

2024年度衡东县司法局 部门决算

目 录

第一部分 衡东县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡东县司法局部门概况

一、部门职责

衡东县司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，负责依法治县和法治政府建设考核工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针政策和法律法规，编制全县司法行政发展中长期规划和年度计划并监督实施。

（三）负责规范性文件的备案审查、修改或组织起草县人民政府规范性文件草案，负责协调县直各部门实施法律法规和规章中有关争议和问题。

（四）负责备案报送县政府规范性文件。负责县直各部门和乡镇人民政府规范性文件审查备案工作，受理有关规范性文件违法审查申请，组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

（五）统筹推进法治政府建设，负责综合协调行政执法，负责县政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。

（六）承担统筹规划全县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，组织对外法治宣传。负责人民监督员选任管理工作，指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）负责非监禁刑罚执行工作。监督管理非监禁刑罚执行、非监禁刑罚罪犯改造的工作，指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）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、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）负责全县法治对外合作工作。承担县政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督本系统队伍建设。

（十一）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数 82 人，实有人数 82 人，退休人员 28 人，无离休人员，遗属人员 4 人，临聘人员 12 人；内设股室 14 个，乡镇司法所 17 个，分别为：办公室、法治研究与督查室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件与合同审查管理股、普法与依法治理股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室、党务室、社区矫正管理局、社区矫正帮扶中心、法律援助中心。

（二）决算单位构成

衡东县司法局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县司法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县司法局

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	1,703.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,475.72
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	151.29
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县司法局

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,703.46	本年支出合计	57	1,703.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,703.46	总计	60	1,703.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,703.46	1,703.46					
204	公共安全支出	1,475.72	1,475.72					
20406	司法	1,453.01	1,453.01					
2040601	行政运行	1,179.24	1,179.24					
2040602	一般行政管理事务	111.45	111.45					
2040604	基层司法业务	42.83	42.83					
2040605	普法宣传	56.66	56.66					
2040607	公共法律服务	23.54	23.54					
2040610	社区矫正	36.21	36.21					
2040613	信息化建设	3.00	3.00					
2040699	其他司法支出	0.09	0.09					
20499	其他公共安全支出	22.70	22.70					
2049999	其他公共安全支出	22.70	22.70					
208	社会保障和就业支出	151.29	151.29					
20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18					
20808	抚恤	18.13	18.13					
2080801	死亡抚恤	18.13	18.13					
221	住房保障支出	76.45	76.45					
22102	住房改革支出	76.45	76.45					
2210201	住房公积金	76.45	76.45					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,703.46	1,406.98	296.48			
204	公共安全支出	1,475.72	1,179.24	296.48			
20406	司法	1,453.01	1,179.24	273.77			
2040601	行政运行	1,179.24	1,179.24				
2040602	一般行政管理事务	111.45		111.45			
2040604	基层司法业务	42.83		42.83			
2040605	普法宣传	56.66		56.66			
2040607	公共法律服务	23.54		23.54			
2040610	社区矫正	36.21		36.21			
2040613	信息化建设	3.00		3.00			
2040699	其他司法支出	0.09		0.09			
20499	其他公共安全支出	22.70		22.70			
2049999	其他公共安全支出	22.70		22.70			
208	社会保障和就业支出	151.29	151.29				
20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡东县司法局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
20808	抚恤	18.13	18.13				
2080801	死亡抚恤	18.13	18.13				
221	住房保障支出	76.45	76.45				
22102	住房改革支出	76.45	76.45				
2210201	住房公积金	76.45	76.45				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县司法局

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	1,703.46	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	1,475.72	1,475.72		
	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	151.29	151.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	76.45	76.45		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县司法局

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
	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	1,703.46	本年支出合计	59	1,703.46	1,703.46		
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	1,703.46	总计	64	1,703.46	1,703.46		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县司法局

金额单位：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	1,703.46	1,406.98	296.48
204	公共安全支出	1,475.72	1,179.24	296.48
20406	司法	1,453.01	1,179.24	273.77
2040601	行政运行	1,179.24	1,179.24	
2040602	一般行政管理事务	111.45		111.45
2040604	基层司法业务	42.83		42.83
2040605	普法宣传	56.66		56.66
2040607	公共法律服务	23.54		23.54
2040610	社区矫正	36.21		36.21
2040613	信息化建设	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	0.09		0.09
20499	其他公共安全支出	22.70		22.70
2049999	其他公共安全支出	22.70		22.70
208	社会保障和就业支出	151.29	151.29	
20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县司法局

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
20808	抚恤	18.13	18.13	
2080801	死亡抚恤	18.13	18.13	
221	住房保障支出	76.45	76.45	
22102	住房改革支出	76.45	76.45	
2210201	住房公积金	76.45	76.45	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,228.55	302	商品和服务支出	139.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.15	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.16	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	50.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.98	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.99	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.90	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	38.63	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.61	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	18.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.38	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	19.69	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	8.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.20			
	人员经费合计	1,267.18					公用经费合计	139.81

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县司法局

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 科目编码	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：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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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：衡东县司法局

金额单位：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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县司法局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		8.00		8.00	9.00	14.61		8.00		8.00	6.61

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

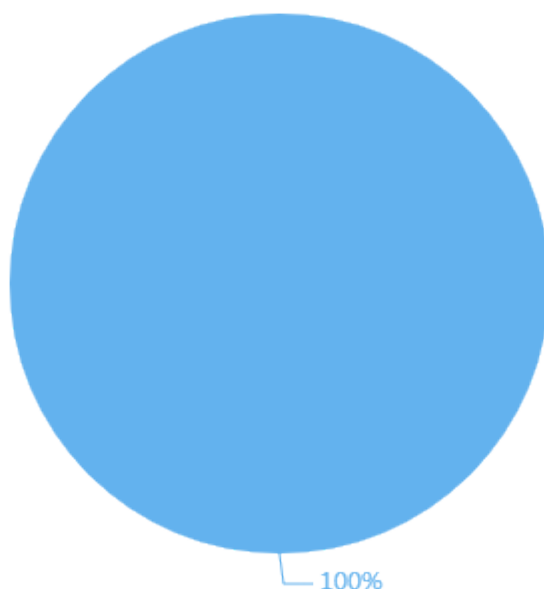
2024 年度收、支总计 1703.46 万元，与上年相比增加 51.68 万元，上升 3.13%。主要是因为本单位 2024 年度人员增加导致人员工资支出较上年增加，公用经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1703.46 万元，其中：财政拨款收入 1703.46 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

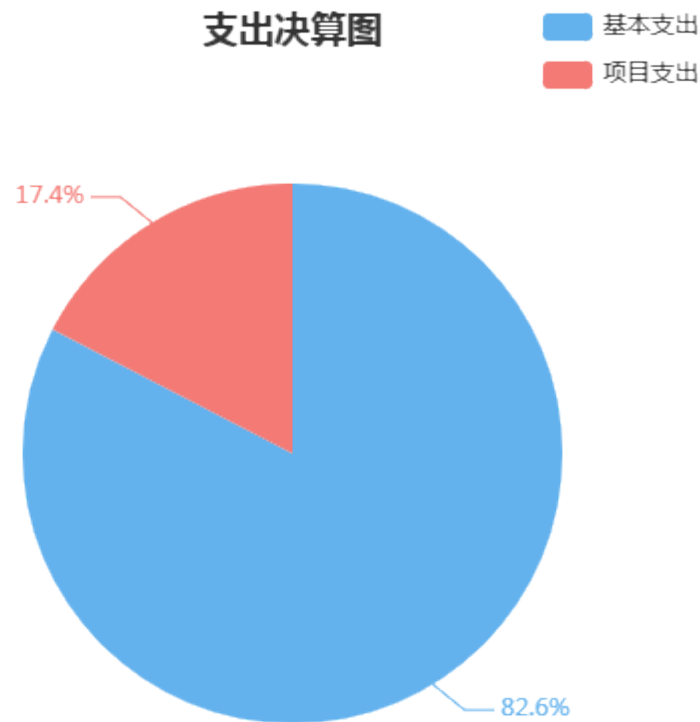
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1703.46 万元，其中：基本支出 1406.98 万元，

占 82.60%；项目支出 296.48 万元，占 17.40%；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、支总计 1703.46 万元，与上年相比，增加 51.68 万元，上升 3.13%。主要是因为本单位 2024 年度人员增加导致人员工资支出较上年增加，公用经费支出较上年增加。

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 年度财政拨款支出 1703.46 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 51.68 万元，上升 3.13%。

主要是因为本单位 2024 年度人员增加导致人员工资支出较上年增加，公用经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1703.46 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1475.72 万元，占比 86.63%；社会保障和就业支出（类）151.29 万元，占比 8.88%；住房保障支出（类）76.45 万元，占比 4.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1370.92 万元，支出决算数为 1703.46 万元，完成年初预算的 124.26%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 1175.49 万元，支出决算为 1179.24 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于预算数主要原因是：本年度年中追加行政运行类项目预算。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 111.45 万元，完成年初预算的 557.25%，决算数大于预算数主要原因是：本年度年中追加省级转移支付预算指标，导致决算数大于预算数。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 42.83 万元，完成年初预算的 171.32%，决算数大于预算数主要原因是：本年度年中追加省级转移支付预算指标，导致决算数大于预算数。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 65 万元，支出决算为 56.66 万元，完成年初预算的 87.17%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度项目支付报销手续完善不及时，款项支付不及时。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 156.93%，决算数大于预算数主要原因是：本年度年中追加省级转移支付预算指标，导致决算数大于预算数。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 60.35%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度项目支付报销手续完善不及时，款项支付不及时。

7、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年中追加省级转移支付预算指标，导致决算数大于预算数。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年中追加省级转移支付预算指标，导致决算数大于预算数。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年中追加省级转移支付预算指标，导致决算数大于预算数。

10、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 118.98 万元，支出决算为 118.98 万元，完成年初预算的 100%。

11、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年中追加职业年金项目预算。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年中追加死亡抚恤金项目预算。

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 76.45 万元，支出决算为 76.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1406.98 万元，其中：

人员经费 1267.18 万元，占基本支出的 90.06%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 139.81 万元，占基本支出的 9.94%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 85.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，减少“三公”经费支出，与上年相比减少 2.39 万元，下降 14.06%，减少的主要原因是本年度厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决

算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格按照各项规定执行，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格按照各项规定执行。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位 2024 年度无公务用车购置费相关预算，无相关支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位上年度无公务用车购置费相关预算，无相关支出。2024 年度衡东县司法局更新公务用车，购置公务用车。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，主要是公务用车维修、燃料费、保险费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 73.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格按照各项规定执行，与上年相比减少 2.39 万元，下降 26.56%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格按照各项规定执行。2024 年度共接待来访团组 80 个，来宾 1040 人次，主要是社区矫正案卷交叉评查、省厅调研、乡镇工作衔接、行政复议案件

衔接、法治政府建设调研、人民调解、法律援助等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 1406.98 万元，年初预算数 1370.92 万元，比年初预算增加 36.06 万元，增加 2.63%，主要原因是：本单位 2024 年度人员增加导致人员工资支出较上年增加，公用经费支出较上年增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.48 万元，用于召开五大行动整治、政法干警联学、思想轮训、人民陪审员选任等会议，人数 900 人，内容为五大行动整治、政法干警联学、思想轮训、人民陪审员选拔选任等；开支培训费 8.18 万元，用于开展法律援助案卷质量、社区矫正技能、社区矫正人员安置帮教、人民调解技能、行政执法等培训，人数 1050 人，内容为法律援助案卷质量提升、社区矫正技能比武、安置帮教人员技能提升、行政执法人员轮训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 48.89 万元，其中：政府采购货物支出 18.89 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支

出 5 万元。授予中小企业合同金额 48.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 48.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1864.35 万元，执行数 1703.46 万元，完成预算的 91.37%，绩效自评得分 94.14 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年年初预算数为：1703.46 万元，全年预算数为：1864.35 万元，全年执行数为 1703.46 万元，预算执行率为 91.37%，预算执行得分为 9.14 分。本年度数量指标绩效考核整体得分为 29 分，质量指

标绩效考核得分为 10 分，成本指标绩效考核得分为 16 分，时效指标绩效考核得分为 10 分，满意度指标绩效考核得分为 10 分，效益指标绩效考核得分为 10 分，整体绩效评价得分为 94.14 分。发现的主要问题及原因：年初预算数大于年末决算数，项目预算执行率较低。下一步改进措施：下年度加强对预算的管理，及时完善报销手续，及时支付款项。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。将绩效目标管理覆盖全部支出，部门整体支出及项目支出均纳入绩效目标管理，涵盖普法宣传、社区矫正、法律援助等核心业务领域，进行全流程绩效管控，聚焦业务核心指标，内外监督协同发力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

23. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

24. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

25. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

26. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件