2024年度
卫辉市司法局部门决算

二〇二五年九月

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 卫辉市司法局概况

一、部门职责

1、承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担政府规范性文件向上一级政府备案工作。承担市政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政和建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督市政府各部门和各乡（镇）政府依法行政工作。

4、负责综合协调、指导监督全市依法行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。

5、市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

6、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律资源。指导监督全市律师、公证和基层法律服务管理工作。监督管理全市法律援助工作。

8、负责全市社区矫正工作。监督管理全市社区矫正工作，指

导社会力量和志愿者参与社区矫正社会工作。监督指导全市刑满释放人员安置帮教工作。

9、指导监督（负责）全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管理工作，指导监督市司法行政系统计划财务工作。

10、贯彻落实国家、省和新乡市司法行政工作方针、政策，拟订全市司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督查工作。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

卫辉市司法局内设机构9个，包括：办公室、政工股、法律援助工作股，律师公证工作指导股、基层工作指导股、计财装备股、社区矫正管理股、法制股、依法治市委员会秘书股。另设有卫辉市社区矫正中心、卫辉市法律援助中心和 13 个乡镇司法所。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：卫辉市司法局，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：卫辉市司法局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	991.65	一、一般公共服务支出	32	
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	810.45
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、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.98
	9		九、卫生健康支出	40	18.50
	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	36.72
	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	991.65	**本年支出合计**	58	991.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	991.65	**总计**	62	991.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：卫辉市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	991.65	991.65					
204	公共安全支出	810.45	810.45					
20406	司法	810.45	810.45					
2040601	行政运行	445.91	445.91					
2040604	基层司法业务	63.94	63.94					
2040606	律师管理	30.00	30.00					
2040607	公共法律服务	74.86	74.86					
2040610	社区矫正	61.98	61.98					
2040699	其他司法支出	133.76	133.76					
208	社会保障和就业支出	125.98	125.98					
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54					
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35					
20808	抚恤	52.93	52.93					
2080801	死亡抚恤	52.93	52.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	18.50	18.50					
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50					
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72					
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78					
221	住房保障支出	36.72	36.72					
22102	住房改革支出	36.72	36.72					
2210201	住房公积金	36.72	36.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：卫辉市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	991.65	691.06	300.60			
204	公共安全支出	810.45	509.85	300.60			
20406	司法	810.45	509.85	300.60			
2040601	行政运行	445.91	445.91				
2040604	基层司法业务	63.94	63.94				
2040606	律师管理	30.00		30.00			
2040607	公共法律服务	74.86		74.86			
2040610	社区矫正	61.98		61.98			
2040699	其他司法支出	133.76		133.76			
208	社会保障和就业支出	125.98	125.98				
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54				
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35				
20808	抚恤	52.93	52.93				
2080801	死亡抚恤	52.93	52.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	18.50	18.50				
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50				
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72				
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
221	住房保障支出	36.72	36.72				
22102	住房改革支出	36.72	36.72				
2210201	住房公积金	36.72	36.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：卫辉市司法局

单位：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	991.65	一、一般公共服务支出	33				
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	810.45	810.45		
	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	125.98	125.98		
	9		九、卫生健康支出	41	18.50	18.50		
	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	36.72	36.72		
	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	991.65	**本年支出合计**	59	991.65	991.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	991.65	**总计**	64	991.65	991.65		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：卫辉市司法局

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
栏次		1	2	3
	合计	991.65	691.06	300.60
204	公共安全支出	810.45	509.85	300.60
20406	司法	810.45	509.85	300.60
2040601	行政运行	445.91	445.91	
2040604	基层司法业务	63.94	63.94	
2040606	律师管理	30.00		30.00
2040607	公共法律服务	74.86		74.86
2040610	社区矫正	61.98		61.98
2040699	其他司法支出	133.76		133.76
208	社会保障和就业支出	125.98	125.98	
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54	
2080501	行政单位离退休	26.19	26.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	
20808	抚恤	52.93	52.93	
2080801	死亡抚恤	52.93	52.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	18.50	18.50	
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	
221	住房保障支出	36.72	36.72	
22102	住房改革支出	36.72	36.72	
2210201	住房公积金	36.72	36.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：卫辉市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.38	302	商品和服务支出	87.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.16	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.86	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.76	30205	水费	2.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	30206	电费	5.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.24	30214	租赁费	3.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.19	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.81	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.97	39999	其他支出	
人员经费合计		604.03	公用经费合计					87.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：卫辉市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：卫辉市司法局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：卫辉市司法局

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	6.21	0.00	6.12	0.00	6.12	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

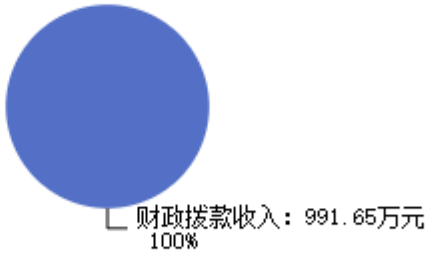
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为991.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加187.89万元，增长23.38%。主要原因是公务员、事业编人员新增较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计991.65万元，其中：财政拨款收入991.65万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计991.65万元，其中：基本支出691.06万元，占69.69%； 项目支出300.60万元，占30.31%。

图2：支出决算结构图

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、支总计均为991.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加187.89万元，增长23.38%。主要原

因是公务员、事业编人员新增较多。

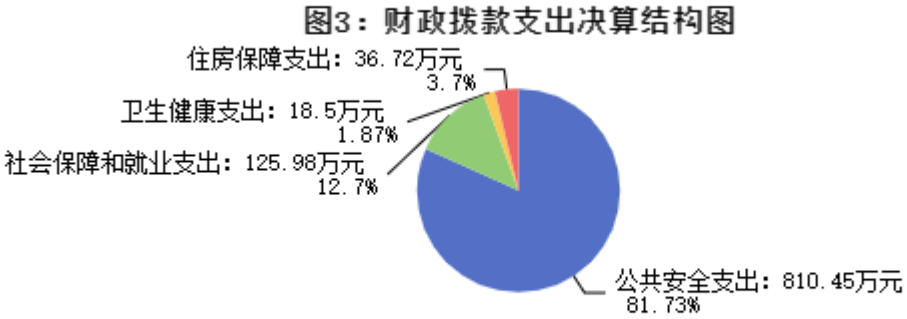
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.65万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.89万元，增长23.38%。主要原因是公务员、事业编人员新增较多。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.65万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出810.45万元，占81.73%；社会保障和就业（类）支出125.98万元，占12.70%；卫生健康（类）支出18.50万元，占1.87%；住房保障（类）支出36.72万元，占3.70%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.61万元，支出决算为991.65万元，完成年初预算的132.11%。其中：

1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为355.46万元，支出决算为445.91万元，完成年初预算的125.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员、事业编人员新增较多，不在2024年年初预算内。

2．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为63.92万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0.02万元差异为往年结余库存现金支出。

3．公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4．公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.86万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共法律服务为上级转移支付资金，不在年初预算内。

5．公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为81.26万元，支出决算为61.98万元，完成年初预算的76.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算结余。

6．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为99.00万元，支出决算为133.76万元，完成年初预算的135.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年下达转移支付资金，不在年初预算内。

7．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）。年初预算为25.86万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休4人。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.21万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的100.30%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是新增人员和退休人员造成预算决算存在差异。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为52.93万元，完成年初预算的4,562.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名退休人员死亡，发放死亡抚恤金。

10．社会保障和就业支出（类）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0.62万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编人员失业保险参保滞后。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.93万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的129.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员和退休人员造成预算决算存在差异。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13．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32.41万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的113.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员和退休人员造成预算决算存在差异。

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691.06万元。其中：人员经费604.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费87.03万元，主要包括：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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为6.21万元，完成预算的82.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算结余。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.12万元，完成预算的87.43%，占98.55%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的18.00%，占1.45%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为7.00万元，支出决算为6.12万元，完成预算的87.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算结余。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出6.12万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年公务接待少。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.09万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组1个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出445.91万元，比2023年度增加85.03万元，增长23.56%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4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（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金101.79万元，占一般公共预算项目支出总额的33.86%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年基本保障经费、2024年人事代理专项经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对卫辉市司法局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出991.63万元，政府性基金预算支出0万元。从整体绩效评价结果来看，2024年工作整体较好完成，人民调解工作依法有序推进，促进社会和谐发展；法律援助工作顺利开展，年办理法律援助案件大于等于500件，做到依法应援尽援；落实普法依法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强，法制环境、文明环境得到改善。较好完成年度目标，整体评价得分91.6分。

（二）项目绩效自评结果

2024年司法基本保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.92万元，执行数为63.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办理法律援助案件数量≥200件；二是人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数≥50件，全年目标较好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年人事代理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.81分。项目全年预算数为38.62万元，执行数为37.87万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：一是开展社区矫正工作，采取多种方式加强对矫正对象的管理教育，引 导其早日回归社会；二是社区矫正工作的有效实施必将对刑罚执行带来 全新的课题，为建设和谐社会提供新的动力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、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

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年司法基本保障经费						
主管部门	卫辖市司法局		实施单位		卫辖市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	63.92	63.92	63.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	63.92	63.92	63.92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	实施科学性		科学		5	5	
	预计合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：人民调解工作依法有序推进，促进社会和谐发展。 目标2：法律援助工作顺利开展，做到依法应援尽援。 目标3：落实普法依法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强，法制环境、文明环境得到根本改善。		全年目标较好完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=63.92万元	63.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置帮教数量	≥200人	210人	5	5	0.00	
		办理法律援助案件数量	≥200件	200件	5	5	0.00	
		人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷	≥50件	60件	5	5	0.00	
	质量指标	人民调解组织调解成功率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		法律援助案件审核合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目周期	1年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少刑满释放人员违法犯罪	明显	100%	10	10	0.00	
		司法行政机关经费保障水平	稳步提升	100%	10	10	0.00	
		减少法律援助案件有效投诉发生	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年人事代理专项经费							
主管部门	卫辉市司法局		实施单位			卫辉市司法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	48.01	38.62	37.87	10	98.06 %	9.81	
	财政拨款	48.01	38.62	37.87	-	98.06 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	预付合规性		合规		5	5		
	使用规模性		规模		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展社区矫正工作，采取多种方式加强对矫正对象的管理教育，引导其早日回归社会，社区矫正工作的有效实施必将对刑罚执行带来全新的课题，为建设和谐社会提供新的动力。		较好完成					

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=480100元	378744.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本权益	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年司法基本保障经费

项目单位：卫辉市司法局

主管部门：卫辉市司法局

2025 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

我局现有在编在职人员 49 人，根据豫财行[2013]168 号文件要求，我省县级司法行政机关公用经费最低保障标准为在编在职人员每人每年 16000 元，主要用于司法局机关及 13 个基层司法所办公经费、业务经费等，共计 784000 元。财政压缩 15%，压缩后为每人每年 13600 元，共计 666400 元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	63.92	63.92	63.92	100.0%
政府预算资金	63.92	63.92	63.92	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：人民调解工作依法有序推进，促进社会和谐发展。

目标 2：法律援助工作顺利开展，做到依法应援尽援。

目标 3：落实普法依法工作，全民学法、尊法、用法、守法意识明显增强，法制环境、文明环境得到根本改善。

目标 4：刑释人员培训率 100%，安置率 98% ， 运用安置帮教基地建设加快安置帮教人员技能培训、心理调适，使其尽快回归社会,刑释人员重新犯罪率不高于 3%。″

2.项目年度绩效目标完成情况

全年目标较好完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年司法基本保障经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于″优″。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；安置帮教数量；办理法律援助案件数量；人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数；人民调解组织调解成功率；法律援助案件审核合格率；项目周期；减少刑满释放人员违法犯罪；司法行政机关经费保障水平；减少法律援助案件有效投诉发生；受援群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	=63.92 万元	63.92 万元	10	10	
产出指标	数量指标	安置帮教数量	≥200 人	210 人	5	5	
		办理法律援助案件数量	≥200 件	200 件	5	5	
		人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数	≥50 件	60 件	5	5	
	质量指标	人民调解组织调解成功率	≥95%	95%	5	5	
		法律援助案件审核合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目周期	1 年	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	减少刑满释放人	明显	100%	10	10	

		员违法犯罪					
		司法行政机关经费保障水平	稳步提升	100%	10	10	
		减少法律援助案件有效投诉发生	明显	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年人事代理专项经费

项目单位：卫辉市司法局

主管部门：卫辉市司法局

2025 年 08 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

劳务派遣工作人员为8人，1－12月份每人每年工资21600元，共计172800元；社保6871.68元每人每年，医保2697.12元每人每年，失业300.6元每人每年，工伤386.64元每人每年，服务费360元每人每年，共计84928.32元。以上合计257728.32元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	48.01	38.62	37.87	98.06%
政府预算资金	48.01	38.62	37.87	98.06%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展社区矫正工作，采取多种方式加强对矫正对象的管理教育，引导其早日回归社会。社区矫正工作的有效实施必将对刑罚执行带来全新的课题，为建设和谐社会提供新的动力。

2.项目年度绩效目标完成情况

较好完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年人事代理专项经费绩效自评价结果为:总得分 99.81 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；职工人数；支付准确率；项目完工时间；保障职工基本权益；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	=480100 元	378744.5 元	10	10	
产出指标	数量指标	职工人数	=15 人	15 人	10	10	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工时间	12 月底前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本权益	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	