

2024 年度
伊川县司法局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 伊川县司法局概况

- 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、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、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

伊川县司法局概况

一、部门职责

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

（二）承担政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督依法行政工作。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（五）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（六）负责受理向县政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。受县政府委托，组织办理县政府行

政、经济和民事诉讼案件，承办或组织办理申请县政府赔偿的行政赔偿案件。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。推进司法所建设。

（八）负责全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十）负责全县司法行政系统国有资产管理工作的。

（十一）管理全县司法行政系统的干警队伍建设及思想政治工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县司法局内设机构 8 个，包括办公室、法制宣传教育股、基层股、社区矫正管理办公室、法制办公室、法律服务综合管理股、依法治县秘书股、行政执法监督股。

从决算单位构成情况看，伊川县司法局部门决算包括：本

级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个（伊川县司法局本级和 0 个所属单位），具体包含：

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县司法局

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	819.65	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	29.80	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	672.73
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	126.36
	9		九、卫生健康支出	40	20.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.80
	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	0.00
	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	849.45	本年支出合计	58	849.45
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	30	849.45	总计	61	849.45

注：本表反映部门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

部门名称：伊川县司法局

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		849.45	849.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	672.73	672.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	672.73	672.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	346.78	346.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.40	68.40	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.80	29.80	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。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

部门名称：伊川县司法局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		849.45	493.80	355.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	672.73	346.88	325.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	672.73	346.88	325.85	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	346.78	346.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	120.97	0.11	120.86	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.40	68.40	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	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	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	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	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门名称：伊川县司法局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	819.65	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	29.80	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	672.73	672.73	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	126.36	126.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.55	20.55	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	29.80	0.00	29.80	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	0.00	0.00	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	849.45	本年支出合计	59	849.45	819.65	29.80	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	849.45	总计	64	849.45	819.65	29.80	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。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：万元

部门名称：伊川县司法局

2024 年度

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		819.65	493.80	325.85
204	公共安全支出	672.73	346.88	325.85
20406	司法	672.73	346.88	325.85
2040601	行政运行	346.78	346.78	0.00
2040604	基层司法业务	120.97	0.11	120.86
2040605	普法宣传	1.88	0.00	1.88
2040607	公共法律服务	34.40	0.00	34.40
2040612	法治建设	6.73	0.00	6.73
2040699	其他司法支出	161.98	0.00	161.98
208	社会保障和就业支出	126.36	126.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.36	126.36	0.00
2080501	行政单位离退休	68.40	68.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	0.00
210	卫生健康支出	20.55	20.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	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。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：万元

部门名称：伊川县司法局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.50	302	商品和服务支出	26.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.96	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.90	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.70	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
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	3.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.34	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	68.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.11	30217	公务接待费	0.61	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	22.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	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	2.33	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	6.90	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	3.19	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	3.85	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		466.89	公用经费合计					26.90

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。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

部门名称：伊川县司法局

2024 年度

公开 07 表
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	29.80	29.80	0.00	29.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.80	29.80	0.00	29.80	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	29.80	29.80	0.00	29.80	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	29.80	29.80	0.00	29.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：伊川县司法局

2024 年度

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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：伊川县司法局

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	3.85	0.61

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 849.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.65 万元，增长 15.29%。主要原因是上级转移支付资金增加，增加专项化债资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 849.45 万元，其中：财政拨款收入 849.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 849.45 万元，其中：基本支出 493.80 万元，占 58.13%；项目支出 355.65 万元，占 41.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 849.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.65 万元，增长 15.29%。主要原因是上级转移支付资金增加，增加专项化债资金。

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 819.65 万元，占支出合计的 96.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.85 万元，增长 11.24%。主要原因是上级转移支付资金增加，增加专项化债资金。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 819.65 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 672.73 万元，占 82.08%；社会保障和就业（类）支出 126.36 万元，占 15.42%；卫生健康（类）支出 20.55 万元，占 2.51%。

（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 100.99 万元，支出决算为 819.65 万元，完成年初预算的 811.62%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 419.77 万元，支出决算为 346.78 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 128.00 万元，支出决算为 120.97 万元，完成年初

预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务支出经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 17.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 79.15 万元，支出决算为 34.40 万元，完成年初预算的 43.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 22.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 240.59 万元，支出决算为 161.98 万元，完成年初预算的 67.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

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 29.61 万元，支出决算为

68.40 万元，完成年初预算的 231.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付经费。

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 42.32 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 136.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为新招录公务员、新增其他单位调入人员缴纳养老保险。

9. 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 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 493.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.53 万元，增长 2.60%，主要原因是新招录公务员、新增其他单位调入人员。

其中：人员经费 466.89 万元，与上年度相比增加 30.91 万元，增长 7.09%，主要原因是新招录公务员、新增其他单位调入

人员。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.90 万元，与上年度相比减少 18.39 万元，下降 40.60%，主要原因是根据工作情况拨付工作经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于债务化解年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算

数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 7.18 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.85 万元，主要用于支付公务用车的燃油费、保险和维修。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 66.30%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.61 万元。2024 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 89 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，机关运行经费年初预算为 143.12 万元，支出决算为 26.9 万元。完成年初预算的 18.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付工作经费。。机关运行经费较上年度减少 18.39 万元，下降 40.60%，主要原因是根据工作情况拨付工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 3 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 96.94 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1、法律援助案件办结率；2、人民调解案件办结率；3、社区服刑人员再犯罪率。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1、刑满释放人员重新违法犯罪率；2、社区服刑人员脱管率。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、完成法律援助全覆盖，充分解决群众困难，提高法律援助案件结案率；2、提高社区矫正管理质量，提高公共安全感；3、深入

开展人民调解工作，解决群众纠纷。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 84.78 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 84.78 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 84.78 万元，占部门预算项目支出总额的 23.84%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：重点工作任务履职目标完成度高；

存在问题：年初预算资金与实际执行金额相差较多；

下步措施：定期核对资金使用情况

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		伊川县司法局					
部门整体支出情况		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（万元）	1000.99	1359.86	849.45	10	62.47	6.94
	资金来源：（1）政府预算资金	1000.99	1359.59	849.45	-	62.48	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.27	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成法律援助全覆盖，充分解决群众困难，提高法律援助案件结案率；提高社区矫正管理质量，提高公共安全感；深入开展人民调解工作，解决群众纠纷。			完成法律援助全覆盖，充分解决群众困难，提高法律援助案件结案率；提高社区矫正管理质量，提高公共安全感；深入开展人民调解工作，解决群众纠纷。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	人民调解	全面提高人民调解成功率、录入率和群众满意率。		全面提高人民调解成功率、录入率和群众满意率。			
	普法宣传	承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，落实普法责任制，负责规划和组织实施在全县公民中开展普及法律常识教育工作，落实执法责任制。指导监督国家工作人员学法用法；指导全县依法治理工作；承担经人大任命的干部法律知识考核以及一般干部上岗培训		承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，落实普法责任制，负责规划和组织实施在全县公民中开展普及法律常识教育工作，落实执法责任制。指导监督国家工作人员学法用法；指导全县依法治理工作；承担经人大任命的干部法律知识考核以及一般干部上岗培训			
	法制建设	行政复议，行政诉讼，规范性文件审核，行政执法监督，重大行政处罚备案，执法证办理，法治政府建设		行政复议，行政诉讼，规范性文件审核，行政执法监督，重大行政处罚备案，执法证办理，法治政府建设			

	村居法律顾问	根据《2021 年河南省重点民生事实工作方案》及河南省司法厅《2021 年河南省村居法律顾问工作推进方案》要求，全县律师担任村居法律顾问的比例应达 80%以上			根据《2021 年河南省重点民生事实工作方案》及河南省司法厅《2021 年河南省村居法律顾问工作推进方案》要求，全县律师担任村居法律顾问的比例应达 80%以上				
	法律援助	持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群体做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。			持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群体做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。				
	社区矫正	社区矫正中心负责指导、管理、组织实施社区矫正工作，拟定全县社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；指导管理社区矫正工作、管理监督社区服刑人员刑罚执行、管理教育和帮扶工作；组织动员社会力量参与社区矫正工作，指导社区矫正社团组织工作，负责社区矫正工作人员的教育培训。			社区矫正中心负责指导、管理、组织实施社区矫正工作，拟定全县社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；指导管理社区矫正工作、管理监督社区服刑人员刑罚执行、管理教育和帮扶工作；组织动员社会力量参与社区矫正工作，指导社区矫正社团组织工作，负责社区矫正工作人员的教育培训。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	

			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	人民调解受理案件数	≥6524 件	6772 件	5	5	0.00%	
			社区矫正受理案件数	≥900 件	900 件	5	5	0.00%	
			法律援助受理案件数量	≥320 件	334 件	5	5	0.00%	
		履职目标实现	法律援助案件办结率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			人民调解案件办结率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社区服刑人员再犯罪率	≤1%	0%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤1%	0%	10	10	0.00%	
			社区服刑人员脱管率	≤1%	0%	10	10	0.00%	
		满意度	受援群众满意度	≥96%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 11 月							
项目 名称	2024 村(居)法律顾问						
主管 部门	伊川县司法局	实施单位				伊川县司法局	
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:	74.3 7	74.37	2	10	2.6 9 %	0.27
	财政拨 款	74.3 7	74.37	2	—	2.6 9 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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		根据《2021 年河南省重点民生事实工作方案》及河南省司法厅		5	5	

			《2021 年河南省村居法律顾问工作推进方案》					
		拨付合规性	财政部门按规定拨付		5	5		
		使用规范性	财政资金管理规定使用		5	5		
		预算绩效管理情况	业务科室制定绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《2021 年河南省重点民生事实工作方案》及河南省司法厅《2021 年河南省村居法律顾问工作推进方案》要求，全县律师担任村居法律顾问的比例应达 80%以上，落实法律顾问经费保障，按照每村每年 3000 元标准足额拨付。		根据《2021 年河南省重点民生事实工作方案》及河南省司法厅《2021 年河南省村居法律顾问工作推进方案》要求，全县律师担任村居法律顾问的比例应达 80%以上，落实法律顾问经费保障，按照每村每年 3000 元标准足额拨付。					
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

产出指标	数量指标	开展村居法律顾问工作的村居	≥370 个	371 个	20	20	0.0 0	
	质量指标	村居法律顾问覆盖率	≥80%	100%	20	20	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提高基层群众法律意识	稳步提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	90. 27		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 11 月							
项目名称	2024 法律援助工作						
主管部门	伊川县司法局	实施单位			伊川县司法局		
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:	28.1	28.1	3.3	10	11.74 %	1.17
	财政拨款	28.1	28.1	3.3	—	11.74 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	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	按照援助案件支付标准和案件数量安排资金			5	5	
	拨付合规性	按照法律援助法由统计财政部门拨付资金			5	5	
	使用规范性	按照法律援助法及时支付援助补贴			5	5	
	预算绩效管理情况	业务科室制定绩效目标			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标		持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群体做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。		持续推进全县办理法律援助案件办理工作，不断提高办理质量，提供各类免费法律咨询服务，对困难群众和弱势群体做到应援尽援，提高为民服务的效率和满意率。				
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
产出指标	数量指标	法律援助办理案件数	≥296 件	308 件	20	20	0.00	
	质量指标	法律援助案卷审核合格率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指	法律援助案件有效投诉发生率	≤0%	0%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受众弱势群体满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.17		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 11 月									
项目名称		2024 法制办工作							
主管部门		伊川县司法局		实施单位		伊川县司法局			
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：	30	30	6.73	10	22.43 %	2.24	
		财政拨款	30	30	6.73	—	22.43 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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		按照案件数量安排资金		5	5		
		拨付合规性		财政部门审批拨付		5	5		
		使用规范性		专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		业务科室制定绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	化解行政争议，减少社会矛盾，推进法治政府建设。			化解行政争议，减少社会矛盾，推进法治政府建设。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施

产出 指标	数量 指标	行政诉讼复议咨询数	≥100 件	100 件	20	20	0.00	
	质量 指标	办案合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	案件有效投诉发生率	≤0%	0%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.24		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 11 月							
项目名称	2024 普法宣传工作						
主管部门	伊川县司法局	实施单位		伊川县司法局			
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:	11	11	1.88	10	17.09 %	1.71
	财政拨 款	11	11	1.88	—	17.09 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	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		按照辖区内人口数量核定资金		5	5	
	拨付合规性		财政部门按规定拨付		5	5	
	使用规范性		按照财政资金管理规定使用		5	5	
	预算绩效管理情况		业务科室制定绩效目标		5	5	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		公民法治素养显著提升，全民普法工作体系更加健全，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度，法治实践的参与度显著提高，全县公民尊法学法守法用法的自觉性、主动性显著增强。	公民法治素养显著提升，全民普法工作体系更加健全，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度，法治实践的参与度显著提高，全县公民尊法学法守法用法的自觉性、主动性显著增强。					
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
产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥50 次	62 次	20	20	0.00	
	质量指标	宣传活动参与度	≥98%	98%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	稳步提高了群众尊法守法学法用法的自觉性	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.71		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 11 月							
项目名称	2024 人民调解						
主管部门	伊川县司法局		实施单位		伊川县司法局		
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:	24	24	1.71	10	7.13 %	0.71
	财政拨款	24	24	1.71	—	7.13 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	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		按照案件数量核定资金		5	5	
	拨付合规性		财政部门按照规定拨付		5	5	
	使用规范性		按照财政资金管理规定使用		5	5	
	预算绩效管理情况		业务科室制定绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	持续推进全县人民调解案件调解工作，不断提高办理质量，提高为民服务的效率和满意率。		持续推进全县人民调解案件调解工作，不断提高办理质量，提高为民服务的效率和满意率。				

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
产出指标	数量指标	人民调解案件数量	≥6400 件	6772 件	20	20	0.00	
	质量指标	人民调解成功率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	调解案件有效投诉发生率	≤1%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受援群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	90.71		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 11 月							
项目名称	社区矫正工作（2024）						
主管部门	伊川县司法局	实施单位		伊川县司法局			
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：	104	104	69.16	10	66.5 %	6.65
	财政拨 款	104	104	69.16	—	66.5 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	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		按照社区矫正人数安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照社区矫正法由财政部门拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照财政资金管理规定使用		5	5	
	预算绩效管理 情况		业务科室制定绩效目标		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
		严格按照《社区矫正法》及《社区矫正实施细则》规定程序进行矫正管理。社区矫正对象脱管、漏管率为 0；社区服刑人员再犯罪率控制在 1%以内；社区矫正定位率达到上级业务主管部门要求。	严格按照《社区矫正法》及《社区矫正实施细则》规定程序进行矫正管理。社区矫正对象脱管、漏管率为 0；社区服刑人员再犯罪率控制在 1%以内；社区矫正定位率达到上级业务主管部门要求。						
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	
产出指标	数量指标	办理社区服刑人员调查评估数量	≥450 件	532 件	10	10	0.00		
	质量指标	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	0%	10	10	0.00		
		社区服刑人员个案矫正率	≥100%	100%	10	10	0.00		

		社区服刑人员 电子监管率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	社区服刑人员 脱管率	$\leq 0\%$	0%	30	30	0.00	
总分					100	96.65		

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经

费，指单位使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。