

2024 年度
建宁县司法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县司法局部门的主要职责是：

(一)承担全面依法治县政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

(二)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责综合协调、指导和监督行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范文明公正执法。承办县政府依法管辖的行政复议案件，负责县政府行政诉讼，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

(三)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导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。

(四)组织、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(五)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

(六)负责教育、管理本系统干部队伍建设工作，规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导全县司法行政外事工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县司法局部门包括2个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
司法局	行政单位	13
乡镇司法所	行政单位	15
法律援助中心	参照公务员法管理事业单位	2
公证处	全额拨款事业单位	3
社区矫正中心	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024年，建宁县司法局部门主要任务是：社区矫正、人民调解、法治宣传、法律援助、公证等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 监督对社区矫正对象管理教育和帮扶工作。

(二) 指导人民调解、行政调解和行业性专业调解工作。

(三) 检查各乡镇各部门各行业依法治理和法治创建工作。

(四) 协助各乡镇法律援助工作站、社会团体及有关组织的法律援助活动，开展法律援助服务工作。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1004.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	770.54
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	128.73
		九、卫生健康支出	40.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1004.02	本年支出合计	1004.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1004.02	总计	1004.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建宁县司法局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1004.02	1004.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	770.54	770.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	769.57	769.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	619.77	619.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1004.02	853.25	150.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	770.54	619.77	150.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	769.57	619.77	149.80	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	619.77	619.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1004.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	770.54	770.54	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	63.88	63.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1004.02	本年支出合计	1004.02	1004.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1004.02	总计	1004.02	1004.02	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县司法局

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
合计		1004.02	853.25	150.77
204	公共安全支出	770.54	619.77	150.77
20406	司法	769.57	619.77	149.80
2040601	行政运行	619.77	619.77	0.00
2040607	公共法律服务	24.42	0.00	24.42
2040610	社区矫正	6.00	0.00	6.00
2040699	其他司法支出	119.38	0.00	119.38
20499	其他公共安全支出	0.97	0.00	0.97
2049999	其他公共安全支出	0.97	0.00	0.97
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.75	127.75	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	0.00
2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	0.00
221	住房保障支出	63.88	63.88	0.00
22102	住房改革支出	63.88	63.88	0.00
2210201	住房公积金	63.88	63.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	719.46	302	商品和服务支出	96.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	174.52	30201	办公费	41.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	155.46	30202	印刷费	2.57	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	71.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	111.68	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	30206	电费	4.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.25	30207	邮电费	6.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.24	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		756.86	公用经费合计					96.39

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县司法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.55
3. 公务接待费	6	1.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：建宁县司法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县司法局

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
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1004.02万元，支出总计1004.02万元，与上年决算数相比，各减少11.82万元，下降1.16%，主要是本年度人员退休及调出，五险二金变动。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1004.02万元，比上年决算数减少11.82万元，下降1.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1004.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1004.02万元，比上年决算数减少11.82万元，下降1.16%，具体情况如下：

1. 基本支出853.25万元。其中，人员支出756.86万元，公用支出96.39万元。
2. 项目支出150.77万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、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1004.02万元，支出总计1004.02万元，与上年决算数相比，各减少11.82万元，下降1.16%，主要是：本年度人员退休及调出，五险二金变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出1004.02万元，比上年决算数减少11.82万元，下降1.16%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601-行政运行支出619.77万元，较上年决算数减少305.39万元，下降33.01%。主要原因是本年度人员退休、调出，五险二金变动。

(二) 2040607-公共法律服务支出24.42万元，较上年决算数增加14.84万元，增长154.91%。主要原因是法律服务实体平台、热线平台、网络平台的建设、运行和维护需要资金支持。

(三) 2040610-社区矫正支出6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是科目变动。

(四) 2040699-其他司法支出支出119.38万元，较上年决算数增加52.16万元，增长77.60%。主要原因是进行法治基地和智慧社矫改造。

(五) 2049999-其他公共安全支出支出0.97万元，较上年

决算数减少11.85万元，下降92.43%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制各项开支。

(六) 2080501-行政单位离退休支出34.40万元，较上年决算数增加33.35万元，增长3176.19%。主要原因是科目变动。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出62.10万元，较上年决算数增加62.10万元，增长100.00%。主要原因是科目变动。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出31.25万元，较上年决算数增加31.25万元，增长100.00%。主要原因是科目变动。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出支出0.98万元，较上年决算数增加0.98万元，增长100.00%。主要原因是科目变动。

(十) 2101101-行政单位医疗支出40.87万元，较上年决算数增加40.87万元，增长100.00%。主要原因是科目变动。

(十一) 2210201-住房公积金支出63.88万元，较上年决算数增加63.88万元，增长100.00%。主要原因是科目变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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853.25万元，其中：

（一）人员经费756.86万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.39万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.13 万元，完成全年预算的 68.83%；较上年减少 20.22 万元，下降 83.04%。主要原因是 2023 购置新执法执勤用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出境，无出国组团费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.55 万元，完成全年预算的 85.00%；较上年减少 20.01 万元，下降 88.70%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 17.94 万元，下降 100.00%。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 购置新执法执勤用车。

公务用车运行费支出 2.55 万元，完成全年预算的 85.00%；较上年减少 2.07 万元，下降 44.81%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制各项开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.58 万元，完成全年预算的 52.67%；较上年减少 0.21 万元，下降 11.73%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制各项开支。累计接待 11 批次、99 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 96.39 万元，比上年决算数 151.77 万元减少 36%。主要原因是：在职人数减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.38 万元，其中：政府采购货物支出 6.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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，其他用车主要是本单位不存在其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。