

2024年度
平顶山市司法局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市司法局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市司法局（本级）概况

一、单位职责

平顶山市司法局（本级）主要承担的工作职能是：贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。承担全面依法治市重大问题政策研究；承担统筹规划立法工作责任，负责立法协调工作；承担市政府规章向国务院、市人大常委会、省政府和市人大常委会备案及市政府各部门、县（市、区）政府规范性文件备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；承担市政府交办的法律事务；承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施；负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作；负责市强制隔离戒毒所管理工作；指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导监督全市司法行政系统队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市司法局内设机构18个，包括：办公室(监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心)、法治调研督察科、依法行政指导科、立法科、规范性文件管理科、法制审核科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与促进法治和司法鉴定管理科、律师公证和仲裁管理科、法律援助工作科（公共法律服务中心）、法律职业资格管理与行政审批服务科、基层工作指导科、社区矫正管理办公室、戒毒管理科、计财装备科、政治部(警务部)、宣传

科。

另设机关党委、离退休干部工作科、市委全面依法治市委员会办公室秘书科。

从决算单位构成看，平顶山市司法局（本级）决算包括：平顶山市司法局（本级）决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市司法局（本级）。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市司法局（本级）

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	3,355.65	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	2,454.60
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	13.96	八、社会保障和就业支出	39	656.77
	9		九、卫生健康支出	40	92.75
	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	151.54
	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	23.57

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,369.61	本年支出合计	58	3,379.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.02	年末结转与结余	60	12.41
	30			61	
总计	31	3,391.63	总计	62	3,391.63

注：本表反映单位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

单位：平顶山市司法局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,369.61	3,355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96
204	公共安全支出	2,454.60	2,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,454.60	2,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,715.77	1,715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.70	609.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.63	403.63	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	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96
22999	其他支出	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96
2299999	其他支出	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.96

注：本表反映单位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

单位：平顶山市司法局（本级）

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,379.22	2,640.39	738.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,454.60	1,715.77	738.83	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,454.60	1,715.77	738.83	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,715.77	1,715.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	131.95	0.00	131.95	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	235.34	0.00	235.34	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	171.79	0.00	171.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.70	609.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.63	403.63	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	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市司法局（本级）

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	3,355.65	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	2,454.60	2,454.60	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	656.77	656.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.75	92.75	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	151.54	151.54	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

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
	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	3,355.65	本年支出合计	59	3,355.65	3,355.65	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	3,355.65	总计	64	3,355.65	3,355.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市司法局（本级）

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	3,355.65	2,616.82	738.83
204	公共安全支出	2,454.60	1,715.77	738.83
20406	司法	2,454.60	1,715.77	738.83
2040601	行政运行	1,715.77	1,715.77	0.00
2040604	基层司法业务	40.64	0.00	40.64
2040605	普法宣传	32.83	0.00	32.83
2040606	律师管理	16.89	0.00	16.89
2040607	公共法律服务	72.37	0.00	72.37
2040608	国家统一法律职业资格考试	37.01	0.00	37.01
2040612	法治建设	131.95	0.00	131.95
2040613	信息化建设	235.34	0.00	235.34
2040699	其他司法支出	171.79	0.00	171.79
208	社会保障和就业支出	656.77	656.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.70	609.70	0.00
2080501	行政单位离退休	403.63	403.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.07	206.07	0.00
20808	抚恤	47.07	47.07	0.00
2080801	死亡抚恤	47.07	47.07	0.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00
2101101	行政单位医疗	92.75	92.75	0.00
221	住房保障支出	151.54	151.54	0.00
22102	住房改革支出	151.54	151.54	0.00

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
2210201	住房公积金	151.54	151.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市司法局（本级）

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,836.07	302	商品和服务支出	296.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.68	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	561.23	30202	印刷费	7.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	0.00	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	1.17	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.57	30206	电费	29.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	5.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.11	30208	取暖费	12.32	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	11.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	16.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.54	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	4.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	483.39	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.27	30216	培训费	12.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	396.76	30217	公务接待费	1.02	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	47.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.29	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	1.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.36	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	20.65	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	73.13	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	38.48			
	人员经费合计	2,319.46					公用经费合计	297.36

注：本表反映单位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

单位：平顶山市司法局（本级）		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：平顶山市司法局（本级）		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,391.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少513.92万元，下降13.16%，主要原因是：2023年发放了绩效改革清算资金，2024年没有此项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,369.61万元，其中：财政拨款收入3,355.65万元，占99.59%；其他收入13.96万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,379.22万元，其中：基本支出2,640.39万元，占78.14%；项目支出738.83万元，占21.86%。

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3,355.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少508.47万元，下降13.16%，主要原因是：2023年发放了绩效改革清算资金，2024年没有此项目。

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3,355.65万元，占支出合计的99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少508.47万元，下降13.16%，主要原因是：2023年发放了绩效改革清算资金，2024年没有此项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,355.65万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,454.60万元，占73.15%；社会保障和就业（类）支出656.77万元，占19.57%；卫生健康（类）支出92.75万元，占2.76%；住房保障（类）支出151.54万元，占4.52%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,621.60万元，支出决算为3,355.65万元，完成年初预算的128.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1,561.70万元，支出决算为1,715.77万元，完成年初预算的109.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新招录公务员，人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的232.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在以前年度结转结余资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目使用上级下达资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预

算为22.00万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的76.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金存在跨年支付。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为83.00万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的87.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金存在跨年支付。

6. 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0万元，支出决算为37.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用上级下达资金。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是年中追加项目，未纳入年初预算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是使用上级下达资金。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为87.00万元，支出决算为171.79万元，完成年初预算的197.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在以前年度结转结余资金。

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388.50万元，支出决算为403.63万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，离退休费用增加。

11. 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199.40万元，支出决算为206.07万元，完成年初预算的103.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，养老保险缴费支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算。

13. 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106.40万元，支出决算为92.75万元，完成年初预算的87.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员退休，医保缴费支出减少。

14. 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156.10万元，支出决算为151.54万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员退休，住房公积金缴费支出减少。

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2,616.82万元，其中：人员经费2,319.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费297.36万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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41.08万元，支出决算为41.08万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.06万元，完成预算的100.00%，占97.52%；公务

接待费支出决算1.02万元，完成预算的100.00%，占2.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为40.06万元，支出决算为40.06万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护支出 22.08万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.02万元，主要用于接待上级单位考察调研、接受相关部门检查指导工作等情况发生的接待。2024年共接待国内来访团组11个、来宾55人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为297.36万元，与上年度相比，减少3.87万元，下降1.28%，主要原因是：人员变动，用水用电等日常运转经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额246.43万元，其中：政府采购货物支出172.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.93万元。授予中小企业合同金额126.76万元，占政府采购支出总额的51.44%，其中：授予小微企业合同金额126.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：上缴及报废车辆，固定资产卡片及账面尚未核销；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目24个，涉及资金738.83万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度24个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务

平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十五、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		警察执勤岗位津贴						
		平顶山市司法局		实施单位		平顶山市司法局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	23	23	21.32	10	92.7 %	9.27
		财政专户管理资金	23	23	21.32	-	92.7 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证	5	5	
		拨付合规性			金拨付严格按照相关审批程序进行，手续齐全	5	5	
		使用规范性			下达预算的科目和项目执行，未出现截留或挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			步下达绩效目标，纳入本级预算绩效管理，开展	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放人民警察执勤岗位津贴，激发政法干警队伍活力，切实落实好优待干警。			为局机关28名人民警察发放警察执勤岗位津贴，激发政法干警队伍活力，切实落实好优待干警。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	警察执勤岗位津贴标准	=660元/人/月	660元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金保障人数	≤30人	28人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放的覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升政法干警队伍活力及工作积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		