

# 2024 年度四川省达州市通川区司法局 部门决算

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 22 日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
  - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

通川区司法局职能职责有十一项职责。一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究。二是负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。三是指导监督区政府各部门、各乡镇政府依法行政工作，开展行政执法监督检查工作。四是规划法治社会，开展法治宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。五是监督开展刑罚执行和改造罪犯的工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。六是统筹全区法律服务资源，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。七是负责本系统警用设备和警车管理工作。八是规划协调指导法治人才队伍建设相关工作，负责指导监督本系统队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。十是管理全区司法所工作。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

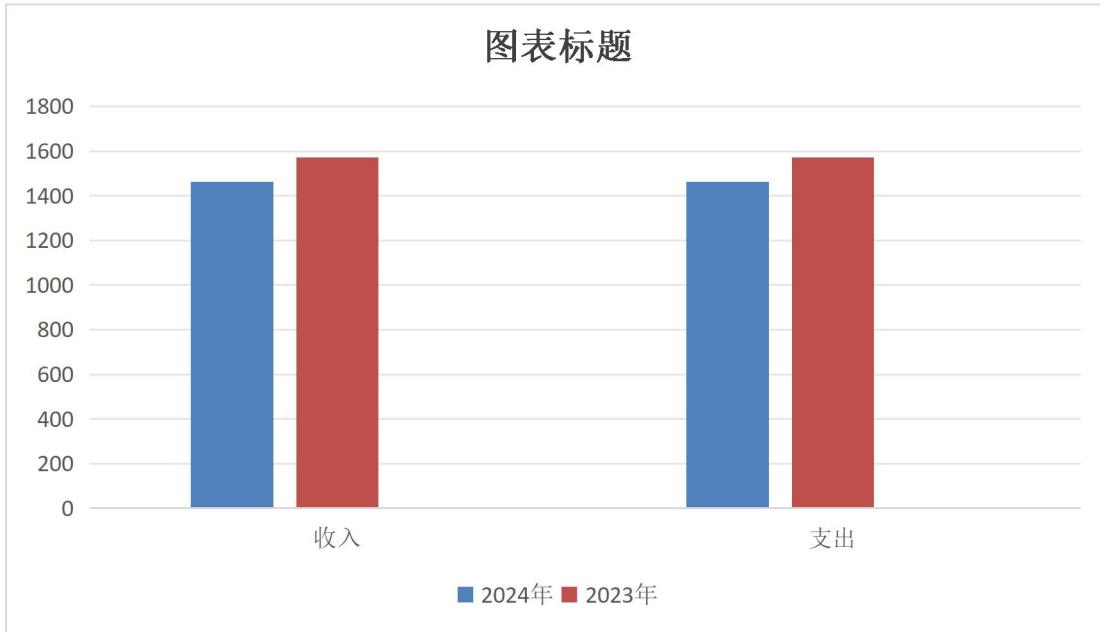
司法局内设11个机构。分别是办公室、法治调研督察股、合法性审查股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务

管理股、装备财务保障股、政治处（警务处）。

## 第二部分 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 年度收入、支出总计均为 1462.45 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 108.37 万元，下降 6.9%。主要变动原因是基本支出减少，工资福利支出和死亡抚恤金等减少。

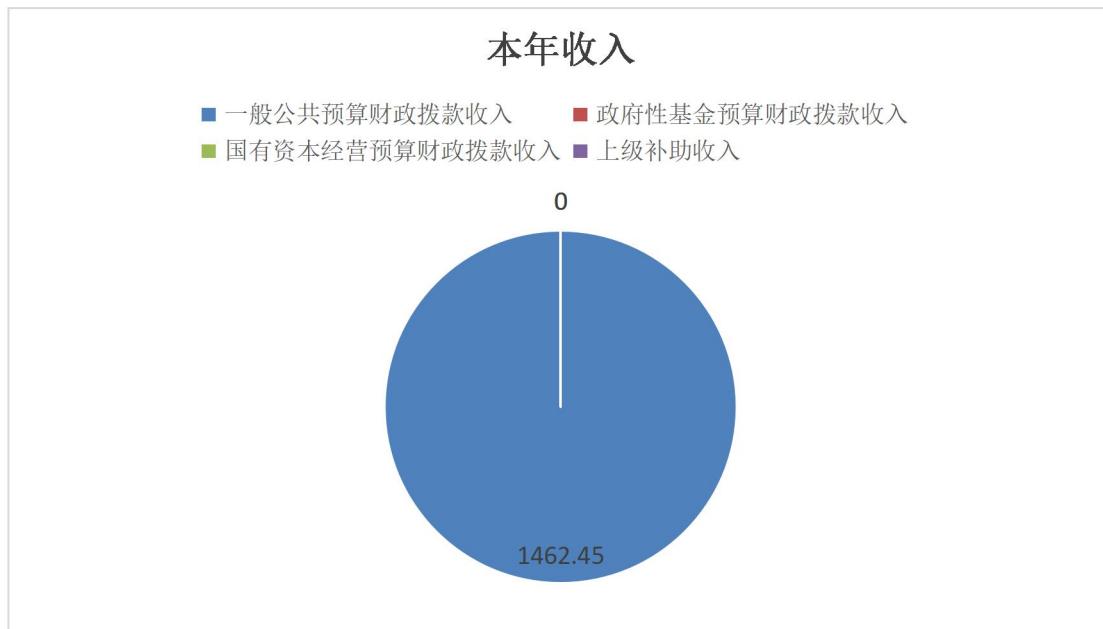


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1462.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1462.45 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占

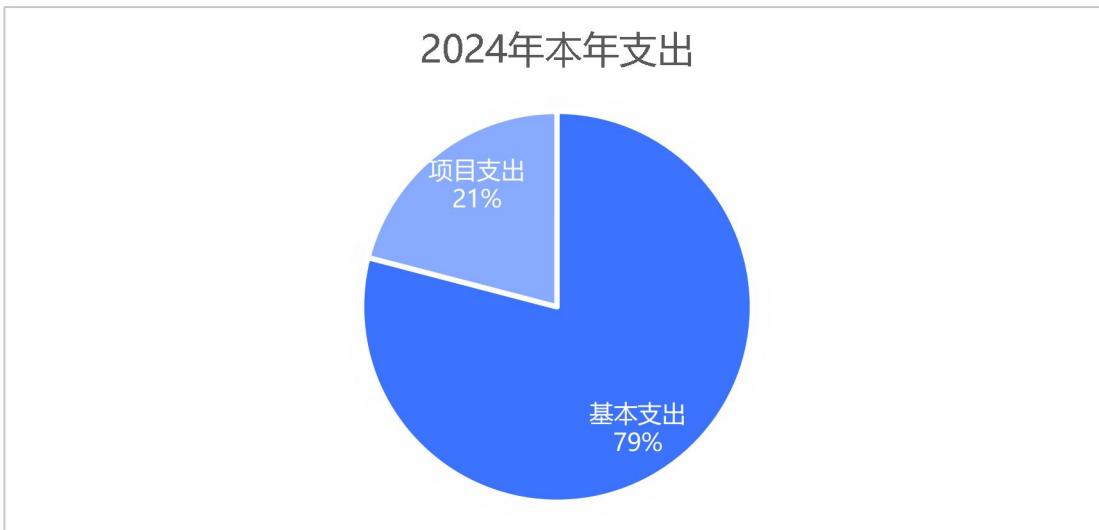
0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

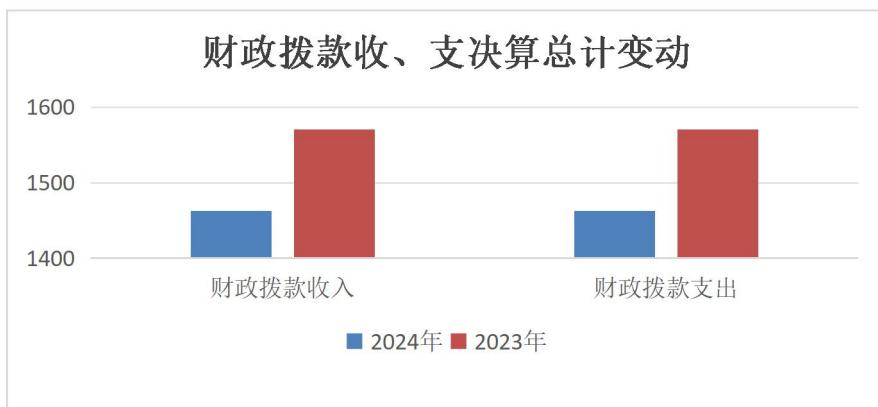
2024 年度本年支出合计 1462.45 万元，其中：基本支出 1156.17 万元，占 79.05%；项目支出 306.28 万元，占 20.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 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、支出总计均为 1462.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 108.37 万元，下降 6.9%。主要变动原因是基本支出减少，工资福利支出和死亡抚恤金等减少。

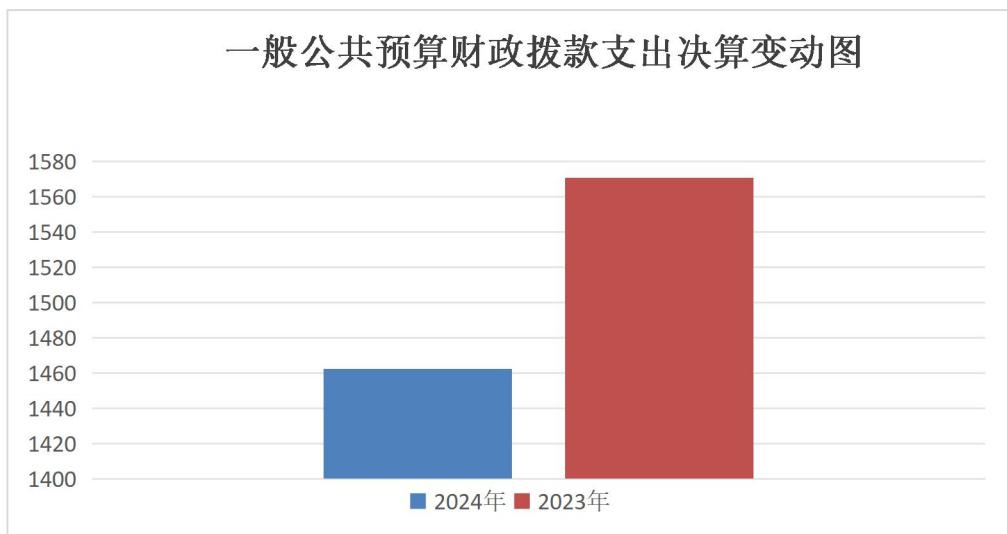


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 1462.45 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 108.37 万元，下降 6.9%。主要变动原因是基本支出减少，工资福利支出和死亡抚恤金等减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (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 1462.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1193.73 万元，占 81.63%；社会保障和就业支出 140.02 万元，占 9.57%；卫生健康支出 43.36 万元，占 2.97%；住房保障支出 85.33 万元，占 5.8%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)（饼状图）

### （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决算数为 1462.45，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）行政运行（项）：支出决算为 887.46 万元，完成预算 100%。

公共安全支出（类）一般行政管理事务（项）36.99 万元，完成预算 100%。

公共安全支出（类）基层司法业务（项）支出决算为 9.88 万元，完成预算 100%。

公共安全支出（类）普法宣传（项）支出决算为 13.67 万元，完成预算 100%。

公共安全支出（类）公共法律服务（项）支出决算为 44.59 万元，完成预算 100%。

公共安全支出（类）社区矫正（项）支出决算为 29.72 万元，完成预算 100%。

公共安全支出（类）法治建设（项）支出决算 65.32 万元，完成预算 100%。

公共安全支出（类）其他司法支出（项）支出决算为 106.11 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.57 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 95.01 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 12.44 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政单位医疗（项）：支出决算为 43.36 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房公积金（项）：支出决算为 85.33 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1156.17 万元，其中：

人员经费 1056.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 99.52 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、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、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

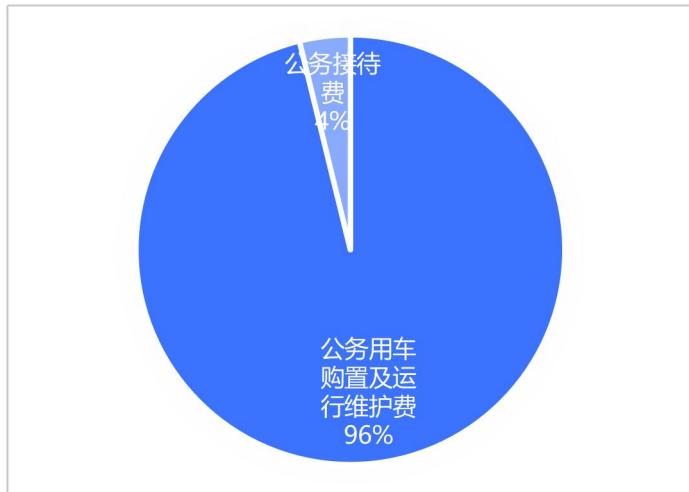
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.32 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.3 万元，增长/下降 2%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.84 万元，占 96.2%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 3.8%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.84 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.07 万元，增长 0.5%。大致与 2023 年持平。

公务用车运行维护费支出 11.84 万元。主要用于社区矫正、行政复议等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.47 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.38 万元，下降 44.7%。主要原因是严格

遵守中央八项规定，减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.47 万元，具体内容包括：迎接法治建设督察公务接待和迎接社区矫正安全隐患排查公务接待等。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度，达州市通川区司法局机关运行经费支出 99.52 万元，比 2023 年度减少 12.18 万元，下降 10.9%。主要原因是 2024 年度厉行节约原则，压缩公用经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，达州市通川区司法局政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市通川区司法局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤车辆 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对社区矫正、法律援助、普法宣传项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 2024 部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。
- 3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
- 5.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。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.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。
- 8、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。
- 9.公共安全司法-行政运行：指反映行政单位的基本支出。

10.公共安全司法-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全司法-基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

12.公共安全司法-普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法设备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

13.公共安全司法-法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

16.农林水：指政府农林水事务支出。

17.住房保障：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

21.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

## 第四部分 附件

附件 1

### 部门预算绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）司法局内设 11 个机构。分别是办公室、法治调研督察股、合法性审查股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、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、装备财务保障股、政治处（警务处）。

（二）机构职能。区司法局职能职责有十一项职责。一是承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究。二是负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。三是指导监督区政府各部门、各乡镇政府依法行政工作，开展行政执法监督检查工作。四是规划法治社会，开展法治宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。五是监督开展刑罚执行和改造罪犯的工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。六是统筹全区法律服务资源，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。七是负责本系统警用设备和警车管理工作。八是规划协调指导法治人才队伍建设相关工作，负责指导监督本系统队伍建设。九是负责本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。十是管理全区司法所工作。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

**(三)人员概况。**截至2024年末，现有人员编制68名，政法专项编制63名，其中局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，政治处（警务处）主任1名；中层正职12名（含政治处（警务处）副主任1名、区委依法治区办秘书股股长1名），中层副职7名。工勤编制数为5名。年末实有人数61名，其中政法编制人员57名，工勤4名。

## **二、部门财政资金收支情况**

**(一)部门财政资金收入情况。**本年年初收入预算为1181.79万元，决算报表预算收入为1462.45万元。

**(二)部门财政资金支出情况。**2024年达州市通川区司法局本级本年支出1462.45万元，其中：基本支出1156.17万元（人员经费1056.65万元和日常公用经费99.52万元），项目支出306.28万元。

**(三)部门财政收入结转结余情况。**2024年本级单位无结转下年资金。

**(四)部门年度预算执行情况对比分析。**年初预算人员工资类支出为930.8万元，实际支出为1056万元，产生差异原因是新招录公务员3名，另外本年发放在职人员绩效和退休人员生活补助共计70万元。年初预算公务成本（会议费、培训费、差旅费、三公经费）为42.54万元，实际产生支出为75.78万元，产生差异原因是年初预算项目中社区矫正和行政复议为保留项目，转移支付为上级资金，项目资金非年初下达。

### 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

#### （一）部门预算管理。

在年度预算编制阶段，我局严格遵循“目标导向、科学合理”原则，结合司法行政系统年度重点工作任务，围绕普法宣传、法律援助、社区矫正与安置帮教、人民调解等核心职能，细化制定部门整体绩效目标。将目标分解为产出指标（如普法宣传场次、法律援助案件受理量等）、效益指标（如群众法律知晓率提升幅度、矛盾纠纷化解率等）、满意度指标（如群众对司法行政服务满意度），确保绩效目标清晰明确、可量化、可考核，与单位职能和工作任务紧密衔接。本年度部门预算总金额为 1462.45 万元，实际支出 1462.45 万元，预算完成率达 100%。基本支出保障了单位正常运转和人员工资福利发放，项目支出有效支持了司法行政各项业务开展，资金使用实现了预期效益。在预算管理全过程中，严格遵守财经纪律和预算管理制度，本年度未发生任何违规违纪行为，预算管理工作规范有序。

#### （二）专项预算管理。

开展各种法治宣传活动 70 余场次，举办法治讲座 10 余场，发放宣传资料 40000 余份，现场解答法律咨询 1000 余人次。被执行监管的社区矫正对象 533 人，目前在册 322 人，定位监管率达 99.81%，社区矫正对象建档率和考核率达 100%，实现全区社区矫正工作中无脱管、漏管，无重大、恶性再犯罪案件，无闹访、

缠访、非法参与群体性事件的“三无”工作目标。

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照整体支出绩效目标设置分项，实际完成指标值”均超越“预期指标值”。

### （三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。

无政府性债务

2.非税收入管理情况。

无非税收入

3.政府采购实施情况。（如：按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2024年政府采购预算为0万元，2024年政府采购实际执行16.83万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为0%，产生差异原因为采购项目为2023年的项目，2024年开始拨付款项。

4.资产管理。通川区司法局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。在2024年9月启动全单位以及司法所、

社矫中心的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5. 内控制度管理。严格执行《区司法局内部控制手册》各项业务流程，持续筑牢风险防线。

6. 信息公开。通川区司法局严格按照财政部门要求，及时在政府门户网和采购平台网站公开本部门预决算信息和政府采购项目信息，主动接受社会监督。

7. 绩效管理。主动向区财政局等部门报送绩效评价报告及整改落实情况，积极配合上级部门开展绩效评价结果应用督导检查。针对上级部门提出的意见建议，及时反馈整改成效，并在后续工作中持续优化预算绩效管理体系，形成“反馈—改进—提升”的良性循环。

8. 依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2024年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

(四) 绩效结果应用情况。通川区司法局严格按照财政部门要求，及时公开整体绩效目标及所有项目绩效目标，主动接受社会监督。在预算执行年度结束后，在规定时限内完成部门整体及项目绩效自评报告编制。

（五）整体效益。社会效益显著提升，法治根基持续夯实。结合“法治通川行”一月一主题活动，深入落实“八五”普法规划，联合区级相关部门开展各种法治宣传活动，提高群众法治意识。坚持依法行政，法治保障作用全面凸显。强化法治审查保障，充分发挥法治参谋作用。实现全区社区矫正工作中无脱管、漏管，无重大、恶性再犯罪案件，无闹访、缠访、非法参与群体性事件的“三无”工作目标。安置帮教质效更优。衔接建档刑满释放人员 445 人，帮教 445 人，帮教率 100%，重点帮教对象衔接成功率 100%，位列全市第一。人民调解作用发挥更大。今年以来，调解矛盾纠纷 2979 件，调解率 100%，调解成功 2967 件，调解成功率 99.6%。经济效益稳步显现，法治环境持续优化。受理法律援助案件 593 件，位居全市前列，挽回经济损失 1000 余万元，其中，受理农民工讨薪法律援助案件 210 余件，为农民工追回劳动报酬 400 余万元。可持续影响深远，长效机制不断完善。完善覆盖城乡的公共法律服务体系，形成覆盖区、乡镇、村（社区）三级全业务、全时空的公共法律服务网络，提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。开设农民工、残疾人、老年人等重点人群法律援助绿色通道，使其免于经济困难审查。扩大法律援助事项范围，精简审批环节，做到“应援尽援”，切实保障人民群众合法权益，群众满意度达 95%以上。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为

准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 97 分。（得分明细表附后）

（二）存在问题。一是绩效指标设置科学性不足。部分项目指标与实际工作衔接不够紧密，存在指标笼统、量化程度低的问题。比如，社会效益中“提升群众法治意识”指标设置缺乏具体衡量标准。二是自评工作专业能力待提升。业务股室对绩效自评工作的重视程度和参与程度不足，存在“重资金使用、轻绩效评价”。

（三）改进建议。1.强化指标精准性：组织业务骨干与财务人员共同探讨，将绩效目标与司法行政核心职能深度融合，细化量化产出、效益和满意度指标。2.强化协同联动：业务股室与财务股室定期沟通，及时掌握项目实施进度，明确业务股室为自评第一责任主体，实行“谁实施、谁负责”，确保自评工作规范、客观。

附表：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件3

### 通川区2024年单位整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理（61分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得3分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际		√		√	

			与预期目标的偏离度。	完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8				
	编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。	√			
动态调整（28分）	支出控制	6	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在 10%以内的，得 6 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√
	“三公”经费控制	2	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得 1 分，按每项增长扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 1 分，每项增长的，扣 0.5 分，直至扣完。	√			√
	人员经费	8	评价部门（单位）遵	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得	√		√	

		合规	守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。	4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门（单位）遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。				
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√		√	
	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部	√		√	

					部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。			
完成结果 (12分)		预算完成 结转结余控制(低效无效率) 违规记录	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100% 的，得 6 分，未达 100% 的，按照实际进度量化计算得分。	√		√
			4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5% 的，得 4 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	√		√
			2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√
综合管理 (19 分)	基础管理 (9 分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项 目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；	√		√

				部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。			
	内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	√		√
	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	√		√
资产管理(8分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标	√		√

				总计扣分不超过 2 分。				
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 1 分。 本项指标总计扣分不超过 4 分。	√		√
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分；未在规定时间完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	√		√
政府采购实施计划（2分）		政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√		√
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√		√
绩效指标结果应用（10分）	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	√	√	
	整改反馈（6	问题整改	3	评价部门根据绩效管	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩	√	√	√

	分)			理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得3分,否则酌情扣分。				
		应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得3分,否则不得分。	√	√	√	
自评质量 (10分)	自评质量	自评准确	5	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	√		√	
			5	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	√	√	√	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准)。	√	√	√	

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 区司法局作为项目主管部门，承担着全面统筹与管理项目的重要职责。在项目规划阶段，负责结合区域司法行政工作的实际需求与发展战略，科学制定项目实施方案；在项目执行过程中，对项目的进度、质量和资金使用情况进行严格监督与管理，定期开展项目检查与评估，及时发现并解决项目实施过程中出现的问题；在项目验收环节，组织专业人员对项目完成情况进行全面考核，确保项目达到预期目标；同时，负责协调项目实施过程中与其他部门、单位的关系，保障项目顺利推进。

### 2. 项目立项、资金申报的依据

项目立项与资金申报主要依据国家及地方关于司法行政工作的相关政策法规、规划文件，如《中华人民共和国法律援助法》《通川区“八五”普法规划》等。同时，结合通川区司法行政工作实际需求，针对区域内法治宣传教育薄弱环节、公共法律服务体系项目建设短板、社区矫正与安置帮教工作难点等问题，提出具体项目申请，旨在通过项目实施提升司法行政工作效能，满足群众日益增长的法治需求。

**3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

区司法局制定了专门的项目资金管理办法，对项目资金的预算编制、拨付、使用、监督和绩效评价等环节进行了详细规定。资金支持的具体项目条件包括符合司法行政工作政策导向、具有明确的实施目标和可行的实施方案、具备相应的实施能力和保障措施等。支持范围涵盖法治宣传教育活动开展、法律援助服务提供、社区矫正与安置帮教工作、公共法律服务平台建设等方面。支持方式主要为财政直接拨款，根据项目进度和资金使用计划分期拨付。

**4.资金分配的原则及考虑因素。**

资金分配遵循公平、公正、公开和效益优先的原则。主要考虑因素包括项目的重要性和紧迫性，优先保障关系民生、对司法行政工作具有重大推动作用的项目；项目的实施规模和资金需求，结合财政预算情况合理分配资金；项目实施单位的执行能力和以往项目绩效，对绩效良好的单位给予适当倾斜；同时，充分考虑区域间司法行政工作的差异，确保资金分配能够满足不同地区的实际需求。

## **(二) 项目绩效目标**

**1.项目主要内容。**项目主要包括法治宣传教育项目，通过开展法律讲座、普法宣传活动、制作普法宣传资料等方式，提高群众的法律意识和法治观念；法律援助项目，为经济困难群众和特

殊案件当事人提供免费的法律咨询、代理等法律服务；社区矫正与安置帮教项目，对社区矫正对象进行监督管理、教育矫正和帮扶，对刑满释放人员进行安置帮教，预防和减少重新犯罪；公共法律服务平台建设项目，完善区、街道、社区三级公共法律服务实体平台，优化线上法律服务平台功能，为群众提供便捷高效的法律服务。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经核查，项目申报内容与实际实施情况基本相符，各项工作均围绕申报内容有序开展。申报目标是在充分调研和分析本地区司法行政工作实际需求的基础上制定的，目标设定科学合理，既具有一定的挑战性，又符合实际情况，通过努力能够实现。同时，项目实施进度计划明确，具有较强的可操作性，能够保障项目目标的顺利实现。

### （三）项目自评步骤及方法。

1、召开各业务股室长会议，听取业务工作完成情况汇报。2、收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。3、现场查看。进行实地查看，调查走访。4、得出评价结论，形成绩效评

价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。年初，区司法局根据上级文件要求，结合本单位实际，本着实事求是厉行节约的原则编制预算，确定项目资金申报金额，并向财政申请资金拨付。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划和资金到位。截止到2024年12月31日，区司法局实际到位项目资金共计306.28万元，主要资金来源为区本级财政预算及上级补助政法转移支付资金，我单位无自筹资金及其他渠道资金。项目资金按计划及时到位，到位情况与资金计划一致，资金到位率100%，无资金未到位或到位不及时的情况。

2. 资金使用。区司法局所有项目支出均严格限定在预算批复的范围内，无超范围支付情况。每笔支出均附完整支撑材料，包括合同、发票、验收单、补贴发放明细表（含律师签字确认件）、活动签到表等，无“无依据支付”“依据不完整支付”情况，支付流程合规合法，与预算批复内容完全相符。

(三) 项目财务管理情况。区司法局有完善的财务管理制度，在财务支出上严格遵守规章制度，明确资金申请、审批、支付、核算全流程要求，确保支出合规合理。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程。

区司法局构建“统筹管理+专项推进”组织架构，成立由局领

导牵头、业务科室协同的项目管理小组，明确各岗位职责。

人民调解项目依托三级调解网络（区调解中心—街道调解站—社区调解室），组建由专职调解员、法律顾问构成的专业队伍，实施矛盾纠纷排查、受理、调解、回访全流程闭环管理，定期开展业务培训与案例研讨，提升调解质效。

普法宣传项目采取“线上+线下”联动模式，线下以“法律六进”为抓手，制定年度普法计划，联合学校、企业等单位开展专题讲座、法治文艺演出；线上通过“两微一端”推送普法内容，依托“智慧普法”平台实现精准普法。

社区矫正项目实行“智慧监管+人文帮扶”，依托信息化平台进行定位监控、电子签到，建立“司法所+社工+志愿者”帮扶小组，定期开展心理疏导、技能培训，严格落实入矫、监管、教育、解矫标准化流程。

法律援助项目建立“一站式”服务体系，在公共法律服务中心设立专窗，简化受理审批流程，推行“容缺受理”机制；组建律师援助团，对案件实施“受理—指派—跟踪—回访”全周期管理，确保援助服务规范高效。

（二）项目管理情况。通过建立项目管理制度、资金管理办法等配套制度，实现全流程规范化管理。在合同签订、资金拨付、质量管控等环节设置多重审核机制，未出现违规操作与投诉事件，有效保障了项目合法合规推进。

（三）项目监管情况。区司法局采取“自查+专项检查”的立

体化监管模式，严格按照财务管理制度和相关项目经费使用办法使用项目资金，通过全周期监管，项目实施进度达标率100%，资金使用合规率达100%，有效避免了超预算、延期等问题，确保项目目标高质量完成。

#### 四、项目绩效情况

**(一) 项目完成情况。**在项目实施过程中，区司法局严格按照项目计划与目标，高效推进各项工作，实现预期成效。在法治宣传教育项目上，全年开展“法律七进”活动70余场次，覆盖全区群众，完成率达100%，普法宣传资料发放40000余份，切实提升群众法治意识。法律援助服务项目中，全区开展法律援助专项宣传活动6次，解答法律咨询600余人次，受理法律援助案件593件，位居全市前列，均超额完成年初设定目标，有效保障弱势群体合法权益。社区矫正监管项目方面，通过信息化平台与日常走访相结合，实现社区矫正对象监管率99.81%，重新犯罪率为0，低于考核标准。各项目均按既定时间节点完成验收，资金使用规范，服务对象满意度达98%，为法治社会建设提供坚实保障。

#### **(二) 项目效益情况。**

**项目经济效益：**法律援助项目为群众挽回经济损失1000余万元，其中，受理农民工讨薪法律援助案件210余件，为农民工追回劳动报酬400余万元。

**社会效益：**社区矫正定位监管率达99.81%，社区矫正对象建档率和考核率达100%，实现全区社区矫正工作中无脱管、漏管，

无重大、恶性再犯罪案件，无闹访、缠访、非法参与群体性事件的“三无”工作目标。

服务对象满意度：行政效能明显提升，有效提高公众安全感和满意度。

## 五、评价结论及建议

(一) 评价结论。项目决策科学合理，目标明确；项目管理规范有序，风险可控；项目绩效显著，超额完成预期目标。综合评定为优秀等级。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。财务人员应积极主动参与学习和培训，钻研政策，努力提升技能。

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区司法局

2024 年度

单位:万元

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	1,462.45	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	1,193.730000
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	140.02

	9		九、卫生健康支出	40	43.36
	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	85.33
	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

本年收入合计	27	1,462.45	本年支出合计	58	1,462.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	31	1,462.45	总计	62	1,462.45

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。

## 一、收入决算表

### 收入决算表

财决公开  
02表

单位名称：达州市通川区司法局

2024年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
204			合计	1,462.45	1,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			公共安全支出	1,193.73	1,193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			司法	1,193.73	1,193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			行政运行	887.46	887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			一般行政管理事务	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			基层司法业务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			普法宣传	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			公共法律服务	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社区矫正	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040612	法治建设	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.01	105.01	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	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 二、支出决算表

### 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区司法局

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
204			合计	1,462.45	1,156.17	306.28	0.00	0.00	0.00
20406			公共安全支出	1,193.73	887.46	306.28	0.00	0.00	0.00
2040601			司法	1,193.73	887.46	306.28	0.00	0.00	0.00
2040602			行政运行	887.46	887.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			一般行政管理事务	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2040605			基层司法业务	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2040607			普法宣传	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2040610			公共法律服务	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
2040612			社区矫正	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2040699			法治建设	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00
208			其他司法支出	106.11	0.00	106.11	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	105.01	105.01	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	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 三、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区司法局

2024 年度

单位:万元

单位:万元

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	1,462.45	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	1,193.73	1,193.73	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	140.02	140.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.36	43.36	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	85.33	85.33	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	1,462.45	本年支出合计	59	1,462.45	1,462.45	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	1,462.45	总计	64	1,462.45	1,462.45	0.00	0.00

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。

#### 四、财政拨款支出决算明细表

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称：达州市通川区司法局

2024 年度

30112	其他社会保障缴费	12	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	85.33	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	388.97	388.97	99.52	289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	35.98	35.98	0.87	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	6.58	6.58	0.95	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	18.14	18.14	4.00	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	62.59	62.59	2.94	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	4.27	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









## 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

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区司法局

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1462.45	1,156.17	306.28
204	20406	2040601	公共安全支出	1193.73	887.46	306.28
2040602	2040604	2040605	司法	1193.73	887.46	306.28
2040606	2040607	2040610	行政运行	887.46	887.46	0.00
2040608	2040609	2040612	一般行政管理事务	36.99	0.00	36.99
2040611	2040613	2040614	基层司法业务	9.88	0.00	9.88
2040615	2040616	2040617	普法宣传	13.67	0.00	13.67
2040618	2040619	2040620	公共法律服务	44.59	0.00	44.59
2040621	2040622	2040623	社区矫正	29.72	0.00	29.72
2040624	2040625	2040626	法治建设	65.32	0.00	65.32
2040627	2040628	2040629	其他司法支出	106.11	0.00	106.11
208	20801	20802	社会保障和就业支出	140.02	140.02	0.00

20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	105.01	105.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.57</b>	<b>22.57</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.44</b>	<b>12.44</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.36</b>	<b>43.36</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.36</b>	<b>43.36</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>85.33</b>	<b>85.33</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>85.33</b>	<b>85.33</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	85.33	85.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区司法局

单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 七、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明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区司法局

2024 年度

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	990.46	302	商品和服务支出	99.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.09	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.42	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.44	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	66.19	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.43	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
	人员经费合计	1,056.65					公用经费合计	99.52

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。

## 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称:达州市通川区司法局

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	306.28	306.28
204			公共安全支出	306.28	306.28
20406			司法	306.28	306.28
2040602			一般行政管理事务	36.99	36.99
2040604			基层司法业务	9.88	9.88
2040605			普法宣传	13.67	13.67
2040607			公共法律服务	44.59	44.59
2040610			社区矫正	29.72	29.72
2040612			法治建设	65.32	65.32
2040699			其他司法支出	106.11	106.11

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 九、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

财决公开 10 表

单位名称：达州市通川区司法局

2024 年度

单位:万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款				小计	基本支出	项目支出	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区司法局

2024 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十一、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

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区司法局

2024 年度

单位:万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00
				0.00

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。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												财决公开13表					
单位名称：达州市通川区司法局												2024年度		单位:万元			
预算数						决算数											
合计	因公出国 (境)费用	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	其中：一般公共预算财政拨款	其中：政府性基金预算财政拨款					
		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			小计	因公出国(境)费	公务接待费	小计		
12.32	0.00	11.84	0.00	11.84	0.47	12.32	11.84	0.00	11.84	0.47	12.32	0.00	11.84	0.00	11.84	0.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。