

广西壮族自治区柳州市柳江区司法局

2024 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区司法局概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责起草、审核或者组织起草有关行政规范性文件草案。承办起草单位报送区政府的规范性文件草案的审查、修改工作。承办规范性文件草案征求意见的答复工作。

（三）组织开展区政府行政规范性文件的清理工作。

（四）负责对区政府行政规范性文件和重大行政决策进行合法性审查。负责区政府行政规范性文件的报送备案工作，以及区政府部门规范性文件的备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。对区直部门、镇政府落实法治政府建设进行评议、考核。指导、监督区直部门及镇政府依法行政工作。对全区行政执法行为进行执法监督，调查重大的行政违法行为。综合协调部门之间与乡镇之间在行政执法中的矛盾争议；负责对本级政府部门和下级政府的行政调解、行政裁决进行指导，推进严格规范公正文明执法，承担推进行政执法体制改革有关工作。

（六）承办区政府交办的其他法律事务工作。负责全区行政执法资格审核和资格证书管理工作。

（七）承办向区政府申请的行政复议案件。指导、承办区政府为诉讼参与人的诉讼案件应诉工作。指导、承办因不服区政府作为被申请人的行政复议案件答复工作。指导、承办向区政府申

请的行政赔偿案件。

(八) 统筹规划全区法治社会建设。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

(九) 指导、管理社区矫正工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。

(十) 负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

(十一) 负责全区辖区内土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，负责区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。

(十二) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统管理和督察工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由柳州市柳江区司法局本级、柳州市柳江区法律援助中心和广西壮族自治区柳州市柳江公证处等3个单位构成。其中，柳州市柳江区司法局本级单位性质为行政机关单位，柳州市柳江区法律援助中心单位性质为参照公务员法管理的事业单位，广西壮族自治区柳州市柳江公证处单位性质为事业单位；经费来源均为财政全额拨款。

第二部分：2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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	1,618.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	1,275.28
五、事业收入	5	19.17	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	38	174.75
	9		九、卫生健康支出	39	71.35
	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	104.83
	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	
	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	1,638.04	本年支出合计	57	1,626.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	11.79

年初结转和结余	29	48.32	年末结转和结余	59	48.36
总计	30	1,686.36	总计	60	1,686.36

注：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。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区司法局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.04	1,618.70	0.00	19.17	0.00	0.00	0.17
204	公共安全支出	1,287.10	1,267.77	0.00	19.17	0.00	0.00	0.17
20406	司法	1,277.87	1,258.54	0.00	19.17	0.00	0.00	0.17
2040601	行政运行	1,052.51	1,052.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2040602	一般行政管理事务	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	40.21	21.00	0.00	19.17	0.00	0.00	0.04
2040699	其他司法支出	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	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	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.83	104.83	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。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区司法局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,626.21	1,451.36	174.86			
204	公共安全支出	1,275.28	1,100.42	174.86			
20406	司法	1,266.05	1,100.42	165.63			
2040601	行政运行	1,052.47	1,052.38	0.09			
2040602	一般行政管理事务	27.04	27.04				
2040607	公共法律服务	11.00		11.00			
2040650	事业运行	28.42	21.00	7.42			
2040699	其他司法支出	147.11		147.11			
20499	其他公共安全支出	9.23		9.23			
2049999	其他公共安全支出	9.23		9.23			
208	社会保障和就业支出	174.75	174.75				
20805	行政事业单位养老支出	174.35	174.35				
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.75	116.75				
20811	残疾人事业	0.40	0.40				
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	71.35	71.35				

21011	行政事业单位医疗	71.35	71.35				
2101101	行政单位医疗	63.11	63.11				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
221	住房保障支出	104.83	104.83				
22102	住房改革支出	104.83	104.83				
2210201	住房公积金	104.83	104.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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	1,618.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,267.77	1,267.77		
	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	174.75	174.75		
	9		九、卫生健康支出	41	71.35	71.35		
	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	104.83	104.83		
	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	1,618.70	本年支出合计	59	1,618.70	1,618.70		
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		
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			63				
总计	32	1,618.70	总计	64	1,618.70	1,618.70		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,618.70	1,451.36	167.34
204	公共安全支出	1,267.77	1,100.42	167.34
20406	司法	1,258.54	1,100.42	158.11
2040601	行政运行	1,052.38	1,052.38	
2040602	一般行政管理事务	27.04	27.04	
2040607	公共法律服务	11.00		11.00
2040650	事业运行	21.00	21.00	
2040699	其他司法支出	147.11		147.11
20499	其他公共安全支出	9.23		9.23
2049999	其他公共安全支出	9.23		9.23
208	社会保障和就业支出	174.75	174.75	
20805	行政事业单位养老支出	174.35	174.35	
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116.75	116.75	
20811	残疾人事业	0.40	0.40	
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	71.35	71.35	

21011	行政事业单位医疗	71.35	71.35	
2101101	行政单位医疗	63.11	63.11	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
221	住房保障支出	104.83	104.83	
22102	住房改革支出	104.83	104.83	
2210201	住房公积金	104.83	104.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区司法局

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
301	工资福利支出	1,263.71	302	商品和服务支出	128.97
30101	基本工资	250.98	30201	办公费	15.79
30102	津贴补贴	242.03	30202	印刷费	2.66
30103	奖金	231.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.42	30205	水费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.75	30206	电费	7.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.12
30110	职工基本医疗保险缴费	65.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	1.95
30113	住房公积金	104.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.61
30199	其他工资福利支出	236.96	30214	租赁费	0.00
			30215	会议费	0.00
			30216	培训费	0.31
			30217	公务接待费	1.36
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	6.62
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	13.96
			30229	福利费	0.00
			30231	公务用车运行维护费	5.84
			30239	其他交通费用	45.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.39
303	对个人和家庭的补助	58.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30302	退休费	29.83	30702	国外债务付息	0.00
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	0.00
30304	抚恤金	26.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30305	生活补助	1.97	31002	办公设备购置	0.00

30306	救济费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30308	助学金	0.00	31006	大型修缮	0.00
30309	奖励金	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	31008	物资储备	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	
人员经费合计		1322.39	公用经费合计		128.97

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00					
212	城乡社区支出	0.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	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。

说明：2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区司法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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。

说明：2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区司法局

公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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
11.74	0.00	10.00	0.00	10.00	1.74	7.20		5.84		5.84	1.36

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。

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、支总计均为1686.36万元。与2023年度相比，收、支总计各减少112.16万元；下降6.24%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少，公证收入减少及人员变动原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1638.04万元，其中：财政拨款收入1618.70万元；占比98.82%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入19.17万元，占比1.17%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.17万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1626.21万元，其中：基本支出1451.36万元，占89.25%；项目支出174.86万元，占10.75%。

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、支总计均为1618.70万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少115.34万元，下降6.65%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少，公证收入减少及人员变动原因。

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1618.70万元，占本年支出合计的99.54%。与 2023 年相比，财政拨款支出增加9.42万元，增长0.59%，主要是社保、公积金基数调整以及人

员调出、退休等原因，相应的人员经费支出增加。

（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1618.70万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1267.77万元，占78.32%；社会保障和就业支出（类）支出174.75万元，占10.79%；卫生健康支出（类）支出71.35万元，占4.41%；住房保障支出（类）支出104.83万元，占6.48%。

（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年初预算为1527.55万元，支出决算为1618.70万元，完成年初预算的105.97%。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1041.56万元，支出决算为1052.38万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政拨款预算用于新增事项支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.73万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政拨款预算用于新增事项支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.00万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算资金安排，年中财政局根据上级专项资金下达调整增加预算，用于法律援助相关事项支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年

初预算为39.55万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的53.10%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位有人员调动，人员经费及公用费用支出减少。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.11万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算资金安排，年中财政局根据上级转移支付资金下达调整增加预算，用于办案和装备业务方面支出。

6、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0万元，支出决算为9.23万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算资金安排，年中财政局根据上级专项资金下达调整增加预算，用于往年法律援助相关事项支出。

7、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)。年初预算为55.57万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加等正常变动，退休费用支出相应增加。

8、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124.88万元，支出决算为116.75万元，完成年初预算的93.49%。决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员变动，相应的基本养老保险等费用支出减少。

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。

决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据税务局数据调整增加预算。

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57.88万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的118.38%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，相应的行政医疗支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位有人员变动，相应的医疗费用支出减少。

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93.66万元，支出决算为104.83万元，完成年初预算的111.93%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整以及补缴支出，相应的公积金缴存支出增加。

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1451.36万元，其中：

人员经费1322.39万元，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。

公用经费128.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、

其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区司法局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区司法局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为11.74万元，支出决算为7.20万元，完成预算的61.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元，完成预算的58.40%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的78.16%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加0.72万元，增长11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降9.88%；公务接待费支出决算增加1.36万元，增长136.00%。

我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出

减少的主要原因是严格公务用车的使用和管理，控制公务用车费用支出；公务接待费支出增加的主要原因是结算往年度接待费用支出以及本年度因工作业务需要的公务接待支出。

（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费支出决算5.84万元，占81.11%；公务接待费支出决算1.36万元，占18.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出5.84万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出1.36万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。国内公务接待支出1.36万元。2024年共发生国内公务接待25批次、来宾123人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出126.76万元，比2023年机关运行经费支出减少20.32万元，减少13.82%，主要是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额19.94万元，其中：政府采购货物支出19.94万元、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19.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.94万元，占授予中小企业合同金额的100%;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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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5辆，其中：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5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；单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金167.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“三大纠纷”办案及调处专项经费、普法经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金29.76万元，资金执行率0%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，绝大多数绩效指标都能够按要求完成，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。年度工作目标和绩效目标总体完成情况良好。完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门均已完成功能整体支出绩效目标，并在实践中不断牢固树立

“讲绩效、重绩效、用绩效”“用钱必问效、无效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学化精细化管理水平。按照财政部门的要求，结合部门职能、发展规划和工作计划，填报绩效目标申报表。总体目标填报较为完整、规范，具有合理性和可操作性。执行过程中，认真落实绩效管理工作，及时向财政部门反馈执行情况。

共组织对一村（社区）一法律顾问费、“三大纠纷”办案及调处专项经费等14个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出167.34万元。从评价情况来看，项目的指标目标设定都结合司法局职能，结合司法工作设定，全年绝大部分指标达到预期目标。14个项目自评得分均为90分以上，评分等级均为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对14个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

普法经费项目自评综述：全年预算数25.04万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好：法治宣传教育次数 \geq 150次，完成150次；普法考试合格率 = 100%；法治宣传教育普及率 \geq 90%，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付率低（0%）。经济下行影响，部分项目未能按计划推进；二是普法形式较传统。依赖横幅、公开栏等传统方式，互动性、创新性不足，影响宣传效果，难以衡量公民法律意识的实际提升情况；三是

社会参与不足，主要依靠政府推动，企业、社会组织等多元主体参与度不高。下一步改进措施：一是加快预算执行。简化审批流程，提前规划项目周期，确保资金按时支付；二是创新普法宣传方式。加强数字化普法以及结合本地典型案例进行普法，增强群众对法律的理解和运用能力。三是推动多元主体参与。鼓励企业、学校、社会组织共同参与普法，形成“政府主导+社会协同”模式。

2024 年度预算项目绩效自评表						
项目名称	普法经费		项目编码	450206230411400007777		
项目实施单位	114001-柳州市柳江区司法局		主管部门	114-柳州市柳江区司法局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数
	合计		25.0371	0	25.0371	0
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府性基金	—	25.0371	0.0	25.0371	0.0
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0
年度绩效目标	定期开展法治宣传教育工作，组织开展好柳江区“宪法宣传月”活动。					
自评得分（满分 100 分）		90	预算执行（10 分）	0.00		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值
	产出指标	数量指标	法治宣传教育次数	≥150 次	20	150
					20	已完成

	质量指标	法治宣传教育普及率	≥90 百分百	5	90	5	已完成
		普法考试合格率	=100 百分百	5	100	5	已完成
	时效指标	长期实施普法教育	长期开展普法教育、普法活动	10	部分达成预期指标并具有一定效果	10	已完成
	成本指标	成本控制				10	财力有限无法形成支出，积极和财政沟通，尽量形成支出
			≤369400 元	10	0		
效益指标	社会效益	提高公民懂法知法守法的能力	提高公民懂法守法用法意识	30	达成预期指标	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度	群众对普法宣传工作满意度	满意	10	达成预期指标	10	已完成

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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、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）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。