2024 年度
明溪县司法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县司法局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市司法行政工作的法律法规和政策，拟定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

(二)指导、协调和督促全县各行业依法治理工作，负责全县全面依法治县委员会及办公室日常工作；主管法治宣传教育和普及法律常识规划、日常工作、检查验收工作；负责普法、依法治理骨干培训工作。

(三)指导、监督人民调解工作、基层司法所和司法助理员以及基层法律服务所工作；指导管理全县社会矛盾、民间纠纷排查、调处工作、负责县综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室日常工作。

(四)组织、指导、协调社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

(五)组织实施、指导管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。

(六)指导、监督全县律师、公证工作。

(七)指导、监督全县企业法律顾问工作和法律服务市

场。

(八) 指导全县司法行政复议和应诉工作。

(九) 导、管理、监督全县司法行政系统的计划财务、物资装备工作；指导、协调全县司法行政系统信息化建设。

(十) 指导、管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；制定并组织实施全县司法行政系统干部教育培训规划；指导全县司法行政外事工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县司法局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县司法局	行政单位	10
城关司法所	行政单位	2
雪峰司法所	行政单位	3
盖阳司法所	行政单位	3
沙溪司法所	行政单位	2
枫溪司法所	行政单位	2
夏坊司法所	行政单位	2
瀚仙司法所	行政单位	2
胡坊司法所	行政单位	1
夏阳司法所	行政单位	2
明溪县社区矫正中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024年，明溪县司法局部门主要任务是：在县委县政府领导和市司法局指导下，坚持稳中求进工作总基调，在社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助等方面持续发力，全力推进法治明溪建设，为全县实现全方位高质量发展超越提供司法行政服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，全力提升干部思想认识。加强政治理论学习，对标忠诚意识、为民情怀、法纪意识、能力素质，加强政治教育、警示教育、英模教育、素质教育，提升履职水平，为做好新时代司法行政工作提供强有力的组织保障。

（二）坚持防范为先，全力保障社会大局稳定。创新开展“侨乡枫桥”解纷实践，建立健全非诉讼纠纷解决机制，全面做好诉前调解工作，加强人民调解、行政调解、司法调解的衔接联动，推动矛盾纠纷实现多元化解。强化涉稳风险评估和动态跟踪，不断充实人民调解专业力量，严防发生“民转刑”“刑转命”案事件和敏感案事件，营造安定稳定政治社会环境。

（三）做优服务保障，全力护航经济社会发展。积极响应省厅号召，打造新时代福建“148”品牌，开展“法润童心”活动以及为企业“法治体检”，畅通“12348”法律服务热线，为群众提供线上法律咨询，优化公共法律服务供给。强

化普法依法治理，深入推进“法律明白人”培养工程，一体推进法治明溪、法治政府、法治社会建设。

(四)坚持法治护航，全力推进法治明溪建设。统筹推进发展和安全，加强法治政府示范创建工作，强化法治政府建设工作督察考核。持续开展行政规范性文件合法性审查、备案审查和专项清理。推动行政复议体制改革落地落实，加大行政执法监督力度，持续推进一体化大融合行政执法平台工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	841.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	570.72
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	146.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	124.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	841.22	本年支出合计	841.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	841.22	总计	841.22

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：明溪县司法局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		841.22	841.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	570.72	570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	355.83	355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	841.22	626.32	214.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	570.72	355.83	214.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	570.72	355.83	214.90	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	355.83	355.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	154.52	0.00	154.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	841.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	570.72	570.72	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.13	146.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	124.36	124.36	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	841.22	本年支出合计	841.22	841.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	841.22	总计	841.22	841.22	0.00	0.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县司法局

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
合计		841.22	626.32	214.90
204	公共安全支出	570.72	355.83	214.90
20406	司法	570.72	355.83	214.90
2040601	行政运行	355.83	355.83	0.00
2040604	基层司法业务	3.69	0.00	3.69
2040605	普法宣传	2.11	0.00	2.11
2040606	律师管理	26.00	0.00	26.00
2040607	公共法律服务	7.00	0.00	7.00
2040610	社区矫正	19.77	0.00	19.77
2040612	法治建设	1.81	0.00	1.81
2040699	其他司法支出	154.52	0.00	154.52
208	社会保障和就业支出	146.13	146.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.13	146.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	146.13	146.13	0.00
212	城乡社区支出	124.36	124.36	0.00
21299	其他城乡社区支出	124.36	124.36	0.00
2129999	其他城乡社区支出	124.36	124.36	0.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	545.78	302	商品和服务支出	78.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.50	30201	办公费	2.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	217.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	50.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	4.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.85	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		547.77	公用经费合计					78.55

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县司法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.45
3. 公务接待费	6	0.52

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：明溪县司法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县司法局

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		0.00	0.00	0.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 841.22 万元，支出总计 841.22 万元，与上年决算数相比，各减少 40.70 万元，下降 4.61%，主要是社区矫正和公共法律服务经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 841.22 万元，比上年决算数减少 40.70 万元，下降 4.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 841.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 841.22 万元，比上年决算数减少 40.70 万元，下降 4.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 626.32 万元。其中，人员支出 547.77 万元，

公用支出 78.55 万元。

2. 项目支出 214.90 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 841.22 万元，支出总计 841.22 万元，与上年决算数相比，各减少 40.70 万元，下降 4.61%，主要是：社区矫正和公共法律服务经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 841.22 万元，比上年决算数减少 40.70 万元，下降 4.61%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601-行政运行支出 355.83 万元，较上年决算数增加 33.73 万元，增长 10.47%。主要原因是社会工作者工资经济分类调整至行政运行支出。

(二) 2040604-基层司法业务支出 3.69 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.54%。主要原因是部分人民调解费用从中央政法转移支付经费支出。

(三) 2040605-普法宣传支出 2.11 万元，较上年决算数增

加 2.11 万元，增长 100.00%。主要原因是充分运用新媒体技术开展精准普法。

(四) 2040606-律师管理支出 26.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 2500.00%。主要原因是经济分类调整。

(五) 2040607-公共法律服务支出 7.00 万元，较上年决算数减少 44.06 万元，下降 86.29%。主要原因是经济分类调整。

(六) 2040610-社区矫正支出 19.77 万元，较上年决算数减少 47.03 万元，下降 70.40%。主要原因是社会工作者工资调整至行政运行支出及上年度采购执法车辆。

(七) 2040612-法治建设支出 1.81 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 722.73%。主要原因是行政诉讼案件增多。

(八) 2040699-其他司法支出支出 154.52 万元，较上年决算数减少 6.43 万元，下降 4.00%。主要原因是业务装备经费支出减少。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 146.13 万元，较上年决算数减少 129.96 万元，下降 47.07%。主要原因是经济分类调整。

(十) 2129999-其他城乡社区支出支出 124.36 万元，较上年决算数增加 124.36 万元，增长 100.00%。主要原因是经济分类调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 626.32 万元，其中：

（一）人员经费 547.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.97 万元，完成全年预算的 32.33%；较上年减少 0.42 万元，下降 30.22%。主要原因是本单位厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.45 万元，完成全年预算的 45.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.45 万元，完成全年预算的 45.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是保障公务用车的正常运转。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，完成全年预算的 26.00%；较上年减少 0.42 万元，下降 44.68%。主要是本单位厉行节约。累计接待 6 批次、30 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 78.55 万元，比上年决算数增加 50.88 万元增长 183%。主要原因是：社会工作者工资调

整至机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额48.14万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.98万元。授予中小企业合同金额48.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。