

海南藏族自治州司法局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州司法局设下列内设机构：办公室、政治部、公共法律服务监督管理局、社区矫正管理和基层服务局、法规宣传科、行政执法监督和行政复议应诉局。

（一）办公室（挂政治部牌子）。1. 拟订司法行政工作发展规划、年度计划并督促落实；负责局机关文秘、会务、统计、综合治疗和档案管理工作；负责局机关后勤保障工作；指导司法行政通信信息技术网络建设；指导司法行政系统财务、物资装备和基础建设的管理工作。2. 负责本系统党的建设、队伍建设、意识形、事及档案管理、机构编制管理、干部教育培训工作；指导司法行政系统社会组织党建工作；承办县司法局协管干部工作。

（二）公共法律服务监督管理局。1. 指导、监督律师的法律法规和政策执行工作；拟订律师、基层法律服务工作发展规划和相关政策；指导管理律师的资格和执业机构、执业范围和执业秩序；2. 指导监督管理考核全州律师、基层法律服务工作；指导监督基层法律服务所和基层法律服务工作者的指导监督管理和考核工作；承担州政府法律顾问委员会办公室日常工作；承担全州国家统一法律职业资格考试有关工作；指导、协助律师行业党的建设；3. 拟订全州司法鉴定、公证工作发展规划、管理制度并指导组织实施；负责司法鉴定和公证机构、人员的初审和管理工作；指导司法鉴定资质管理、质量管理，组织开展司法鉴定和公证人员专业教育培训工作；指导、协助司法鉴定和公证行业党的建设。4. 负责

规划和推进全州公共法律服务体系和平台建设；拟订全州法律援助工作发展规划、管理制度并指导组织实施；指导监督法律援助、仲裁工作；指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

(三)社区矫正管理和基层服务局。1. 指导、监督社区基层组织开展社区矫正工作；承办州社区矫正工作领导小组安排部署的工作；指导全州各地制定社区矫正工作制度、工作计划和教育矫正方案并监督实施；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；指导、监督对矫正对象实施法治教育、公益劳动和培训学习等管理工作。2. 负责制定保障人民群众参与、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；指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导帮教安置工作。

(四)法规宣传科。1. 承担全面依法治州重大问题的政策研究，组织拟订并督促实施依法治州中长期规划；2. 承担州政府立法工作，负责立法规划和年度立法计划建议的协调工作，组织拟订州政府年度立法工作计划；承担地方性法规和州政府规章的草案起草、审查工作；承办州政府规章的立法解释、具体应用问题的答复工作；负责州政府规章风险评估和立法后评估工作；负责州政府规章与有关地方性法规的清理、修改工作；负责州政府规章报备工作。3. 承担行政规范性文件监督管理工作，承办州政府行政规范性文件、州政府重大行政决策方案、草案合法性审查工作；指导全州行政规范性文件监督管理工作。4. 拟订法治宣传教育规划并组织实施；指导监督落实“谁执法谁普法”普法责任制，推进全民普法；指导、监督国家工作人员学法用法工作；指导司法行政系统宣传工作

和舆情依法处置工作。

(五) 行政执法监督和行政复议应诉局。1. 负责实施全州法治政府建设工作,指导州政府各部门、各级政府依法行政工作,开展重大专项督察,提出督察意见、问责建议;承担州深入推进依法行政加快建设法治政府工作领导小组办公室工作;2. 负责行政执法综合协调工作,指导、监督各地区各部门行政执法工作,推进严格规范公正文明执法;3. 负责承办由州政府管辖的行政复议案件;承办涉及州政府的行政诉讼案件;指导、监督全州行政复议和行政应诉工作;承担州政府行政复议委员会办公室具体工作;4. 指导行政裁决工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海南州藏族自治州司法局本级。

内设机构6个,具体为:办公室、政治部、公共法律服务监督管理局、社区矫正管理和基层服务局、法规宣传科、行政执法监督和行政复议应诉局。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,454.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,230.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.46
	9		九、卫生健康支出	40	80.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,454.04	本年支出合计	58	1,462.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.25	年末结转和结余	60	1.34
	30			61	
总计	31	1,464.29	总计	62	1,464.29

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,454.04	1,454.04					
204	公共安全支出	1,221.73	1,221.73					
20406	司法	1,221.73	1,221.73					
2040601	行政运行	419.35	419.35					
2040604	基层司法业务	5.02	5.02					
2040605	普法宣传	44.73	44.73					
2040607	公共法律服务	50.01	50.01					
2040610	社区矫正	14.80	14.80					
2040612	法治建设	48.00	48.00					
2040650	事业运行	109.67	109.67					
2040699	其他司法支出	530.14	530.14					
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46					
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46					
2080501	行政单位离退休	31.75	31.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57					
210	卫生健康支出	80.25	80.25					
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25					
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
2101103	公务员医疗补助	56.09	56.09					
221	住房保障支出	46.60	46.60					
22102	住房改革支出	46.60	46.60					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	46.60	46.60					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,462.95	763.12	699.83			
204	公共安全支出	1,230.64	530.81	699.83			
20406	司法	1,230.64	530.81	699.83			
2040601	行政运行	421.14	421.14				
2040604	基层司法业务	5.02		5.02			
2040605	普法宣传	44.73		44.73			
2040607	公共法律服务	57.14		57.14			
2040610	社区矫正	14.80		14.80			
2040612	法治建设	48.00		48.00			
2040650	事业运行	109.67	109.67				
2040699	其他司法支出	530.14		530.14			
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46				
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46				
2080501	行政单位离退休	31.75	31.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57				
210	卫生健康支出	80.25	80.25				
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25				
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	56.09	56.09				
221	住房保障支出	46.60	46.60				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	46.60	46.60				
2210201	住房公积金	46.60	46.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,454.04	一、一般公共服务支出	33				
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	1,221.73	1,221.73		
	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	105.46	105.46		
	9		九、卫生健康支出	41	80.25	80.25		
	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	46.60	46.60		
	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				
	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	1,454.04	本年支出合计	59	1,454.04	1,454.04		
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	1,454.04	总计	64	1,454.04	1,454.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,454.04	761.34	692.70
204	公共安全支出	1,221.73	529.03	692.70
20406	司法	1,221.73	529.03	692.70
2040601	行政运行	419.35	419.35	
2040604	基层司法业务	5.02		5.02
2040605	普法宣传	44.73		44.73
2040607	公共法律服务	50.01		50.01
2040610	社区矫正	14.80		14.80
2040612	法治建设	48.00		48.00
2040650	事业运行	109.67	109.67	
2040699	其他司法支出	530.14		530.14
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46	
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46	
2080501	行政单位离退休	31.75	31.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	
210	卫生健康支出	80.25	80.25	
21011	行政事业单位医疗	80.25	80.25	
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	56.09	56.09	
221	住房保障支出	46.60	46.60	
22102	住房改革支出	46.60	46.60	
2210201	住房公积金	46.60	46.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.73	302	商品和服务支出	52.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.82	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.39	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.14	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.57	30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费	8.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.10	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.11	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.75	30217	公务接待费	0.52	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		708.84	公用经费合计					52.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	因公出国 (境) 费用	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
4.82		3.80		3.80	1.02	4.82		3.80		3.80	1.02

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	69

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		52.50
302	商品和服务支出	52.50
30201	办公费	9.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	2.40
30207	邮电费	4.74
30208	取暖费	8.09
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.92
30214	租赁费	0.60
30215	会议费	0.84
30216	培训费	1.01
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.80

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	1.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	292.33
1. 政府采购货物支出	2	114.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	178.22
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	292.33
其中：授予小微企业合同金额	6	292.33

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年度收入、支出总计1,464.29万元，比上年收入、支出总计各增加161.97万元，增长12.44%，主要原因是中央政法转移支付资金比上年增加97万元，拨入政法综治维稳经费、财务绩效评价奖励资金、领导班子目标责任考核奖等其他司法支出拨入29.64万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,454.04万元，其中：财政拨款收入1,454.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,462.95万元，其中：基本支出763.12万元，占52.16%；项目支出699.83万元，占47.84%。

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1,454.04万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加167.47万元，增长13.02%，主要原因是中央政法转移支付资金比上年增加97万元，本年拨入政法综治维稳经费、财务绩效评价奖励资金、领导班子目标责任考核奖等其他司法支出拨入29.64万元。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,454.04万元，占本年支出合计的99.39%，比上年增加167.47万元，增长13.02%，主要原因是中央政法转移支付资金比上年增加97万元，本年拨入政法综治维稳经费、财务绩效评价奖励资金、领导班子目标责任考核奖等其他司法支出拨入29.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,221.73万元，占84.02%；社会保障和就业支出（类）105.46万元，占7.25%；卫生健康支出（类）80.25万元，占5.52%；住房保障支出（类）46.60万元，占3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,459.23万元，支出决算为1,454.04万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有结余。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为421.05万元，支出决算为419.35万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资总额发生变化。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为44.73万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为50.01万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为14.8万元，支

出决算为14.80万元，完成年初预算的100%。

（6）司法（款）法治建设（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

（7）司法（款）事业运行（项）。年初预算为115.3万元，支出决算为109.67万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是年底我单位调出事业人员1名。

（8）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为484万元，支出决算为530.14万元，完成年初预算的109.53%。决算数大于预算数的主要原因是年底拨入第二批中央政法转移支付资金及其他司法支出经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.05万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资总额发生变化。

（2）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51.22万元，支出决算为49.14万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资总额发生变化。

（3）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）。年初预算为24.57万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.76万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.09万元，支出决算为56.09万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.60万元，支出决算为46.60万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出761.34万元，其中：人员经费708.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费52.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占78.84%；公务接待费支出决算1.02万元，占21.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.02万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待69人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.54万元，增长12.62%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.54万元，增长112.50%，主要原因是本年度我单位法治建设督查较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出52.50万元，比上年减少15.46万元，下降22.75%，主要原因是人员变动机关运行经费相应变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额292.33万元，其中：政府采购货物支出114.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.22万元。授予中小企业合同金额292.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州司法局对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金162.56万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：年初下达的5个专项资金绩效目标任务基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州司法局在2024年度部门决算中反映“公共法律服务经费”、“普法宣传经费”、“基层司法业务经费”、“社区矫正经费”、“法治建设经费”等5个项目绩效自评结果：

1. 公共法律服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.01万元，实际支出50.01万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州四级公共法律服务平台累计提供法律咨询服务2.7万人次，办理公证517件、司法鉴定217件，全州律师办理各类案件627件。法律服务维权便民服务窗口办理法律援助案件784件，受援人达960人次，提供法律咨询1241件941人次，代写法律文书861份。组织党员律师开展法治宣传178场次、讲座154场次、法律咨询3万余人次。组织开展2024年法律服务人才培训班遴选考试，16名学员参加封闭考试，6名学员通过国家法律执业资格考试。完成全州56名取得2023年度国家法律职业资格证书颁发工作，其中A证13人，C证43人。存在的问题及原因：数量指标超出原定指标。下一步改进措施：依据立法工作长期规划和重点工作，合理设置指标，对绩效指标进行动态监控，根据实际执行情况和现实变化及时进行调整和优化。

2. 普法宣传项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.73万元，实际支出44.73万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2023年“今冬明春”普法宣传教育工作方案，组建州县两级普法宣讲组32支256名，完成47所学校、44座寺院、75个村、10个社

区、35家企业及25场次重点人群的宣讲任务。持续开展“十个一百”、“走村入寺进学校”、民法典宣传月等活动，目前，全州共开展各类普法宣传活动1800余场次，发放各类宣传书籍8万余册，受教育群众达40万人（次）。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 社区矫正项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.8万元，实际支出14.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕全州维稳安保工作重点，全州在册社区矫正对象161人，无脱管漏管。与州检察院联合成立巡回检察工作组开展巡回检察，加大刑事执行力度。开展社区矫正公益活动“5+N模式”全州开展公益活动1821场次。全面贯彻落实《青海省刑满释放人员安置帮教工作暂行办法》，协调相关部门帮助解决了4名刑满释放人员住房问题，3名刑满释放人员就业问题，申请办理低保2名，为125名刑满释放困难人员送去生活物资折合约8万元。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

4. 基层司法项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.02万元，实际支出5.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开平安建设相关会议10余次，分析研判会议2次，重点人群专项组会议2次，督导检查4次，问题整改6项。全州三级中心窗口受理案件

7861件，诉前调解2896件，调解成功2655件，调解成功率91.74%；来访人员33233人，解答咨询3653件，办理法律援助案件406件，代写法律文书800份，挽回经济损失7544.91万元。结合全州“排查解纷防风险、强基促稳保平安”专项行动，目前，全州人民调解组织开展矛盾纠纷排查26262次，调解案件1729件，调解成功1729件，成功率为100%，通过省司法厅验收的五星级“枫桥式”司法所13个，创建率为36%。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5. 法治建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大创建全国法治政府建设工作力度，积极向省司法厅汇报沟通，赴司法部汇报全国法治政府建设示范创建工作，完成法治政府建设填报工作。大力推进行政复议工作规范化建设，目前，州县两级共收到行政复议申请85件，受理85件，审结55件，正在办理30件。加大对行政机关的重大行政决策、行政机关合同、重大执法决定的合法性审查，目前，参与重大行政决策合法性审查12件。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共法律服务经费							
主管部门	海南州司法局				实施单位	海南州司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.01	50.01	50.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.01	50.01	50.01	--	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：突出对农民工、老年人、妇女、未成年人、残疾人等重点群体民生服务，扩大法律援助范围，调整经济困难标准，努力做到“应援尽援”。 目标2：组织开展2024年法律服务人才培训班遴选考试，16名学员参加封闭考试，6名学员通过国家法律执业资格考试。			年初所设定的绩效目标值基本完成，完成了全州56名取得2024年度国家法律职业资格证书颁发工作，其中A证13人，C证43人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：法律援助案件补贴	≥20万元	20万元	5	5	
			指标2：法律人才“双培”培训费用	≥11万元	12.5万元	5	5	
			指标3：聘用法律援助辅助人员费用	≥15.1万元	15.1万元	5	5	
			指标4：法律援助宣传资料印刷及制作费用	≥3.9万元	2.41万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：全年法律援助办案数量	≥500件	537	5	5	
			指标2：聘用法律援助辅助人员	≥5人	5人	5	5	
			指标3：法律人才“双培”培训人数	≥10人	12人	5	5	
			指标4：法律援助宣传资料印刷及制作数量	≥5000份	5000份	5	5	
		质量指标	指标1：社会律师办案率	55%	85%	5	5	
			指标2：归档卷宗规范率	≥90%	90%	5	5	
			指标3：培训聘期出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时完成各项工作任务	2024年12月底前	2024年12月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护受援人合法权益	≥90%	90%	10	10	
指标2：在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用			≥90%	90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：案件有效投诉率	≤0.1%	0%	5	5		
		指标2：受益对象满意度	≥90%	92%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法治建设经费							
主管部门	海南州司法局			实施单位	海南州司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	--	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进行政决策科学化、民主化、提高法治政府建设水平，决策质量显著提升，违法决策、不当决策明显减少，行政决策公信力大幅提升，及时处理合法性审查，聘用法律顾问处理政府法律事务。			年初所设定的绩效目标值基本完成，完成了州政府确定的政府立法项目，完善了制度体系建设，有效的推动法治政府的建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：参与行政复议、应诉案件补贴	8万元	12万元	4	4	
			指标2：重大行政决策合法性审核费用	10万元	10万元	1	1	
			指标3：聘用法律援助辅助人员费用	8.4万元	8.4万元	5	5	
			指标4：行政复议法宣传印刷费用	17.6万元	13.6万元	5	5	
			指标5：法律顾问报酬	4万元	4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：参与行政复议、应诉案件数量	≥7件	8件	5	5	
			指标2：重大行政决策合法性审核数量	≥12	12件	5	5	
			指标3：聘用行政复议应诉辅助人员人数	≥2人	2人	5	5	
			指标4：法律顾问人数	8人	8人	5	5	
			指标5：行政复议法宣传印刷数量	≥5000份	4000份	5	5	
		质量指标	指标1：办案率	≥85%	85%	5	5	
			指标2：归档卷宗规范率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	及时完成各项工作任务	2024年12月底前	2024年12月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护受援人合法权益	≥90%	90%	10	10	
指标2：在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用			≥90%	90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：案件有效投诉率	≤0.1%	0%	5	5		
		指标2：受益对象满意度	≥90%	92%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	普法宣传经费							
主管部门	海南州司法局			实施单位	海南州司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.73	44.73	44.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.73	44.73	44.73	--	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕构建社会主义和谐社会，以提高全局职工法律意识和法律素质为中心，广泛动员社会力量，深入开展以法治实践、诚心救助紧密结合的法制宣传教育，营造人人学法用法的良好社会氛围，进一步推进各项事务依法规范和管理，不断提高法治化管理水平。			年初所设定的绩效目标值基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：普法专题活动项目预见成本	≥10万元	6.63万元	5	5	
			指标2：普法专题讲座	≥2万元	2万元	5	5	
			指标3：普法宣传印刷及制作费用	≥18万元	22万元	5	5	
			指标4：聘用普法辅助人员费用	<15万元	14.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：普法专题活动次数	≥8次	12次	10	10	
			指标2：普法专题讲座	≥5场	8件	5	5	
			指标3：普法资料发放数量	≥30000份	25000人	5	5	
			指标4：聘用普法辅助人员	≥4人	4人	5	5	
		质量指标	指标1：各项普法专题活动、讲座事故发生率	0%	0%	5	5	
			指标2：各项普法活动群众知晓率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	及时完成各项工作任务	2024年12月底前	2024年12月底	5	5	
			指标1：各项普法工作受益人数	≥30000人	25000人	10	10	
		指标2：对群众法律意识产生的影响	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：主管单位满意度	≥90%	90%	5	5		
		指标2：受益对象满意度	≥90%	92%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区矫正经费							
主管部门	海南州司法局			实施单位	海南州司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.8	14.8	14.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.8	14.8	14.8	--	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不发生社区服刑人员参与严重影响社会和谐稳定的重特案事件；社区服刑人员矫正期间脱管、漏管率为0。			年初所设定的绩效目标值基本完成，完成了社区服刑人员矫正期间脱管、漏管率为0。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：宣传资料印刷及各县督导检查工作费用	≥4.6万元	1.7万元	5	5	
			指标2：矫正工作人员的培训	≥4.5万元	7.65万元	5	5	
			指标3：矫正人员慰问	≥1.5万元	1.25万元	5	5	
			指标4：聘用矫正辅助人员费用	≥4.2万元	4.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：【社区矫正法】印刷系列宣传活动	≥2件	3次	10	10	
			指标2：社区矫正工作人员培训	≥1次	1次	5	5	
			指标3：聘用社区矫正辅助人员	≥1人	1人	5	5	
			指标4：矫正对象帮扶人数	≥17人	25人	5	5	
		质量指标	指标1：社区矫正对象月度考核合格	100%	100%	5	5	
			指标2：培训合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	及时完成各项工作任务	2024年12月底前	2024年12月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社区矫正对象违纪率	≤1%	0%	10	10	
指标2：社区矫正对象再犯罪率			≤0.2%	0%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区矫正对象满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层司法业务经费							
主管部门	海南州司法局			实施单位	海南州司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.02	5.02	5.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.02	5.02	5.02	--	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进行政决策科学化、民主化、提高法治政府建设水平，决策质量显著提升，违法决策、不当决策明显减少，行政决策公信力大幅提升，及时处理合法性审查，聘用法律顾问处理政府法律事务。			年初所设定的绩效目标值基本完成，完成了州政府确定的政府立法项目，完善了制度体系建设，有效的推动法治政府的建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：培训费用	≥4.5万元	4.5万元	5	5	
			指标2：指导人民调解工作费用	≥0.52万元	0.52万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：培训班次	≥1次	1次	5	5	
			指标2：培训人数	≥25人	30人	5	5	
			指标3：培训天数	≥5天	5天	5	5	
			指标4：指导人民调解工作	≥4县	5县	10	10	
		质量指标	指标1：培训出勤率	≥98%	98%	5	5	
			指标2：培训合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	及时完成各项工作任务	2024年12月底前	2024年12月底	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1：培训考试优秀率	≥85%	90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆4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1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。