

2024 年度
周口市司法局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 周口市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市司法局概况

一、部门职责

加强对依法治市理论与实践的调查研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市。加强法治政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制；推进依法科学民主决策，加强合法性审查；深入推进服务型行政执法，全面落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法。加强法治社会建设，深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设，完善公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作。

二、机构设置

周口市司法局内设机构 15 个，包括：办公室、政治部、依法治市办秘书科、依法行政指导科、调研督查科、执法监督协调科、立法科、政策法规科、律师工作科、社区矫正管理科、法律援助工作科、基层工作指导科、公证仲裁司法鉴定管理科、法律职业资格考试和人民参与促进法治科、计财装备科，另设有关工委。

从决算单位构成看，周口市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（1 本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 周口市司法局本级
2. 周口市法律援助中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市司法局

2024 年度

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	2,439.20	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	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,152.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	200.15
	9		九、卫生健康支出	39	61.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,439.20	本年支出合计	57	2,439.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,439.20	总计	60	2,439.20

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市司法局

2024 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,439.20	2,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,152.83	2,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204029	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,142.83	2,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204060	行政运行	1,185.70	1,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204060	基层司法业务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204060	普法宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204060	国家统一法律职业资格考试	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204061	社区矫正	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204061	法治建设	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204065	事业运行	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204069	其他司法支出	496.34	496.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	50.30	50.30	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
208999	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	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：周口市司法局

2024 年度

单位：万元

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,439.20	2,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,152.83	2,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,142.83	2,142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,185.70	1,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	496.34	496.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.30	50.30	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	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市司法局

2024 年度

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	2,439.20	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	2,152.83	2,152.83	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	200.15	200.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.32	61.32	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	24.91	24.91	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	2,439.20	本年支出合计	59	2,439.20	2,439.20	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	2,439.20	总计	64	2,439.20	2,439.20	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市司法局

2024 年度

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		2,439.20	2,439.20	0.00
204	公共安全支出	2,152.83	2,152.83	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00
20406	司法	2,142.83	2,142.83	0.00
2040601	行政运行	1,185.70	1,185.70	0.00
2040604	基层司法业务	6.96	6.96	0.00
2040605	普法宣传	20.00	20.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	51.76	51.76	0.00
2040610	社区矫正	41.93	41.93	0.00
2040612	法治建设	91.55	91.55	0.00
2040650	事业运行	248.58	248.58	0.00
2040699	其他司法支出	496.34	496.34	0.00
208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.41	137.41	0.00
2080501	行政单位离退休	93.75	93.75	0.00
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	0.00
20808	抚恤	50.30	50.30	0.00
2080801	死亡抚恤	50.30	50.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00
210	卫生健康支出	61.32	61.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.21	23.21	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周口市司法局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,687.46	302	商品和服务支出	479.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	605.89	30201	办公费	47.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.82	30202	印刷费	24.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	349.13	30203	咨询费	2.07	310	资本性支出	79.67
30106	伙食补助费	17.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.94	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.10	30206	电费	12.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	73.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.77	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	119.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.83	30215	会议费	8.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.13	30216	培训费	23.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	115.44	30217	公务接待费	0.00	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	50.80	30224	被装购置费	0.96	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.45	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	0.00	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	3.73	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	5.88	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	93.89			
人员经费合计		1,880.29	公用经费合计					558.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：周口市司法局

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
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：本表反映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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：周口市司法局

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市司法局

2024 年度

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
9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	5.88	0.00	5.88	0.00	5.88	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2439.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 220.93 万元，增长 9.96%，主要原因是：本年度我单位人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2439.20 万元，其中：财政拨款收入 2439.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2439.20 万元，其中：基本支出 2439.20 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 2439.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.93 万元，增长 9.96%，主要原因是：本年度我单位人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2439.20 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.93 万元，增长 9.96%，主要原因是：本年度我单位人员工资福利支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2439.20 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2152.83 万元，占 88

.26%; 社会保障和就业（类）支出 200.15 万元，占 8.21%; 卫生健康（类）支出 61.32 万元，占 2.51%; 住房保障（类）支出 24.91 万元，占 1.02%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1934.28 万元，支出决算为 2439.20 万元，完成年初预算的 126.10%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1099.33 万元，支出决算为 1185.70 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位厉行节约，压缩一般经费支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 51.76 万元，完成年初预算的 647.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 41.93 万元，完成年初预算的 167.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 91.55 万元，完成年初预算的 110.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 236.80 万元，支出决算为 248.58 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 496.34 万元，完成年初预算的 1306.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。

10. 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 23.81 万元，支

出决算为 93.75 万元，完成年初预算的 393.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年存在退休人员。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 140.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年存在退休人员。

12. 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 127.50 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 17.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年存在退休人员。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 144.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位人员变动调资。

15. 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 9.09 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位人员变动调资。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.08 万元，支出决算为 28.10 万元，完成年初预算的 65.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位人员变动调资。

17. 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 30.30 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位人员变动调资。

18. 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 105.04 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 23.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位人员变动调资。

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 2439.20 万元。其中：人员经费 1880.29 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对

个人和家庭的补助支出；公用经费 558.90 万元，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、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.50 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 61.85%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位厉行节约，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.88 万元，完成预算的 61.85%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.50 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 61.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位厉行节约，压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.88 万元。主要用于支付车辆保险、维修、燃油费等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 557.27 万元，比 2023 年增加 24.57 万元，增长 4.61%。主要原因是：年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 161.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元、政府采购工程支出 156.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 2 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 2 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 84.00

万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 2 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 99 分。其中: 自评结果 2 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		法制建设专项工作经费						
主管部门		周口市司法局			实施单位	周口市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.00	54.00	54.00	10	100%	99	
	其中：当年财政拨	54.00	54.00	54.00	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	法制建设专项工作经费				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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：项目总成本	≤130 万	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		社会成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	产出指 标	数量指标	指标 1：规范性文件备 案数	≥3 件	100%	10	10	
			指标 2：下达执法监督 意见书	≥3 个	100%	5	5	
			指标 3：执法证件办理 数	100 个	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：合法性审查数	≥5 件	100%	10	10	
			指标 2：法治建设普及 率	≥90%	100%	5	4	

							
		时效指标	指标 1: 证件办理的及时性	及时	100%	10	10	
			指标 2: 合法性审查的及时性	及时	100%	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 群众法治意识明显得 到增强	增强	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 加强法治政府建设	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	≥97%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		法律援助（包括农民工法律援助）专项工作经费						
主管部门		周口市司法局			实施单位	周口市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	99	
	其中：当年财政拨	30.00	30.00	30.00	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	法律援助（包括农民工法律援助）专项工作经费				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	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：项目资金支出	≤200 万	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		社会成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态环境 成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	产出指 标	数量指标	指标 1：发放补贴及时	及时	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：法律援助案件数	≥200 件	100%	10	10	
			指标 2：法律咨询案件数	≥5000 件	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：法律援助覆盖率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：案件解决率	≥95%	100%	10	10	
							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：对低收入人群的法援需求做到符合标准应援助尽援助	应援尽 援	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 法律援助人员满意度	≥97%	100%	10	9	
			指标 2:					
							
总分						100	99	

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 98 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		周口市司法局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1934.28	2439.20	2439.20	10	100%	98
	资金来源：（1）财政拨款	1934.28	2439.20	2439.20	-		
	（2）财政专户管理资金				-		-
	（3）单位资金				-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成法治政府建设工作、立法和规范性文件管理工作、执法监督工作、法律援助工作、社区矫正工作、人民调解工作、安置帮教工作、律师管理工作、公证仲裁司法鉴定管理工作、公共法律服务工作、普法宣传工作。			已完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
法治建设工作	领导干部学法用法、研究司法行政法治建设工作规划、年度计划			已完成			
普法工作	制定计划并组织实施			已完成			
律师管理工作	组织制定全市律师工作发展规划			已完成			
公证工作	制定全市公证改革与发展的总体规划并组织实施，管理和指导公证机构，负责公证质量的监督检查。			已完成			
人民调解工作	制定全市人民调解工作总体规划并组织实施。			已完成			

司法鉴定工作		制定全市司法鉴定工作总体规划并组织实施。			已完成			
立法和规范性文件管理工作		合法性审核和规范性文件备案工作			已完成			
社区矫正工作		指导全市社区矫正刑罚执行工作			已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0%	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0%	
		专项资金细化率	≥95%	完成	1	1	0%	
		预算执行率	≥90%	完成	2	2	0%	
		预算调整率	≤10%	完成	1	1	0%	
		结转结余率	≤10%	完成	1	1	0%	
		“三公经费”控制率	≤95%	完成	1	1	0%	
		政府采购执行率	≥90%	完成	1	1	0%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0%	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0%	
		绩效自评完成	=100%	100%	2	2	0%	

		率						
		部门绩效评价 完成率	=100%	100%	2	2	0%	
		评价结果应用 率	=100%	100%	10	10	0%	
产出 指标	重点工作 任务完成	重点工作任务 完成率	≥95%	95%	20	20	0%	
	履职 目标实现	基本完成	基本完成	100%	10	10	0%	
效益 指标	履职 效益	部门平稳运行	=100%	100%	15	15	0%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0%	
总分					100	98		

（四）重点绩效评价结果

我部门 2024 年度未开展预算项目重点绩效评价，财政部门也未选取我部门 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。