

2024 年度
三门峡市陕州区司法局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区司法局概况

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

第一部分 三门峡市陕州区司法局概况

一、部门职责

1、负责开展全面依法治国理论与实践调查研究工作，提出政策建议。负责协调制定全面依法治国工作规划和年度计划。负责拟定全面依法治国决策部署的年度督察工作计划，指导、督促依法治国决策部署落实。负责组织开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。组织起草全面依法治国有关重要文件、文稿。负责司法行政重大理论与实践调查研究工作。负责推进司法行政改革工作。

2、负责推进依法行政、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。统筹全区法治政府建设工作，落实法治政府建设年度部署和报告制度。指导监督乡镇（街道）政府和区政府各部门依法行政工作。负责全区依法行政考核等工作。负责推进服务型行政执法建设。负责指导行政调解工作。负责依法行政示范单位创建。承担区法治政府建设领导小组办公室日常工作。全区行政执法综合协调工作，指导监督全区行政执法工作。负责推行行政执法责任制及考核评议工作。负责推行行政执法权责清单制度。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理工作。建立完善规范行政执法行为有关制度。组织开展行政执法检查。负

责区政府行政执法部门和乡镇（街道）政府作出的重大行政处罚的备案审查工作。负责受理行政执法投诉工作。协调解决法律、法规、规章实施和行政执法中存在的争议和问题。指导行政裁决工作。负责行政执法过错责任追究工作。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。

3、负责区政府涉法重大决策、“放管服”改革措施和重要事务合法性审查工作。承办区政府交办的法律事务，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件进行签发前的合法性审查。负责指导监督全区党政机关法律顾问工作。承担机关规范性文件合法性审核和复议应诉工作。承担区政府法律顾问办公室日常工作。负责指导全区政府规范性文件管理工作，承担乡镇政府和区政府各部门规范性文件备案审查工作。承担区政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。受理公民、法人和其他组织对规范性文件合法性审查申请，对乡镇（街道）政府和区政府各部门违法或不适当的规范性文件进行督促整改，或提出撤销建议。组织开展政府规范性文件清理工作。负责指导司法行政系统法治建设工作。

4、负责拟订全区法治宣传教育规划并组织实施。指导监督各乡镇（街道）各部门普法责任制落实，推进全民普法。指导监督国家工作人员学法用法。指导全区依法治理、法治创建及全区法治文化建设工作。统筹协调、组织实施全区司

法行政系统宣传和舆情监测工作。负责机关新闻发布工作。负责局党组意识形态责任制推进落实工作。承担区普法教育工作领导小组办公室日常工作。

5、负责指导推进司法所建设。负责指导全区刑满释放人员安置帮教工作。负责指导监督全区社区矫正对象的刑罚执行工作。组织开展社区矫正对象管理、教育和社会适应性帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

6、负责拟订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导乡村公共法律服务室建设管理工作。负责律师、公证、司法鉴定、基层法律服务、法律援助指导管理工作。指导人民调解和行业性专业性调解工作。

二、机构设置

三门峡市陕州区司法局内设机构 24 个,包括: (一) 9 个内设股室分别是办公室、法治调研督查股、依法行政指导和行政执法协调监督股、法制审核和规范性文件管理股、法制宣传股、社区矫正执法大队、公共法律服务管理股、计财装备股、政治部。(二) 13 个派出机构分别是大营、原店、张汴、甘棠、西张村、菜园、张茅、王家后、观音堂、硖石、西李村、官前、店子司法所。(三) 2 个二级机构分别是三

三门峡市陕州区社区矫正中心、三门峡市陕州区法律援助中心。

本部门无独立核算的二级预算单位，从决算单位构成看，三门峡市陕州区司法局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第一部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

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	1011.48	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	802.66
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	131.69
八、其他收入	8	0.68	八、卫生健康支出	23	30.35
	9		九、住房保障支出	24	46.77
	10		十、其他支出	25	0.68
本年收入合计	11	1012.16	本年支出合计	26	1012.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	1012.16	总计	30	1012.16

注：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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

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		1012.16	1011.48					0.68
2040601	行政运行	489.63	489.63					
2040604	基层司法业务	67.32	67.32					
2040607	公共法律服务	8.93	8.93					
2040610	社区矫正	109.75	109.75					
2040612	法治建设	26	26					
2040699	其他司法支出	101.03	101.03					
2080501	行政单位离退休	47.73	47.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33					

2080801	死亡抚恤	25.64	25.64					
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35					
2210201	住房公积金	46.77	46.77					
2299999	其他支出	0.68						0.68

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

单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

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
合计		1012.16	673.49	338.66			
2040601	行政运行	489.63	489.63				
2040604	基层司法业务	67.32		67.32			
2040607	公共法律服务	8.93		8.93			
2040610	社区矫正	109.75		109.75			
2040612	法治建设	26		26			
2040699	其他司法支出	101.03		101.03			
2080501	行政单位离退休	47.73	47.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33				

2080801	死亡抚恤	25.64		25.64			
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35				
2210201	住房公积金	46.77	46.77				
2299999	其他支出	0.68	0.68				

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

单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

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	1011.48	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	802.66			
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	131.69			
	8		八、卫生健康支出	23	30.35			
	9		九、住房保障支出	24	46.77			
本年收入合计	10	1011.48	本年支出合计	25	1011.48			
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1011.48	总计	30	1011.48			

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

单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

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		1011.48	672.81	338.66
2040601	行政运行	489.63	489.63	
2040604	基层司法业务	67.32		67.32
2040607	公共法律服务	8.93		8.93
2040610	社区矫正	109.75		109.75
2040612	法治建设	26		26
2040699	其他司法支出	101.03		101.03
2080501	行政单位离退休	47.73	47.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	58.33	

2080801	死亡抚恤	25.64		25.64
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	

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
单位：万
元

部门：三门峡市陕州区司法局

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	588.28	302	商品和服务支出	33.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	353.2	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.75	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.33	30206	电费	6.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置	

30302	退休费	47.77	30217	公务招待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.1	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.69	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.21	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		639.15	公用经费合计				33.66	

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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：三门峡市陕州区司法局

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				

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

单位：万元

部门：三门峡市陕州区司法局

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
11.2	0	11.07	0	11.07	0.13	11.2	0	11.07	0	11.07	0.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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 1012.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.77 万元，增长 16.29%。主要原因是人员工资社保及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1012.16 万元，其中：财政拨款收入 1011.48 万元，占 99.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收 0.68 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1012.16 万元，其中：基本支出 673.49 万元，占 66.54%；项目支出 338.66 万元，占 33.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1011.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.09 万元，增长 16.21%。主要原因是人员工资社保及项目支出增加。

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 1011.48 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 141.09 万元，增长 16.21%。主要原因是人员工资社保及项目支出增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1011.48 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 802.66 万元，占 79.36%；社会保障和就业（类）支出 131.69 万元，占 13.02%；卫生健康（类）支出 30.35 万元，占 3.00%；住房保障（类）支出 46.77 万元，占 4.62%。

(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 898.95 万元，支出决算为 1011.48 万元，完成年初预算的 115.52%。其中：

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项),2040601。年初预算为 531.09 万元，支出决算为 489.63 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数与年初预算数存在差异的原因是司法公用经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），2040604。年初预算为 46 万元，支出决算为 67.32 万元，完成年初预算的 146.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加专职人民调解员工资及社保 21.32 万元。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），2040607。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.93 万

元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加法律援助案件补贴和值班补贴等 8.93 万元。

4. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项),2040610。年初预算为 180 万元，支出决算为 109.75 万元，完成年初预算的 60.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区矫正工作经费列支政府采购项目未支付。

5. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项),2040612。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加区政府法律顾问费 26 万元。

6. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项),2040699。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加其他区司法支出 101.03 万元。

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)2080501。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 47.73 万元，完成年初预算的 1136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休人员基础绩效奖 43.53 万元。

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),2080505。

年初预算为 59.33 万元，支出决算为 58.33 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，养老保险支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），2080801。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金 25.64 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算为 30.35 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加造成医疗保险年初预算不足，年中追加医疗保险 2.62 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为 45.36 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加造成住房公积金不足，年中追加住房公积金 1.41 万元。

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 672.81 万元。其中：

人员经费 639.15 万元，主要包括：30101 基本工资 353.20 万元、30102 津贴补贴 98.75 万元、30108 机关事业单位

单位基本养老保险缴费 58.33 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 30.35 万元、30112 其他社会保障缴费 0.87 万元、30113 住房公积金 46.77 万元、30302 退休费 47.77 万元、30305 生活补助 3.1 万元；

公用经费 33.66 万元，主要包括：30201 办公费 2.09 万元、30202 印刷费 0.02 万元、30205 水费 0.98 万元、30206 电费 6.91 万元、30207 邮电费 0.24 万元、30209 物业管理费 4.34 万元、30211 差旅费 4.15 万元、30216 培训费 0.88、30217 公务接待费 0.13 万元、30226 劳务费 0.2 万元、30227 委托业务费 0.83、30229 福利费 7.69 万元、30299 其他商品和服务支出 5.21 万元。

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%。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0 %，与上年度相比无变化。

因我部门 2024 年没有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

我部门 2024 年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 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 100%。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无差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度增加 5.88 万元，增加 110.52%，与上年相比上升的主要原因是其他年度的公车运行维护费在本年度支出。

（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 11.07 万元，完成预算的 100%，占 98.84%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%，占 1.16%。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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 5.97

万元，增加 117.06%，上升的主要原因是其他年度的公车运行维护费在本年度支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 11.07 万元。主要用于车辆燃油、保险、维修维护、年检等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 0.13 万元。主要用于接待上级调研团。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 19 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 33.36 万元，比上年增加 11.47 万元，增加 51.66%，与上年相比增加的主要原因是机关运行经费增加。

主要包括：30201 办公费 2.09 万元、30202 印刷费 0.02 万元、30205 水费 0.98 万元、30206 电费 6.91 万元、30207 邮电费 0.24 万元、30209 物业管理费 4.34 万元、30211 差旅费 4.15 万元、30216 培训费 0.88、30217 公务接待费 0.13 万元、30226 劳务费 0.2 万元、30227 委托业务费 0.83、30229 福利费 7.69 万元、30299 其他商品和服务支出 5.21 万元。

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，我单位共有车辆 7 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。绩效评价工作开展情况说明为：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个，共涉及资金 338.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 年度专职人民调解员工资、2024 年度社区矫正及安置帮教社会工作者工资和工作经费、2023 年政府法律顾问、其他司法支出、2023 年死亡抚恤金等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 338.66 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。从评价情况来看，上述 6 个项目支出绩效评价根据年度项目绩效主要任务及实际完成情况，采取听取汇报和查阅档案资料进行，通过绩效监控结合投入管理指标、产出指标、效益指标逐项落实项目绩效目标进行得分测试，2024 年度 6 个项目绩效目标顺利完成，确保人民调解、社区矫正、安置帮教、法律顾问等项目资金和工作有序开展。

组织对陕州区司法局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1011.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效评价根据规范性文件审核及行政执法证换发及业务培训考试、宪法和民法典宣传场次、矫正对象的日常监管、矛盾纠纷排查化解、法律援助、村居法律顾问等工作任务及实际完成情况，采取听取汇报和现场查阅档案资料进行，通过绩效监控结合投入管理指标、产出指标、效益指标逐项落实项目绩效目标进行得分测试，

2024 年度部门整体绩效目标顺利完成，确保我区司法行政工作开展。

(二) 项目绩效自评结果。

1、2024 年度专职人民调解员工资项目绩效自评情况：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 67.32 万元，执行数为 67.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人民调解案件数量 1300 件；二是矛盾纠纷调解率达 100%；三是 30 天内完成案件调解；四是案件调成率达 98%以上；五是服务对象满意度达 95%。发现的主要问题及原因：主要问题是调解员的调解本领需进一步提高，原因是法律知识广度和深度不足。下一步改进措施：加强调解员业务培训，提升业务素质，更好的完成人民调解工作。

2、法律援助补助资金项目绩效自评情况：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 8.93 万元，执行数为 8.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时受理法律援助申请；二是案件合格率达 95%以上；三是为弱势群体提供法律援助保障达 95%；四是受援群众满意度达 95%以上。绩效自评没有发现问题。

3、2024 年度社区矫正及安置帮教社会工作者工资和工作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 109.75 万元，

执行数为 109.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 287 名社区矫正对象的日常监管工作；二是社区矫正对象再犯罪率低于 0.2%；三是完成社区矫正对象每月报到次数（至少 1 次/月）；四是完成社区矫正对象矫正教育；五是群众满意度达 95%以上；五是完成安置帮教对象帮教小组建立和定期回访工作。绩效自评没有发现问题。

4、2023 年政府法律顾问项目绩效自评情况：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 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度政府法律事务；二是案件办结率达 100%；三是及时审核政府相关法律文书；四是提供优质法律服务；五是满意度达 95%以上。绩效自评没有发现问题。

5、其他司法支出项目绩效自评情况：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 101.03 万元，执行数为 101.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成月份矛盾纠纷排查；二是矛盾纠纷调解率达 100%；三是按要求进行矛盾纠纷化解；四是群众满意度达 95%以上。绩效自评没有发现问题。

6、2023 年死亡抚恤金项目绩效自评情况：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 25.64 万元，执行数为 25.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是及时申报抚恤金；二是足额发放抚恤金。绩效自评没有发现问题。

（三）部门评价结果。本部门评价项目数量为6个，1个部门整体评价报告和2个项目部门评价报告向社会公开。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区司法局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	898.95	1011.48	1011.48	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	898.95	1011.48	1011.48	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.68	0.68	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：开展全面依法治国理论与实践调查研究工作；推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导；涉法重大决策、“放管服”改革措施和重要事务合法性审查工作。 目标2：指导全区各乡镇、各部门开展法治宣传教育。 目标3：开展刑满释放人员安置帮教；及社区矫正对象的刑罚执行工作。 目标4：公共法律服务工作。			目标1：开展全面依法治国理论与实践调查研究工作；推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导；涉法重大决策、“放管服”改革措施和重要事务合法性审查工作。 目标2：指导全区各乡镇、各部门开展法治宣传教育。 目标3：开展刑满释放人员安置帮教；及社区矫正对象的刑罚执行工作。 目标4：公共法律服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务1：规范性文件审核及依法行政各项工作	规范性文件审核及行政执法证换发，培训、考试		规范性文件审核及行政执法证换发，培训、考试各项工作已完成			
	任务2：指导全区开展法制宣传教育工作	法制宣传教育场次不低于150场次，做好宪法和民法典宣传工作		法制宣传工作任务已完成			

	任务 3: 安置帮教及社区矫正工作	做好监管回访工作, 减少违法犯罪率			社区矫正及安置帮教工作按要求完成				
	任务 4: 公共法律服务工作	矛盾纠纷排查化解工作, 法律援助工作、村居法律顾问工作			公共法律服务各项工作顺利完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%			
	预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用	100%	100%	1	1	0.00%		

			率						
产出指标	重点工作任务完成	部门重点工作	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		依法行政、合法性文件审核计划完成率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		普法宣传计划完成率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		人民调解、法律援助计划完成率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		安置帮教及社区矫正计划完成率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
	履职目标实现	任务完成	≤100%	100%	3	3	0.00%		
		依法行政、合法性文件审核完成率	≤100%	100%	3	3	0.00%		
		普法宣传完成率	≤100%	100%	3	3	0.00%		
		人民调解、法律援助完成率	≤100%	100%	3	3	0.00%		
		安置帮教及社区矫正完成率	≤100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	可持续	100%	10	10	0.00%		
	满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项 目 类 型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查询 全年执行 数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
305001	三门 峡市 陕州 区司 法局	305	三门 峡市 陕州 区司 法局	2024年度专职 人民调解员工 资	可 执 行 项 目	行政 政法 股	67.32	67.32	67.32	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	三门 峡市 陕州 区司 法局	305	三门 峡市 陕州 区司 法局	法律援助补助 资金	可 执 行 项 目	行政 政法 股	8.93	8.93	8.93	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	三门 峡市 陕州 区司 法局	305	三门 峡市 陕州 区司 法局	2024年度社区 矫正及安置帮 教社会工作者 工资和工作经 费	可 执 行 项 目	行政 政法 股	109.75	109.75	109.75	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	三门 峡市 陕州 区司 法局	305	三门 峡市 陕州 区司 法局	2023年政府法 律顾问	可 执 行 项 目	行政 政法 股	26	26	26	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	法局		法局		目													
305001	三门峡市 陕州区司 法局	305	三门峡市 陕州区司 法局	其他司法支出	可执 行项 目	行政 政法 股	101.03	101.03	101.03	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
305001	三门峡市 陕州区司 法局	305	三门峡市 陕州区司 法局	2023年死亡抚 恤金	可执 行项 目	行政 政法 股	25.64	25.64	25.64	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

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：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。

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。