

2024年度茶陵县司法局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县司法局概况

- 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

茶陵县司法局部门概况

一、部门职责

茶陵县司法局的主要职责是：

- (1)、组织开展全面依法治县。
- (2)、负责全县规范性文件管理工作。
- (3)、承担县政府法律顾问工作。
- (4)、负责政府合同的审查管理工作。
- (5)、承担统筹推进法治政府建设工作。
- (6)、承担统筹规划全县法治社会建设工作，组织实施普法宣传，指导人民调解、人民陪审员选任管理，参与社会治安综合治理。
- (7)、指导、管理全县社区矫正工作及安置帮教工作。
- (8)、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，管理指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

茶陵县司法局是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议应诉股、规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助股、公证处等。下辖 16 个乡镇司法所。局机关行政编制 22 名，实有人员 20 名，公证处事业编制 3 名，实有人员 3 人，乡镇司法所行政编制 32 名，实有人员 28 人，临聘人员 7 人，退休人员 14 人。

(二) 决算单位构成

茶陵县司法局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县司

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：茶陵县司法局

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	867.85	一、一般公共服务支出	31	3.80
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	767.74
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	40.11
	9		九、卫生健康支出	39	23.73
	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	32.47
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县司法局

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	867.85	本年支出合计	57	867.85
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	867.85	总计	60	867.85

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。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县司法局

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	867.85	867.85					
201	一般公共服务支出	3.80	3.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.80	3.80					
2010301	行政运行	3.80	3.80					
204	公共安全支出	767.74	767.74					
20406	司法	641.74	641.74					
2040601	行政运行	441.75	441.75					
2040602	一般行政管理事务	116.00	116.00					
2040604	基层司法业务	17.49	17.49					
2040607	公共法律服务	53.50	53.50					
2040610	社区矫正	10.00	10.00					
2040613	信息化建设	3.00	3.00					
20499	其他公共安全支出	126.00	126.00					
2049999	其他公共安全支出	126.00	126.00					
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11					

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。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县司法局

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
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11					
210	卫生健康支出	23.73	23.73					
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73					
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	32.47	32.47					
22102	住房改革支出	32.47	32.47					
2210201	住房公积金	32.47	32.47					

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：茶陵县司法局

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
	合计	867.85	541.86	325.99			
201	一般公共服务支出	3.80	3.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.80	3.80				
2010301	行政运行	3.80	3.80				
204	公共安全支出	767.74	441.75	325.99			
20406	司法	641.74	441.75	199.99			
2040601	行政运行	441.75	441.75				
2040602	一般行政管理事务	116.00		116.00			
2040604	基层司法业务	17.49		17.49			
2040607	公共法律服务	53.50		53.50			
2040610	社区矫正	10.00		10.00			
2040613	信息化建设	3.00		3.00			
20499	其他公共安全支出	126.00		126.00			
2049999	其他公共安全支出	126.00		126.00			
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11				

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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县司法局

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
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11				
210	卫生健康支出	23.73	23.73				
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73				
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
221	住房保障支出	32.47	32.47				
22102	住房改革支出	32.47	32.47				
2210201	住房公积金	32.47	32.47				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县司法局

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	867.85	一、一般公共服务支出	33	3.80	3.80		
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	767.74	767.74		
	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	40.11	40.11		
	9		九、卫生健康支出	41	23.73	23.73		
	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	32.47	32.47		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县司法局

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	867.85	本年支出合计	59	867.85	867.85		
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	867.85	总计	64	867.85	867.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县司法局

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	867.85	541.86	325.99
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.80	3.80	
2010301	行政运行	3.80	3.80	
204	公共安全支出	767.74	441.75	325.99
20406	司法	641.74	441.75	199.99
2040601	行政运行	441.75	441.75	
2040602	一般行政管理事务	116.00		116.00
2040604	基层司法业务	17.49		17.49
2040607	公共法律服务	53.50		53.50
2040610	社区矫正	10.00		10.00
2040613	信息化建设	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	126.00		126.00
2049999	其他公共安全支出	126.00		126.00
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县司法局

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
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
210	卫生健康支出	23.73	23.73	
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
221	住房保障支出	32.47	32.47	
22102	住房改革支出	32.47	32.47	
2210201	住房公积金	32.47	32.47	

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。

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：茶陵县司法局

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	416.88	302	商品和服务支出	111.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.35	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	30206	电费	8.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.95	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	13.20	30215	会议费		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	2.96	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	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	6.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.58	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。

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：茶陵县司法局

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	18.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.00			
	人员经费合计	430.08					公用经费合计	111.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县司法局

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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县司法局

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县司法局

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
9.54		6.58		6.58	2.96	9.54		6.58		6.58	2.96

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。

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

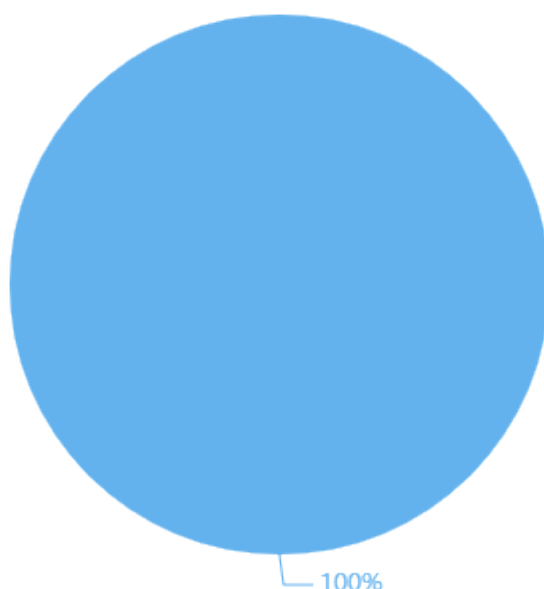
2024 年度收、支总计 867.85 万元，与上年相比增加 62.11 万元，上升 7.71%。主要是因为增加了上级转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 867.85 万元，其中：财政拨款收入 867.85 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

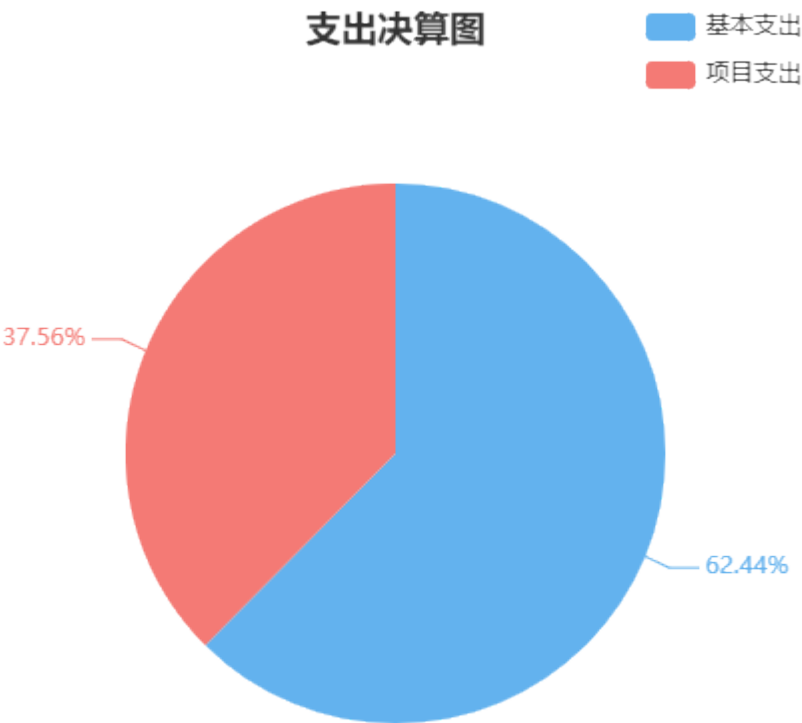
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 867.85 万元，其中：基本支出 541.86 万元，占 62.44%；项目支出 325.99 万元，占 37.56%；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 867.85 万元，与上年相比，增加 79.09 万元，上升 10.03%。主要是因为增加了规范化司法所建设支出和智慧矫正建设支出。

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 867.85 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 79.09 万元，上升 10.03%。主要是因为增加了规范化司法所建设支出和智慧矫正建设支出。

（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 867.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.80 万元，占比 0.44%；公共安全支出（类）767.74 万元，占比 88.46%；社会保障和就业支出（类）40.11 万元，占比 4.62%；卫生健康支出（类）23.73 万元，占比 2.73%；住房保障支出（类）32.47 万元，占比 3.74%。

（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 574.87 万元，支出决算数为 867.85 万元，完成年初预算的 150.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 441.75 万元，支出决算为 441.75 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 116 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 100%。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 53.5 万元，支出决算为 53.5 万元，完成年初预算的

100%。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 40.11 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 22.27 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 32.47 万元，支出决算为 32.47 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 541.86 万元，其中：

人员经费 430.08 万元，占基本支出的 79.37%，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 111.78 万元，占基本支出的 20.63%，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 9.54 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 18.11 万元，下降 65.50%，减少的主要原因是减少接待次数降低接待标准，减少车辆运行成本，严控三公经费支出。

（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，

与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.19 万元，下降 24.97%，减少的主要原因是减少车辆运行成本，严控三公经费支出。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，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县司法局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，主要是车辆维修及燃油费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.19 万元，下降 24.97%，减少的主要原因是减少车辆运行成本，严控三公经费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 15.93 万元，下降 84.33%，减少的主要原因是减少接待次数降低接待标准。2024 年度共接待来访团组 35 个，来宾 300 人次，主要是各项业务工作检查及调研等发生的接待支出发生的接待支出。

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

本单位 2024 年机关运行经费支出 111.78 万元，年初预算数 31.87 万元，比年初预算增加 79.91 万元，增加 250.74%，主要原因是：支出统计数含日常业务运转费用和公用经费，预算统计数只包括公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.51 万元，用于召开司法行政基层业务工作会议，人数 105 人，内容为社区矫正、人民调解、法律援助等基层业务工作；开支培训费 2.15 万元，用于开展司法行政基层业务培训工作，人数 208 人，内容为社区矫正及人民调解基层业务。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 157.3 万元，其中：政府采购货物支出 68.4 万元、政府采购工程支出 28.05 万元、政府采购服务支出 60.85 万元。授予中小企业合同金额 105 万元，占政府采购支出总额的 66.75%，其中：授予小微企业合同金额 65 万元，占政府采购支出总额的 41.32%；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。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 50.5 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 50.5 万元，占一般公共预算支出总额的 5.8%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。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 867.85 万元，执行数 867.85 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年，茶陵县法律援助中心全年办理法律援助案件任务数 380 件，受理完成 418 件，完成率 100%，提供法律帮助 263 件。政府法律顾问工作：按要求完成了县政府重大法律事项及案件 9 件，为县政府提供了优质的法律服务。智慧矫正工作：已按年初目标完成智慧矫正规范化建

设，验收合格。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。将绩效评价结果反馈给相关业务股室，促进业务股室加强项目管理，在下年度预算编制时做出适当调整。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

20. 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。

21. 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。

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）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。

26. 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

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

29. 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

2024 年度茶陵县司法局整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

茶陵县司法局是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议应诉股、规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股等，下辖 16 个乡镇司法所。机关编制 25 名，其中：行政编制 22 名，事业编制 3 名。机关共有人员 44 人，其中在职人员 23 人，临聘人员 7 人，退休人员 14 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年一般公共预算收入 867.85 万元，一般公共预算基本支出 541.86 万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出共计 325.99 万元。其中：

法律援助工作经费预算 24.3 万元，支出 24.3 万元，全年任务数 380 件，刑民共完成 418 件，提供法律帮助 263 件。为弱势群体提供了法律援助，维护了社会和谐。

政府法律顾问工作经费预算 16.2 万元，支出 16.2 万元，聘请常年政府法律顾问 7 人，为县政府提供了优质法律服务，全年共办理了县政府重大法律事项及案件 9 件，提升了政府公信力。

智慧矫正建设经费 10 万元，支出 10 万元，已按年初目标完成，验收合格。

上级补助办案经费 275.49 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，茶陵县法律援助中心全年办理法律援助案件任务数 380 件，受理完成 418 件，完成率 100%，提供法律帮助 263 件。扩大了援助范围，降低了援助门槛，提高了援助质量，有效维护了困难群众和弱势群体的合法权益。2、社区矫正工作方面：管理更加规范有序，社区服刑人员电子监管率 100%，开展社区服刑人员心里辅导行为规范教育等个案矫正率 96%，监管安全得到进一步加强。3、人民调解工作方面：调解案件 2107 起，调处成功率 98%，无因调解不及时或不成功而引发的群体性事件，无“民转刑”案件。4、普法宣传工作方面：“八五”普法规划有序推进，“八五”普法中期验收示范点已完成，国家工作人员学法考法率 100%，提升了全民法律素养。

1. 年初预算项目“法律援助工作经费 24.3 万”，实际支出 24.3 万元。项目实施及绩效情况如下：

2024 年，茶陵县法律援助中心全年办理法律援助案件任务数 380 件，受理完成 418 件，完成率 100%，提供法律帮助 263 件。

2. 年初预算项目“政府法律顾问工作经费 16.2 万”，实际支出 16.2 万元。项目实施及绩效情况如下：

按要求完成了县政府重大法律事项及案件 9 件，为县政府提供了优质的法律服务。

3. 年初预算项目“智慧矫正工作经费 10 万”，实际支出 10 万元。项目实施及绩效情况如下：

已按年初目标完成智慧矫正规范化建设，验收合格。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

依照相关部门和相关规定应用和公开。

十、其他需要说明的情况

无