

西宁市湟中区司法局

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

湟中区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、依法治省依法治市、依法治区的方针政策和决策部署，以及省委、市委、区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市区有关司法行政的的方针政策和法律法规；拟订司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。组织开展政府法制理论、法治政府建设工作研究和宣传，调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全区法治政府建设总体规划；承担政府法制培训任务；指导、监督各乡镇人民政府、区政府各部门依法行政，负责依法行政工作的规划、考核和实施工作。

（四）负责区政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责行政规范性文件的备案审查工作。组织开展行政规范性文件的清理工作。

（五）负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

(六) 拟订法制宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施，  
指导开展法治宣传和依法治理。

(七) 负责公共法律服务体系建设规划的实施，负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

(八) 负责指导和监督律师、公证和法律援助工作并承担相应的责任，指导法律顾问工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
西宁市湟中区司法局本级。

内设机构3个，具体为：办公室、法制综合办公室、公共法律服务办公室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	2,106.36	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	1,570.37
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	359.75
	9		九、卫生健康支出	40	87.54
	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	88.69
	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	2,106.36	本年支出合计	58	2,106.36
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,106.36	总计	62	2,106.36

## 收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,106.36	2,106.36					
204	公共安全支出	1,570.37	1,570.37					
20406	司法	1,570.37	1,570.37					
2040601	行政运行	938.77	938.77					
2040604	基层司法业务	103.59	103.59					
2040605	普法宣传	102.81	102.81					
2040606	律师管理	40.00	40.00					
2040607	公共法律服务	75.20	75.20					
2040610	社区矫正	49.20	49.20					
2040699	其他司法支出	260.80	260.80					
208	社会保障和就业支出	359.75	359.75					
20805	行政事业单位养老支出	241.92	241.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.94	101.94					
20808	抚恤	116.96	116.96					
2080801	死亡抚恤	116.96	116.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	87.54	87.54					
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54					
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87					
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	54.53	54.53					
221	住房保障支出	88.69	88.69					
22102	住房改革支出	88.69	88.69					
2210201	住房公积金	88.69	88.69					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,106.36	1,474.76	631.60			
204	公共安全支出	1,570.37	938.77	631.60			
20406	司法	1,570.37	938.77	631.60			
2040601	行政运行	938.77	938.77				
2040604	基层司法业务	103.59		103.59			
2040605	普法宣传	102.81		102.81			
2040606	律师管理	40.00		40.00			
2040607	公共法律服务	75.20		75.20			
2040610	社区矫正	49.20		49.20			
2040699	其他司法支出	260.80		260.80			
208	社会保障和就业支出	359.75	359.75				
20805	行政事业单位养老支出	241.92	241.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.94	101.94				
20808	抚恤	116.96	116.96				
2080801	死亡抚恤	116.96	116.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	87.54	87.54				
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54				
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
2101103	公务员医疗补助	54.53	54.53				
221	住房保障支出	88.69	88.69				
22102	住房改革支出	88.69	88.69				
2210201	住房公积金	88.69	88.69				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,106.36	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	1,570.37	1,570.37		
	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	359.75	359.75		
	9		九、卫生健康支出	41	87.54	87.54		
	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	88.69	88.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,106.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,106.36	2,106.36		
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				
<b>总计</b>	32	2,106.36	<b>总计</b>	64	2,106.36	2,106.36		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,106.36	1,474.76	631.60
204	公共安全支出	1,570.37	938.77	631.60
20406	司法	1,570.37	938.77	631.60
2040601	行政运行	938.77	938.77	
2040604	基层司法业务	103.59		103.59
2040605	普法宣传	102.81		102.81
2040606	律师管理	40.00		40.00
2040607	公共法律服务	75.20		75.20
2040610	社区矫正	49.20		49.20
2040699	其他司法支出	260.80		260.80
208	社会保障和就业支出	359.75	359.75	
20805	行政事业单位养老支出	241.92	241.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.94	101.94	
20808	抚恤	116.96	116.96	
2080801	死亡抚恤	116.96	116.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	87.54	87.54	
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
2101103	公务员医疗补助	54.53	54.53	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	88.69	88.69	
22102	住房改革支出	88.69	88.69	
2210201	住房公积金	88.69	88.69	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,143.47	302	商品和服务支出	111.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.73	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	525.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.56	30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.32	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	1.38
30109	职业年金缴费	46.66	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	30208	取暖费	7.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.53	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	0.88	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.90	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	89.13	30217	公务接待费		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	116.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	7.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.76	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	4.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.19			
人员经费合计		1,362.37	公用经费合计					112.39

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
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
12.56		12.00		12.00	0.56	4.13		4.13		4.13	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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）	10
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		112.39
302	商品和服务支出	111.01
30201	办公费	11.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.36
30206	电费	2.02
30207	邮电费	1.25
30208	取暖费	7.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.76

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.13
30239	其他交通费用	46.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.19
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.38
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	387.88
1. 政府采购货物支出	2	149.07
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	238.81
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	387.88
其中：授予小微企业合同金额	6	387.88

# **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2,106.36万元，比上年收入、支出总计各增加157.98万元，增长8.11%，主要原因是2024年度基本支出较上年增加56.22万元，项目支出较上年增加101.76万元。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,106.36万元，其中：财政拨款收入2,106.36万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2,106.36万元，其中：基本支出1,474.76万元，占70.01%；项目支出631.60万元，占29.99%。

## **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2,106.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加164.88万元，增长8.49%，主要原因是2024年度财政拨款基本支出较上年增加56.22万元，项目支出较上年增加108.66万元。

## **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2,106.36万元，占本年支出合计的100%，比上年增加164.88万元，增长8.49%，主要原因是2024年度财政拨款基本支出较上年增加56.22万元，项目支出较上年增加108.66万元。

## （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：公共安全支出（类）1,570.37万元，占74.55%；社会保障和就业支出（类）359.75万元，占17.08%；卫生健康支出（类）87.54万元，占4.16%；住房保障支出（类）88.69万元，占4.21%。

## （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2,131.28万元，支出决算为2,106.36万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员增减变动，导致支出决算数小于年初预算数。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1016.08万元，支出决算为938.77万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因是2024年内退休2人，工资福利支出减少。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为102.19万元，支出决算为103.59万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是2024年第二批中央政法转移支付资金的人民调解经费1.4万元不包含在年初预算数中。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为101.41万元，支出决算为102.81万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是2024年第二批中央政法转移支付资金的普法宣

传经费1.4万元不包含在年初预算数中。

(4) 司法（款）律师管理（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

(5) 司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为69.50万元，支出决算为75.20万元，完成年初预算的108.20%。决算数大于预算数的主要原因是2024年第二批中央政法转移支付资金的法律援助经费5.7万元不包含在年初预算数中。

(6) 司法（款）社区矫正（项）。年初预算为48.50万元，支出决算为49.20万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是2024年第二批中央政法转移支付资金的社区矫正工作经费0.7万元不包含在年初预算数中。

(7) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为280万元，支出决算为260.80万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因是2024年中央政法转移支付资金的其他司法支出年底未支完。

## 2. 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111万元，支出决算为93.32万元，完成年初预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因是2024年内退休2人和人员增减变动，相应地机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(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55.5万元，支出决算为46.66万元，完成年初预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因是2024年内退休2人和人员增减变动，相应地机关事业单位职业年金缴费支

出减少。

(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91.41万元，支出决算为101.94万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于预算数的主要原因是2024年内退休2人，相应地其他行政事业单位养老支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金不包含在年初预算数中。

(5) 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1.14万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的77.19%。决算数小于预算数的主要原因是2024年内退休2人，相应地其他社会保障和就业支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.82万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员增减变动，相应地行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的68.71%。决算数小于预算数的主要原因是2024年内退休2人，相应地事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为68.23万元，支出决算为54.53万元，完成年初预算的79.92%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员增减变动，相应地公务员医疗补助支出减少。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.44万元，支出决算为88.69万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年年内退休2人和人员增减变动，相应地住房公积金支出减少。

### 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1,474.76万元，其中：人员经费1,362.37万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

### 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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

### 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12.56万元，支出决算为4.13万元，完成预算的32.88%，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12万元，支出决算为4.13万元，完成预算的34.42%；公务接待费预算0.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **(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4.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出4.13万元。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4.13万元，公务用车保有量为10辆。
3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.16万元，增长4.03%，主要原因是车辆使用年限增加，维修保养费用相应增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100%，主要原因是厉行勤俭节约，树立简朴新风，2024年内无公务接待事项。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出112.39万元，比上年增加22.18万元，增长24.59%，主要原因是2024年办公费、水费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出较上年均有增加。

## **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387.88万元，其中：政府采购货物支出149.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.81万元。授予中小企业合同金额387.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额387.88万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区司法局对2024年度五项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金665.6万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我单位预算管理从总体来看，在预算编报、预算执行、预算监管及预算基本信息的建立等方面，能较好的完成区财政部门的各项要求，通过执行区财政下达的预算管理各项要求，我单位预算执行总体情况良好。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区司法局在2024年度部门决算中反映“安置帮教”、“人民调解工作”、“普法宣传业务”、“2024年中央政

法转移支付办案业务费”、“2024年中央政法转移支付装备费”等五个项目绩效自评结果。

### 1. 安置帮教项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，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，定期开展走访排查、加强普法宣传，对困难安置帮教人员帮扶，达到提高回归社会自信心，有效预防了安置帮教人员再犯罪风险，维护了社会和谐稳定。存在的问题及原因：安置帮教就业培训绩效目标未能完成，主要原因为经费有限，无法推进安置帮教就业培训工作。下一步改进措施：在编制下一年度预算时，将对此项目进行更充分、细致的前期论证，制定详实、可行的绩效目标。

### 2. 人民调解工作项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.19万元，实际支出0.19万元，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，对《人民调解法》、相关法律知识的宣传及人民调解员的培训，切实增强了人民调解员的调解技能和技巧。全年受理各类矛盾纠纷1868件，调处成功1840件，调解成功率98.5%。从而有效预防并减少犯罪的发生，维护社会稳定、构筑和谐社会。存在的问题及原因：部分绩效目标推进过程中工作方式有待进一步优化。下一步改进措施：结合现有工作模式，对绩效目标的设置和推进工作进度的方式方法进行更新。

### 3. 普法宣传业务项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.41万元，实际支出4.41万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了预期所有目标。通过拟定普法依法治理工作规划，并组织实施，指导监督检查全区普法依法治理工作，编印普法宣传资料等，制作法治文化宣传展板、横幅，组织普法培训和考试，进一步提高公民法律意识、引导公民尊法、学法、守法、用法，依法理性表达利益诉求、依法解决矛盾纠纷，为湟中经济社会发展营造良好法治环境。存在的问题及原因：部分绩效目标推进过程中工作方式有待进一步优化。下一步改进措施：结合现有工作模式，对绩效目标的设置和推进工作进度的方式方法进行更新。

#### 4. 2024年中央政法转移支付办案业务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.55分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为624万元，实际支出590万元，结转34万元，完成年度预算的94.55%。项目绩效目标完成情况：实现了预期所有目标。2024年中央政法转移支付办案业务费项目年度绩效目标完成情况总体较好，其中法律援助案件受理数达820件，人民调解案件受理数达1868件，培训人民调解员441人次，均超出了原定的绩效指标值；印制普法宣传折页、书籍115000张/册，网络普法推送1541条，均已超出年度绩效目标；全区法律顾问完成16个乡镇全覆盖；案卷评查数达到100卷；矛盾纠纷调解成功率达到98.5%；重点帮教对象衔接率达到100%。维护了社会和谐稳定，提升了法律服务综合水平，增强了群众的获得感、幸福感、安全感，促进社会更加公平正义。存在的问题及原因：年底资金存在结转情况，主要原因是我单位实施的“政府购

买非执法类服务项目”服务期限为2024年6月1日至2025年5月31日，属于跨年度项目，合同约定资金分批支付，结转的34万元于2025年支付。下一步改进措施：优化流程，提前做好下一年度项目规划工作，对项目进度和资金使用情况进行月度跟踪和动态调整。

#### 5. 2024年中央政法转移支付装备费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了预期所有目标。更新了执法执勤用车2辆，购置了调解桌椅等办公设备，改善了办公条件，有效提升了工作效率，提高了给群众提供服务的便利度，进一步提升了基层司法行政机关为民服务能力。存在的问题及原因：购置资产各环节审批流程相对复杂，导致资金拨付和项目执行进度受到影响。下一步改进措施：今后的工作中我们需要在项目实施前进行充分的论证，注重效率问题，梳理和进一步优化相关审批环节。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安置帮教						
主管部门		西宁市湟中区司法局		实施单位	西宁市湟中区司法局（本级）			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强业务宣传，加大安置帮教工作人员业务培训，提高工作人员业务素质，开展对困难安置帮教人员帮扶，达到提高回归社会自信心，预防重新违法犯罪的目的。			通过定期开展走访排查、加强普法宣传，对困难安置帮教人员帮扶，达到提高回归社会自信心，有效预防了安置帮教人员再犯罪风险，维护了社会的和谐和稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安置帮教就业培训	≥2场次	0	20	0	经费有限，无法推进安置帮教就业培训
			帮扶困难安置帮教人员	≥55人次	41人次	10	10	
		质量指标	印刷安置帮教宣传材料	≥1000册	1000册	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参训人员到位率	≥90%	95%	10	10	
			重点帮教对象衔接率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般帮教对象衔接率	≥95%	100%	15	15	
			群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分				100	80		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人民调解工作							
主管部门	西宁市湟中区司法局			实施单位	西宁市湟中区司法局（本级）			
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	0.19	0.19	0.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.19	0.19	0.19	--	100%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过制作宣传展板横幅及宣传资料，宣传《人民调解法》及相关法律知识，增强广大人民调解员基本素质，不断提高调解技能和技巧。加大调解工作力度，及时发现纠纷，迅速解决争端、防止矛盾激化，预防，减少犯罪的发生，维护社会稳定、构筑和谐社会。			通过《人民调解法》、相关法律知识的宣传及人民调解员的培训，切实增强了人民调解员的调解技能和技巧。全年受理受理各类矛盾纠纷1868件，调处成功1840件，调解成功率98.5%。从而有效预防并减少犯罪的发生，维护社会稳定、构筑和谐社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷人民调解宣传资料	≥5000册	5000册	10	10	
			调解案件数	≥1000件	1868件	10	10	
		质量指标	培训人民调解员	≥420人次	441人次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥90%	90%	10	10	
			矛盾纠纷调解覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	98%	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普法宣传业务							
主管部门	西宁市湟中区司法局			实施单位	西宁市湟中区司法局（本级）			
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	4.41	4.41	4.41	10	100%		
	其中：当年财政拨款	4.41	4.41	4.41	--	--		
	上年结转资金			--	--	--		
年度总体目标	其他资金			--	--	--		
	预期目标			实际完成情况				
通过法治宣传、法治讲座、法律知识竞赛、法治文化演出、网络普法、编印普法教材、任职资格考试，进一步提高公民依法维权意识，引导公民尊法、学法、守法、用法，依法理性表达利益诉求、依法解决矛盾纠纷，为湟中经济社会发展营造良好的法治环境。				实现了预期所有目标。通过拟定普法依法治理工作规划，并组织实施，指导监督检查全区普法依法治理工作，编印普法宣传资料等，制作法治文化宣传栏、展板、横幅，组织普法培训和考试，进一步提高公民法律意识、引导公民尊法、学法、守法、用法，依法理性表达利益诉求、依法解决矛盾纠纷，为湟中经济社会发展营造良好的法治环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传活动举办次数	≥500次	1588次	20	20	
			网络普法推送	≥500条	1541条	10	10	
		质量指标	编印普法宣传折页	≥50000张	115000张	10	10	
	效益指标	社会效益	普法宣传活动主题贴合度	定性高	高	10	10	
			法律知识公众知晓率	≥80%	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新提任副科级干部法律知识合格率	≥90%	100%	15	15	
群众对普法工作满意率					80%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央政法转移支付办案业务费							
主管部门	西宁市湟中区司法局			实施单位	西宁市湟中区司法局（本级）			
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	600	624	590	10	95%		
	其中：当年财政拨款	600	624	590	--	95%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目 标	2024年中央政法转移支付办案业务费项目资金，通过认真贯彻执行司法行政工作方针、政策，准确把握新时代“深化依法治国实践”的新目标新任务，根据区委区政府及司法行政工作的新要求，紧紧围绕我区发展大局，通过指导、督促全区依法治区、法治宣传、行政复议、合法性审查、公共法律服务、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助等工作，推进司法行政改革，着力提升整体工作效能，切实解决基层经费不足的实际困难，实现全力维稳社会安全稳定，提高法律服务综合水平，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感，促进社会更加和谐正义。			2024年中央政法转移支付办案业务费项目年度绩效目标完成情况总体较好，其中法律援助案件受理数已达820件，人民调解案件受理数已达1868件，培训人民调解员441人次，均超出了原定的绩效指标值；印制普法宣传折页、书籍115000张/册，网络普法推送1541条，均已超出年度绩效目标；全区法律顾问完成16个乡镇全覆盖；案卷评查数达到100卷；矛盾纠纷调解成功率到达98.5%；重点帮教对象衔接率达到100%。维护了社会的和谐和稳定，提升了法律服务综合水平，增强了群众的获得感、幸福感、安全感，促进社会更加公平正义。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放法律援助案件补贴	≥35万元	49.5万元	5	5	
			培训人民调解员	≥420人次	441人次	5	5	
			案卷评查	≥100卷	100卷	5	5	
			受理人民调解案件数	≥1000件	1868件	5	5	
			受理法律援助案件数	≥400件	820件	5	5	
			网络普法推送	≥500条	1541条	5	5	
			印制普法宣传折页、书籍	≥50000张/册	115000张/册	5	5	
			制作法治宣传长廊	≥3个	4个	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全区乡镇法律顾问全覆盖	=16个	16个	5	5	
			参训人员到位率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	重点帮教对象衔接率	=100%	100%	10	10	
			新提任副科级干部法律知识合格率	≥90%	100%	10	10	
			矛盾纠纷调解成功率	≥95%	99%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众对司法行政工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分				100	99.5		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央政法转移支付装备费								
主管部门	西宁市湟中区司法局			实施单位	西宁市湟中区司法局(本级)				
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	32	32	32	10	100%			
	其中：当年财政拨款	32	32	32	--	100%			
	上年结转资金			--	--	--			
	其他资金			--	--	--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年中央政法转移支付装备费项目资金，通过政法装备经费下拨，最大限度的满足了基层单位对装备的实际需求，改善了办公条件，提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履行，进一步提升了基层司法行政机关为民服务的能力。			更新了执法执勤用车2辆，购置了调解桌椅等办公设备，改善了办公条件，有效提升了工作效率，提高了给群众提供服务的便利度，进一步提升了基层司法行政机关为民服务的能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10		
			购置设备数量	≥5台/套	11台/套	5	5		
		质量指标	更新执法执勤用车	=2辆	2辆	5	5		
	效益指标	社会效益指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	10		
			安装验收合格率	≥95%	100%	10	10		
		可持续影响指标	装备利用率	≥95%	100%	10	10		
	满意度指标	社会效益指标	设备更新后业务工作效率提升	定性高	高	15	15		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	15	15		
总分				90%	10	10			
				100%	100	100			

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆10辆，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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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：**单位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：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位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，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位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（含专用结余）：**事业单位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：**指单位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：**单位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：单位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：单位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：单位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。

“三公”经费支出：单位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是指单位购置公务用车支出（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单位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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。