

# 2024年度威海市文登区司法局

## 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）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，负责有关重大部署督察工作。

（二）负责全区行政规范性文件的制定管理、监督检查、指导实施评估工作。承担区政府行政规范性文件和重大决策合法性审查的具体工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件组织、协调、指导、办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作，承办区政府作为赔偿义务机关的行政赔偿工作。

（四）负责综合协调全区行政执法，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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。

（六）指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助做好威海市人民监督员选任管理工作，负责全区人民监督员的日常管理工作。指导、监督全区司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（七）负责拟订全区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、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证管理工作。

（八）指导、监督全区社区矫正工作。

（九）对全区社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十）负责全区司法行政系统警车管理工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（十二）将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容，指导律师、公证、基层法律服务等机构提供安全生产法律服务。

（十三）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资、招才引智促进提供高效便捷服务。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、政工科、备案审查科、行政执法监督科、行政复议与行政应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位: 威海市文登区司法局 (本级)

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	1,042.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	859.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.21
	9		九、卫生健康支出	40	44.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,042.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,042.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,042.67	<b>总计</b>	62	1,042.67

注: 1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：威海市文登区司法局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,042.67	1,042.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	859.29	859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	859.29	859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	800.30	800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	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	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：威海市文登区司法局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,042.67	983.68	58.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	859.29	800.30	58.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	859.29	800.30	58.99	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	800.30	800.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	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	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：威海市文登区司法局（本级）

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	1,042.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	859.29	859.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.21	74.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.51	44.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.66	64.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,042.67	本年支出合计	59	1,042.67	1,042.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,042.67	总计	64	1,042.67	1,042.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

# 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

单位：威海市文登区司法局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,042.67	983.68	58.99
204	公共安全支出	859.29	800.30	58.99
20406	司法	859.29	800.30	58.99
2040601	行政运行	800.30	800.30	0.00
2040610	社区矫正	0.38	0.00	0.38
2040612	法治建设	1.60	0.00	1.60
2040699	其他司法支出	57.01	0.00	57.01
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21	0.00
210	卫生健康支出	44.51	44.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00
221	住房保障支出	64.66	64.66	0.00
22102	住房改革支出	64.66	64.66	0.00
2210201	住房公积金	64.66	64.66	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：威海市文登区司法局（本级）

人员经费			公用经费					
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	891.92	302	商品和服务支出	86.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.64	30201	办公费	47.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	299.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	69.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助		0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		896.70	公用经费合计					86.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：威海市文登区司法局（本级）

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：威海市文登区司法局（本级）

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

注：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

单位：威海市文登区司法局（本级）

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维护费		公务接待费	合计	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			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04	0.00	1.36	0.00	1.36	0.68	2.04	0.00	1.36	0.00	1.36	0.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,042.67万元。与2023年相比，收、支总计各减少266.83万元，下降20.38%。主要是一方面，区级财政根据年度实际情况，对部门预算进行了结构性调整，部分项目资金规模性缩减；另一方面，由于人员结构变化，人员经费中对个人和家庭的补助有所减少。

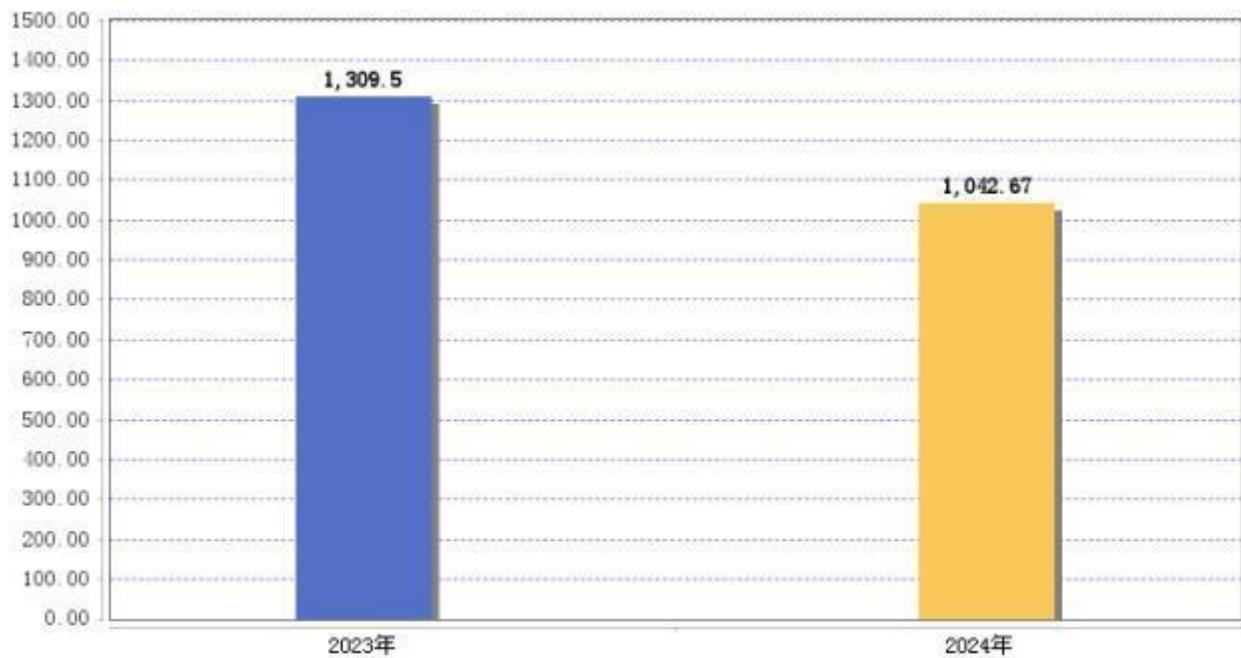
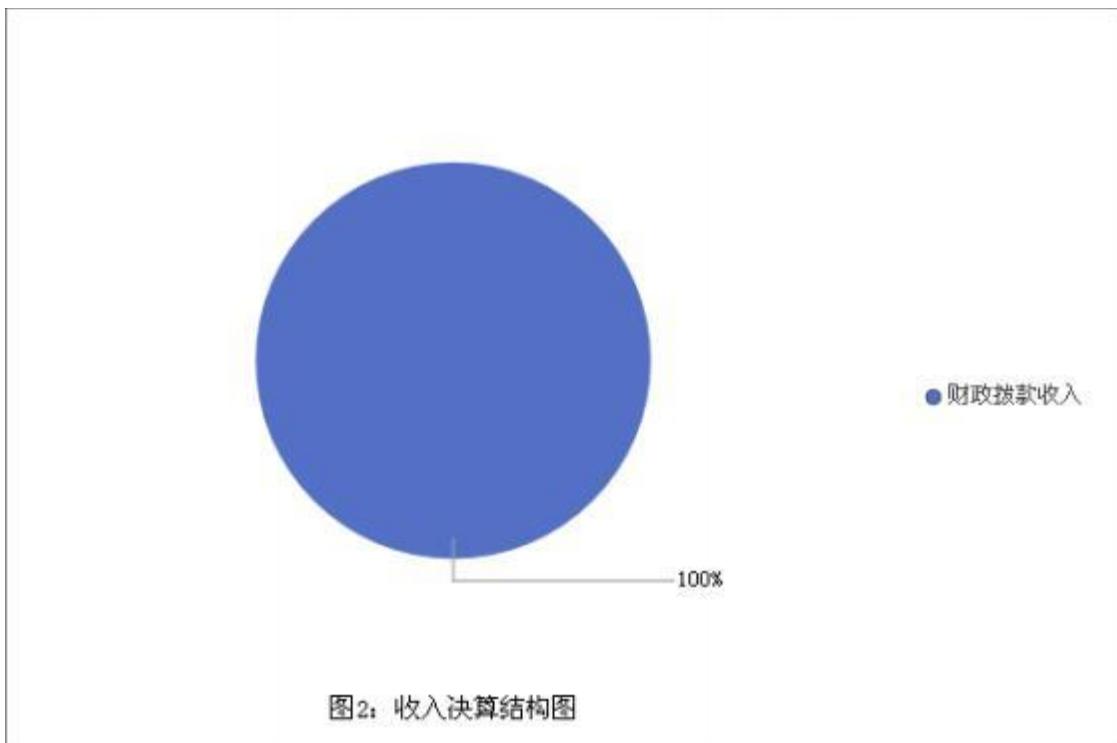


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,042.67万元，其中：财政拨款收入1,042.67万元，占100%。



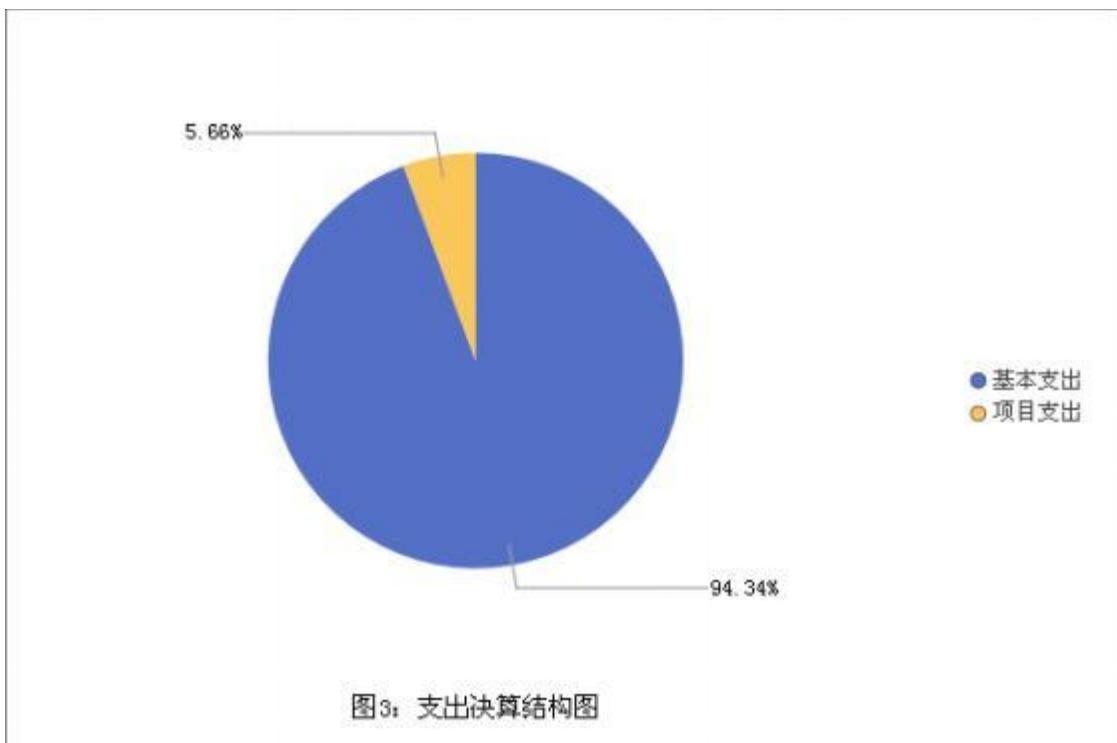
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,042.67万元。与2023年度相比，减少266.83万元，下降20.38%。主要原因：一方面区级财政根据年度实际情况，对部门预算进行了结构性调整，部分项目资金规模性缩减；另一方面，由于人员结构变化，人员经费中对个人和家庭的补助有所减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,042.67万元，其中：基本支出983.68万元，占94.34%；项目支出58.99万元，占5.66%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出983.68万元。与2023年度相比，减少83.82万元，下降7.85%。主要是由于人员结构变化和部分补贴标准调整。

2、项目支出58.99万元。与2023年度相比，减少183.01万元，下降75.62%。主要是因本年度财政库款调度持续紧平衡，为优先保障“三保”等刚性支出，财政部门对上级一般转移支付资金依规实施了支付节奏调控，并对未支付部分进行了结转，导致本年度项目支出较2023年度有所减少。

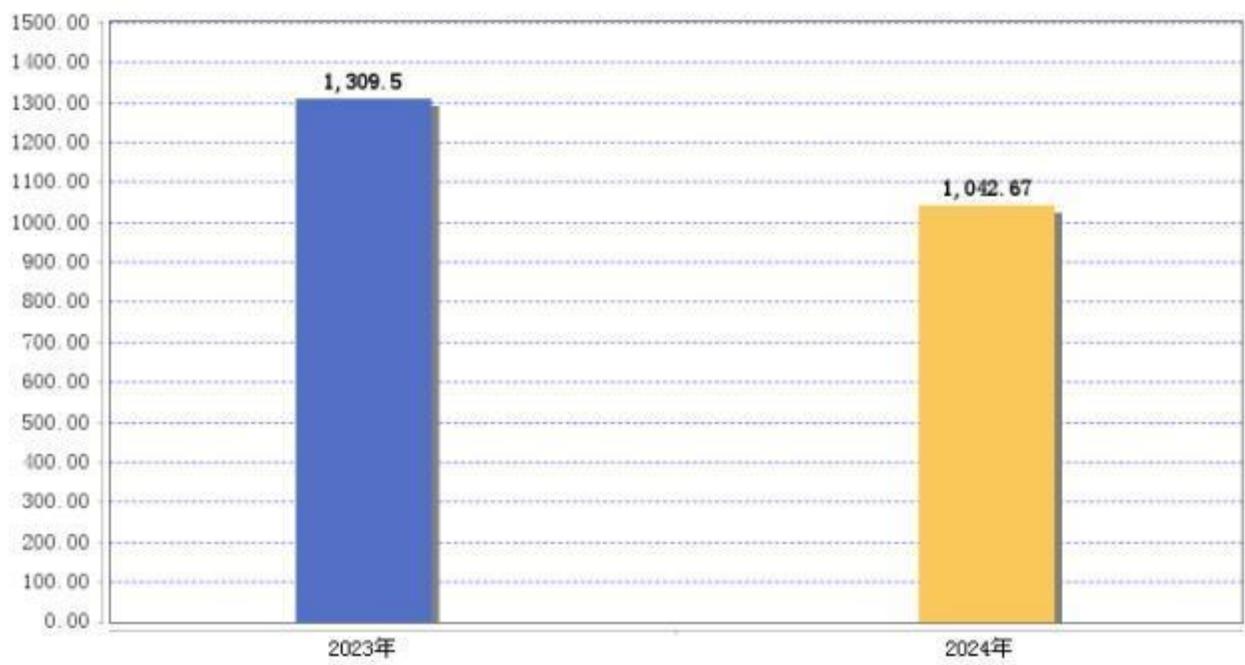
3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为1,042.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少266.83万元，下降20.38%。主要是因本年度财政库款调度持续紧平衡，为优先保障“三保”等刚性支出，财政部门对上级一般转移支付资金依规实施了支付节奏调控，并对未支付部分进行了结转，导致项目支出大幅减少；另一方面，由于人员结构变化和部分补贴标准调整，导致基本支出有所减少。



#### 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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,042.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少266.83万元，下降20.38%。主要是因本年度财政库款调度持续紧平衡，为优先保障“三保”等刚性支出，财政部门对上级一般转移支付资金依规实施了支付节奏调控，

并对未支付部分进行了结转，导致项目支出大幅减少；另一方面，由于人员结构变化和部分补贴标调整，导致基本支出有所减少。

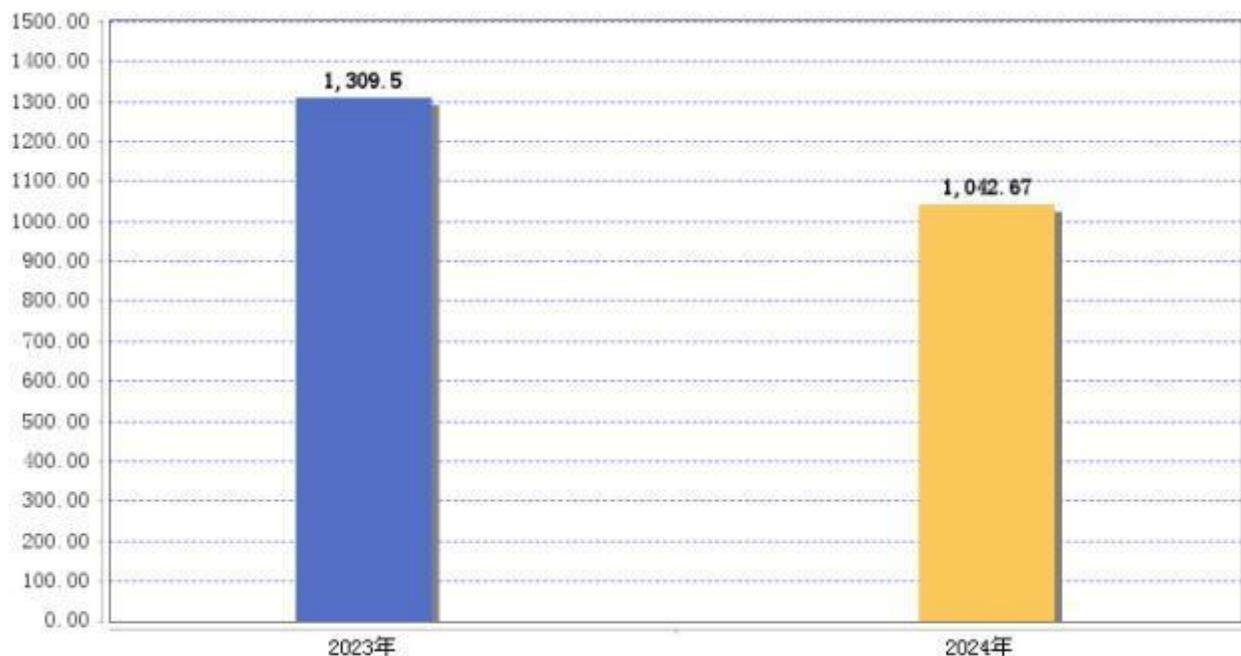
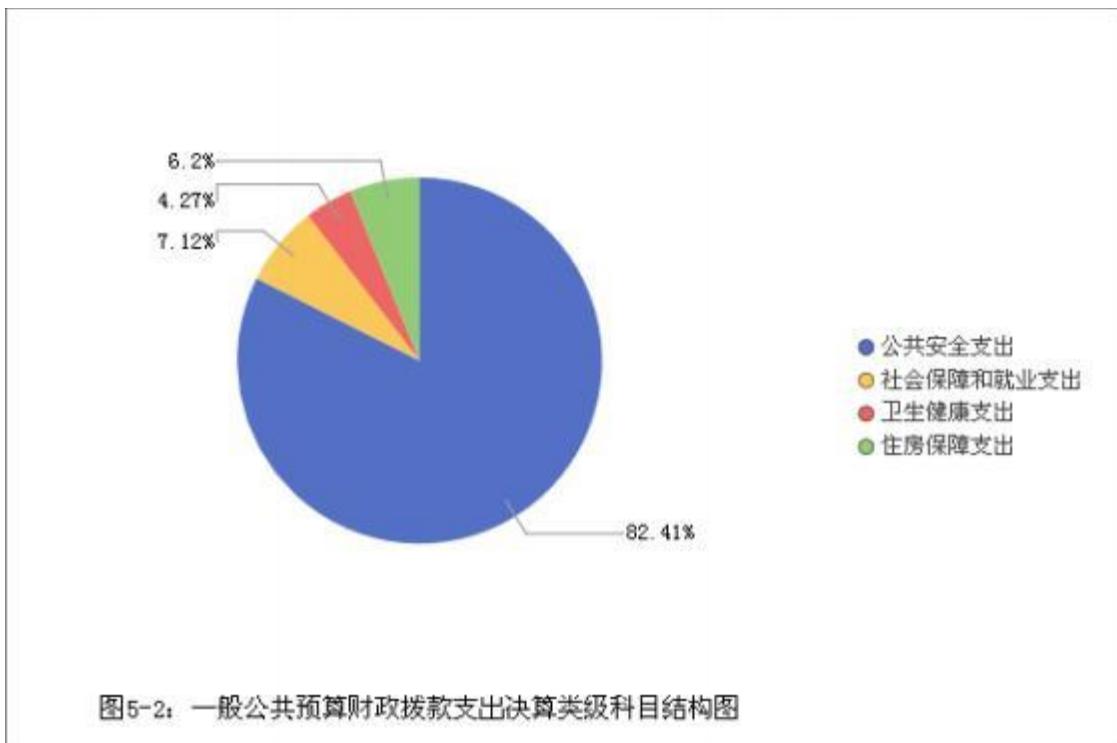


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,042.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出859.29万元，占82.41%；社会保障和就业支出（类）支出74.21万元，占7.12%；卫生健康支出（类）支出44.51万元，占4.27%；住房保障支出（类）支出64.66万元，占6.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,079.18万元，支出决算数为1,042.67万元，完成年初预算数的96.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实上级关于政府过紧日子的政策要求，大幅压缩非刚性支出。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为877.75万元，支出决算数为800.3万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实上级关于政府过日子的政策要求，大幅压缩非刚性支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政预算调整，对该项目年初预算资金进行了压减。

3、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为1.6万元，完成年初预算的16%。决算数小于年初预算数，

主要是本年度财政预算调整，对该项目年初预算资金进行了压减。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是该支出资金为上级一般转移支付，年初预算编制时无法预测其金额，年中资金下达后办理追加预算并按规定支出所致。

5、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）。年初预算数为74.36万元，支出决算数为74.21万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数，主要是有1名职工调离本单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为38.11万元，支出决算数为35.21万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于年初预算数，主要是有1名职工调离本单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为9.3万元，支出决算数为9.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为64.66万元，支出决算数为64.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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决算983.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费896.7万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费86.98万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.04万元，支出决算数为2.04万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.36万元，支出决算数为1.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0.68万元。其中：国内接待费0.68万元，主要

用于迎接上级部门来文实地督查、指导工作等方面，共计接待7批次、41人次（含 外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出86.98万元，比年初预算数减少52.65万元，下降37.71%，主要原因是认真贯彻落实上级关于政府过紧日子的政策要求，大幅压缩非刚性支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额8.85万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.21万元。授予中小企业合同金额8.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的89.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区司法局2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，行政复议、行政应诉及法律顾问经费项目有效推动行政执法规范化，从源头减少了行政争议发生，充分发挥法律顾问专业作用，为党委、政府依法行政和科学决策提供了有力法治保障，全面助推党委、政府带头依法履职、依法决策，进一步提高依法执政、依法行政能力和水平，但也存在大部分项目预算执行率低的问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及行政复议、行政应诉及法律顾问经费项目的绩效自评表。

行政复议、行政应诉及法律顾问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.6分。全年预算数为10万元，执行数为1.6万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：为最大限度维护党政机关权益，进一步推进依法治区建设，继续聘请15名法律顾问作为我区党政一体法律顾问团成员，服务全区66个党政机关，每名法律顾问每年补贴标准不超2万元，律师代理费一审每件补贴标准4000元，律师代理费二审每件补贴标准2800元，受理行政复议案件155件，办理行政应诉案件22件，行政复议、应诉案件按时办结率均达到100%，行政复议、应诉案件办理及时率均达到100%，提升政府法治化水平、促进全区行政机关依法行政效果显著，行政机关满意度达到100%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。因本年度财政预算调整，对该项目年初预算资金进

行了压减，导致该项目支出大幅减少。下一步改进措施：本单位将积极与区财政局沟通，逐步推动项目预算执行。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），主要用于司法局机关的基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），主要用于社区矫正业务的相关支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项），主要用于全面依法治区相关工作和执法监督、行政复议等方面的支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），主要用于上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十、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），主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区司法局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	行政复议、行政应诉及法律顾问经费	91.60	优
2	人民调解经费	90.00	优
3	社区矫正、安置帮教经费	91.90	优

- 备注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		行政复议、行政应诉及法律顾问经费			主管部门		威海市文登区司法局			
项目（政策）预算执行情况（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	10	10	1.6	10	16%	1.6		
		其中：当年财政拨款	10	10	1.6	—	16%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况				
	为最大限度维护党政机关权益，进一步推进依法治区建设，继续聘请15名法律顾问作为我区党政一体法律顾问团成员，至少服务全区65个党政机关，每名法律顾问每年补贴标准不超2万元，律师代理费一审每件补贴标准4000元，律师代理费二审每件补贴标准2800元，计划受理行政复议案件75件以上，办理行政应诉案件15件以上，行政复议、应诉案件按时办结率达到100%，行政复议、应诉案件办理及时率达到100%，有效提升政府法治化水平，促进全区行政机关依法行政，使行政机关满意度达到95%以上。					为最大限度维护党政机关权益，进一步推进依法治区建设，继续聘请15名法律顾问作为我区党政一体法律顾问团成员，服务全区66个党政机关，每名法律顾问每年补贴标准2万元，律师代理费一审每件补贴标准4000元，律师代理费二审每件补贴标准2800元，受理行政复议案件155件，办理行政应诉案件22件，行政复议、应诉案件按时办结率均达到100%，行政复议、应诉案件办理及时率均达到100%，提升政府法治化水平、促进全区行政机关依法行政效果显著，行政机关满意度达到100%。				
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	每名法律顾问每年补贴标准		≤2万元	2万元	10	10		
			律师代理费一审每件补贴标准		=4000元	4000元	5	5		
			律师代理费二审每件补贴标准		=2800元	2800元	5	5		
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数		=15人	15人	5	5		
			服务全区党政机关数		≥64个	66个	5	5		
			受理行政复议案件数		≥75件	155件	5	5		
			办理行政应诉案件数		≥15件	22件	5	5		
	质量指标	行政复议、应诉案件按时办结率		=100%	100%	10	10			
	时效指标	行政复议、应诉案件办理及时率		=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升政府法治化水平		效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	促进全区行政机关依法行政		效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	91.6		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。