补贴	不超过青海省法律援助办案补贴标准				
	产出指标	数量指标	法律援助业务能力提升培训人数	20	20	10	10	
			支持开展普法宣传活动数量，律师代写文书	98%	98%	5	5	
		质量指标	培训合格率	98%	98%	10	10	
			法律援助案件办结率，案件归档率	98%	98%	5	5	
		时效指标	2024年11月底前完成	110起	110起	10	10	
			法律援助案件受理时效，个人承办法援案件数					
	效益指标	经济效益指标	法援对地方生产力的促进程度	90%	90%	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	优良中差	优	5		
			村（社区）法律顾问覆盖率	100%	100%	5	5	
			法律援助案件应援尽援	100%	100%	5		
		生态效益指标	法援对生态文明理念强化程度	90%	90%	5	5	
	可持续影响指标	增强群众法治意识	90%	90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众对法律援助工作满意度	98%	98%	10	10		

		指标						
总分						100	90	

4. 国家司法救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实好国家司法救助制度，提升国家司法救助的实效和水平，维护群众合法权益，保障司法公平正义，促进社会和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：维护群众合法权益，保障司法公平正义，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	国家司法救助			项目负责人及电话	沈英才			
主管部门	循化县财政局			实施部门	循化县司法局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	2.00	2.00	10	100%	90		
	其中：本年财政拨款	2.00	2.00	10.00	100%	90		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人民调解指导经费；人民调解委员会和人民调解员补助经费；根据是东署办（2010）68号《海东行署办公室转发地区司法局关于进一步加强新时期人民调解工作意见的通知》的相关规定，乡（镇）调解委会每年按1000元补助；村（社区）级调委会每年解决办公经费600元；村（社）级调委会调解员补贴一般性纠纷（口头调解）每件每人100元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	国家司法救助经费	2万元	2万元	20	20	

	产出指标	数量指标	自助立案数	2起	1起	10	5	
			救助达标率及资助案件合格率	98%	98%	5	5	
		质量指标	司法救助补助落实情况	100%	100%	5	5	
			时效指标	司法救助工作及及时性	98%	98%	10	10
	效益指标	经济效益指标	救助人员生活得到改善	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	资金申请及时处理率	100%	100%	10	10	
			弱势群体得到司法保障	98%	98%	10	5	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	优良中差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分				100		90	

5. 司法行政转移支付业务装备项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 16.47 万元，结转 1.53 万元，完成年度预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，及时更新、保障基层司法设备。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障司法所装备提升，提升工作效率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	司法行政转移支付装备经费			项目负责人及电话	沈英才		
主管部门	循化县财政局			实施部门	循化县司法局		
资金情		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	

况 (万元)	年度资金总额:	18.00	16.47	10	91.50%	90		
	其中: 本年财政拨款	18.00	16.47	10	91.50%	90		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费支持各级司法行政机关开展业务工作,提高地方司法行政机关的装备经费保障水平。不断提升司法行政工作水平。			基层司法所更换执法执勤车辆,个别司法所更换电脑设施设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	司法行政转移支付装备经费	18万元	16.47万元	20	20	年度设备更新已完成,经费结余
	产出指标	数量指标	配置执法执勤车	1辆	1辆	10	10	
			业务系统升级改造	90%	90%	10	10	
		质量指标	基层司法部门业务装备更新及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率,挽回群众损失	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	98%	98%	20	10	
		可持续影响指标	对基层司法所业务装备保障力度不断加强	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政机关满意度	98%	98%	5	5	
			群众对司法所工作满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	90	

6. 司法行政转移支付办案业务经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为224万元,实际支出105.66万元,结转118.34万元,完成年度预算的47.17%。项目绩效目标完成情况:未完成。通过项目实施,指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、

基层法律服务、指导人民陪审员工作、12348 热线等工作，对监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全省基层法律服务工作。为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。

存在的主要问题：无。下一步改进措施：尽快实施法治文化宣传项目，做到经费应支尽支。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	司法行政转移支付办案业务经费			项目负责人及电话	沈英才			
主管部门	循化县财政局			实施部门	循化县司法局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	224.00	105.66	10	47.17%	90.0		
	其中: 本年财政拨款	224.00	105.66	10	47.17%	90.0		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费支持各司法行政机关开展业务工作，提高地方司法行政机关的办案经费保障水平，不断提升司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治青海、平安青海。积极融入社会治理现代化。认真贯彻执行“八五”普法规划，深入推动普法责任制落实。			经费支持各司法行政机关开展业务工作，提高地方司法行政机关的办案经费保障水平，不断提升司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治青海、平安青海。积极融入社会治理现代化。认真贯彻执行“八五”普法规划，深入推动普法责任制落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	司法行政转移支付办案业务经费	224 万元	105.66 万元	20	10	因法治宣传项目进度缓

									慢, 经费支出滞后
产出指标	数量指标	人民调解受理案件数	450 起	450 起	5	5			
		法律援助受理案件数	170 起	170 起	5	5			
		“枫桥式”司法所创建数	4 所	4 所	5	5			
		打造法治文化阵地建设	4 个	4 个	5	5			
	质量指标	公共法律服务体系覆盖率	80%	80%	5	5			
		人民调解案件办结率	90%	90%	5	5			
		法律援助案件办结率	90%	90%	5	5			
	时效指标	社会矫正对象信息更新及时性	90%	90%	5	5			
效益指标	经济效益指标	提升群众普法、守法、用法意识, 守护好钱袋子	90%	90%	5	5			
	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	95%	95%	10	10			
	生态效益指标	化解社会矛盾, 为经济发展提供良好环境	95%	95%	10	10			
	可持续影响指标	加强基层办案业务费保障力度, 提升工作效率	95%	95%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政机关办案人员满意度	0.9	0.9	10	10			
总分					100	90			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日, 我部门共有车辆 9 辆, 其中: 主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 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：部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业部门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。

附属部门上缴收入：事业部门附属的独立核算部门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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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和专用结余：事业部门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：指部门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：部门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：部门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：部门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：部门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：事业部门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：部门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）费用是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门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：行政部门和参照公务员法管理的事业部门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。