木垒哈萨克自治县司法局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（1）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策,研究制定全县司法行政工作中、长期规划和年度计划,并监督实施。

（2）制定全县法制教育和依法治县规划,并组织实施。

（3）指导全县人民调解工作和乡、镇法律服务工作,参与社会治安综合治理；监督管理自治县社区矫正、安置帮教工作。

（4）管理和指导全县律师工作和法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

（5）管理和指导全县公证机构和公证业务活动。

（6）负责本县辖区内监狱,劳教所的监督，协管工作；负责特殊刑释解教人员的接送工作。

（7）参与地方立法工作,负责拟定全县司法行政法规,规章实施意见的起草工作,指导全县司法行政机关的法制建设、行政复议和应诉工作。

（8）指导全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设,协助乡、镇党委做好全县各乡、镇司法助理员的考核、管理,协助做好辖区内劳教所领导的考核配备工作,负责全县律师、公证员、乡、镇法律服务工作者,司法助理员的惩戒工作。

（9）领导和管理全县各乡、镇司法所,紧紧围绕党委、政府的中心工作和政法工作重点,履行好法制宣传教育,法律服务和法律保障三大职能。

（10）领导和管理全县法律援助中心、负责给刑事诉讼经济困难的犯罪嫌疑人和未成年人进行刑事辩护辩护,负责给孤寡老人、残疾人依法提供法律服务。

（11）指导全县法学教育工作和法学理论研究工作指导全县司法行政干部的培养工作。

（12）、负责自治县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

（13）承办自治县党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县司法局2024年度，实有人数54人，其中：在职人员35人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员19人，增加1人。

木垒哈萨克自治县司法局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、公共法律服务股、社区矫正安置帮教股、法宣、基层股、法制股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计894.76万元，其中：本年收入合计894.76万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计894.76万元，其中：本年支出合计894.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少28.98万元，下降3.14%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察巡查项目资金、自治区驻村工作专项项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入894.76万元，其中：财政拨款收入894.76万元,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%。

三、支出决算情况说明

本年支出894.76万元，其中：基本支出770.76万元，占86.14%；项目支出124.00万元，占13.86%；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年度财政拨款收入总计894.76万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入894.76万元。财政拨款支出总计894.76万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出894.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少28.98万元，下降3.14%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察巡查项目资金、自治区驻村工作专项项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数884.73万元，决算数894.76万元，预决算差异率1.13%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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894.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少28.98万元，下降3.14%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察巡查项目资金、自治区驻村工作专项项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数884.73万元，决算数894.76万元，预决算差异率1.13%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出（类）733.64万元，占81.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）113.21万元，占12.65%。
3. 住房保障支出（类）42.91万元，占4.80%。
4. 其他支出（类）5.00万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为614.64万元，比上年决算增加44.01万元，增长7.71%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为119.00万元，比上年决算减少9.00万元，下降7.03%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察巡查项目资金减少。

3、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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.85万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

4、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）：支出决算数为63.35万元，比上年决算增加3.71万元，增长6.22%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为15.49万元，比上年决算减少25.95万元，下降62.62%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为34.37万元，比上年决算减少27.06万元，下降44.05%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为42.91万元，比上年决算增加1.46万元，增长3.52%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少11.30万元，下降69.33%，主要原因是：单位本年自治区驻村工作专项项目经费减少。

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770.76万元，其中：人员经费717.88万元，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、抚恤金和奖励金。

公用经费52.88万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出4.34万元，比上年增加0.82万元，增长23.30%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占100.00%，比上年增加0.82万元，增长23.30%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.34万元，决算数4.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数4.34万元，决算数4.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度木垒哈萨克自治县司法局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出52.88万元，比上年增加8.58万元，增长19.37%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额63.51万元，其中：政府采购货物支出50.21万元、政府采购工程支出3.34万元、政府采购服务支出9.96万元。

授予中小企业合同金额63.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.53万元，占政府采购支出总额的71.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,044.00平方米，价值431.96万元。车辆4辆，价值69.65万元，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2辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额894.76万元，实际执行总额894.76万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县司法局本级** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 79.00 | 119.00 | 119.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 805.73 | 775.76 | 775.76 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 884.73 | 894.76 | 894.76 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：指导全县普法依法治理工作；目标2：持续提高公共法律服务中心案件调解、法援案件办理及法律咨询服务效能；目标3：保障司法行政管理及业务经费支撑，推进工作深入开展。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：调解纠纷数量1300件，办理法律援助案件数量140件，开展法律培训宣传教育活动48次，提高矛盾纠纷化解办结率90%，公职网上参学考试率95%，本单位在多项工作上取得显著成果，在法律援助方面，畅通绿色通道，加大法律援助的宣传力度，组织工作人员和律师前往农民工地开展咨询宣传活动，深化法律援助惠民生活动，依法保障重点服务对象权益，做到应援尽援，全年提供法律援助。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 调解纠纷数量 | >=1300件 | 木垒县司法局2024年工作计划 | 20 | 1300件 | 20 |
| 办理法律援助案件数量 | >=140件 | 木垒县司法局2024年工作计划 | 20 | 140件 | 20 |
| 开展法律培训宣传教育活动 | >=48次 | 木垒县司法局2024年工作计划 | 20 | 48次 | 20 |
| 质量指标 | 提高矛盾纠纷化解办结率 | >=90% | 木垒县司法局2024年工作计划 | 15 | 90% | 15 |
| 公职网上参学考试率 | >=95% | 木垒县司法局2024年工作计划 | 15 | 95% | 15 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》