

上海市嘉定区司法局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区司法局 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市嘉定区司法局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区司法局概况

一、主要职能

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

（二）负责推进法治政府建设工作。指导、督促区政府各部门、街道办事处和镇人民政府的依法行政工作。承担区政府的法律顾问职责。配合参与区政府重大行政决策的合法性审查。推进各级行政机关政府法律顾问工作。

（三）负责行政执法监督工作。指导、监督行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办区政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作，协调解决行政复议管辖争议事项。负责综合协调行政执法工作，负责行政执法主体资格管理工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，制定和推进落实行政执法制度，组织和指导行政执法检查，推进严格规范公正文明执法。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，指导调解工作，指导、监督人民陪审员选任工作。按照上级司法行政机关的要求，协助做好本行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。负责推进司法所建设。

（五）指导、监督社区矫正工作。指导、推进刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责推进公共法律服务体系建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（七）按照规定和权限，负责局系统国有资产的管理；负责局属单位固定资产投资项目计划的审核、立项、转报。负责局系统信息化建设。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设和离退休干部工作。

（九）完成区委（区政府）交办的其他任务。

（十）贯彻执行国家和本市有关法律援助工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（十一）依法受理、审查公民的法律援助申请，并依法及时作出决定。

（十二）受理区人民法院指定的刑事辩护案件，并指派律师为被告人提供法律援助服务。

（十三）受理结案、评估法律援助案件质量，支付法律援助办案补贴。

（十四）管理和组织实施法律咨询服务、网上法律咨询和法律咨询热线工作。

（十五）负责对本区各法律援助工作站的业务指导和检查。

（十六）组织开展法律援助宣传，联系本区有关社团组织开展法律援助服务工作。

（十七）承办上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区司法局部门决算包括：上海市嘉定区司法局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区司法局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区司法局（本级）	行政单位
2	上海市嘉定区法律援助中心	参照公务员法管理事业单位

上海市嘉定区司法局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,031.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4,869.92
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	389.88
		九、卫生健康支出	94.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	676.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,048.31	本年支出合计	6,048.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,048.31	总计	6,048.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		6,048.31	6,048.31					
204	公共安全支出	4,869.92	4,869.92					
20406	司法	4,869.92	4,869.92					
2040601	行政运行	2,290.72	2,290.72					
2040604	基层司法业务	1,208.59	1,208.59					
2040605	普法宣传	173.21	173.21					
2040607	公共法律服务	208.01	208.01					
2040610	社区矫正	756.68	756.68					
2040612	法治建设	83.36	83.36					
2040613	信息化建设	18.00	18.00					
2040699	其他司法支出	131.35	131.35					
208	社会保障和就业支出	389.88	389.88					

20805	行政事业单位养老支出	389.88	389.88					
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.39	215.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.69	107.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	94.73	94.73					
21011	行政事业单位医疗	94.73	94.73					
2101101	行政单位医疗	94.73	94.73					
212	城乡社区支出	16.80	16.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	16.80					
2120803	城市建设支出	16.80	16.80					
221	住房保障支出	676.98	676.98					
22102	住房改革支出	676.98	676.98					
2210201	住房公积金	290.27	290.27					
2210203	购房补贴	386.71	386.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,048.31	3,452.30	2,596.01			
204	公共安全支出	4,869.92	2,290.72	2,579.21			
20406	司法	4,869.92	2,290.72	2,579.21			
2040601	行政运行	2,290.72	2,290.72	2,579.21			
2040604	基层司法业务	1,208.59		1,208.59			
2040605	普法宣传	173.21		173.21			
2040607	公共法律服务	208.01		208.01			
2040610	社区矫正	756.68		756.68			
2040612	法治建设	83.36		83.36			
2040613	信息化建设	18.00		18.00			
2040699	其他司法支出	131.35		131.35			
208	社会保障和就业支出	389.88	389.88				
20805	行政事业单位养老支出	389.88	389.88				

2080501	行政单位离退休	66.20	66.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.39	215.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.69	107.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	94.73	94.73				
21011	行政事业单位医疗	94.73	94.73				
2101101	行政单位医疗	94.73	94.73				
212	城乡社区支出	16.80		16.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80		16.80			
2120803	城市建设支出	16.80		16.80			
221	住房保障支出	676.98	676.98				
22102	住房改革支出	676.98	676.98				
2210201	住房公积金	290.27	290.27				
2210203	购房补贴	386.71	386.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	6,031.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	16.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4,869.92	4,869.92		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	389.88	389.88		
		九、卫生健康支出	94.72	94.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16.80		16.80	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	676.98	676.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,048.31	本年支出合计	6,048.31	6,031.51	16.80	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,048.31	总计	6,048.31	6,031.51	16.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	4,869.92	2,290.72	2,579.21
20406	司法	4,869.92	2,290.72	2,579.21
2040601	行政运行	2,290.72	2,290.72	2,579.21
2040604	基层司法业务	1,208.59		1,208.59
2040605	普法宣传	173.21		173.21
2040607	公共法律服务	208.01		208.01
2040610	社区矫正	756.68		756.68
2040612	法治建设	83.36		83.36
2040613	信息化建设	18.00		18.00
2040699	其他司法支出	131.35		131.35
208	社会保障和就业支出	389.88	389.88	
20805	行政事业单位养老支出	389.88	389.88	
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.39	215.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.69	107.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	94.73	94.73	
21011	行政事业单位医疗	94.73	94.73	
2101101	行政单位医疗	94.73	94.73	
221	住房保障支出	676.98	676.98	
22102	住房改革支出	676.98	676.98	
2210201	住房公积金	290.27	290.27	

2210203	购房补贴	386.71	386.71	
合计		6,031.51	3,452.30	2,579.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	3,138.85	302	商品和服务支出	246.20
30101	基本工资	352.62	30201	办公费	69.65
30102	津贴补贴	1,610.28	30202	印刷费	
30103	奖金	254.47	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.39	30206	电费	
30109	职业年金缴费	107.69	30207	邮电费	10.46
30110	职工基本医疗保险缴费	84.45	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	20.01	30211	差旅费	5.89
30113	住房公积金	290.27	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.71
30199	其他工资福利支出	193.40	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	55.91	30215	会议费	1.07
30301	离休费		30216	培训费	4.29
30302	退休费	55.48	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	50.69
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	25.74
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.86
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	11.34
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	11.34
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		3,194.76	公用经费合计		257.54

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
16.00	4.04			14.00	3.12			14.00	3.12	2.00	0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计			16.80	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		16.80	16.80		16.80	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		16.80	16.80		16.80	
2120803	城市建设支出		16.80	16.80		16.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区司法局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市嘉定区司法局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区司法局 2024 年度收入支出总计 6,048.31 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 189.06 万元，下降 3.03%。主要原因：政策原因导致的人员变动及经费调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,048.31 万元，其中：财政拨款收入 6,048.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,048.31 万元，其中：基本支出 3,452.30 万元，占 57.08%；项目支出 2,596.01 万元，占 42.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区司法局 2024 年度财政拨款收入支出总计 6,048.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 189.06 万元，下降 3.03%。主要原因：政策原因导致的人员变动及经费调整。

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

一般公共预算财政拨款支出 6,031.51 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.66 万元，下降 3.19%。主要原因：政策原因导致的人员

变动及经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,031.51 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4,869.92 万元，占 80.74%；社会保障和就业支出（类）389.88 万元，占 6.46%；卫生健康支出（类）94.73 万元，占 1.57%；住房保障支出（类）676.98 万元，占 11.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,298.05 万元，支出决算为 6,031.51 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致的人员变动及经费调整。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：单位职工的工资、津补贴、奖金及日常公用经费的支出。年初预算为 2,439.41 万元，支出决算为 2,290.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致的人员变动及经费调整。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：政府聘用辅助人员支出及购买人民调解、前置调解辅助服务。年初预算为 1,195.73 万元，支出决算为 1,208.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因导致部分项目调增。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：日常普法宣传、法治文化、法治阵地建设等。年初预算为 193.40 万元，支出决算为 173.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致部分项目调减。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。主要用于：政府购买法律援助服务的律师办案补贴。年初预算为309.63万元，支出决算为208.01万元。决算数小于预算数的主要原因：部分法律援助案件补贴调整至司法局支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：矫正社工人员经费、社区矫正工作。年初预算为761.07万元，支出决算为756.68万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致部分项目调减。

6、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。主要用于：专门业务培训、法治政府建设工作、行政执法协调监督工作。年初预算为86.30万元，支出决算为83.36万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致部分项目调减。

7、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。主要用于：信息化运维。年初预算为18.04万元，支出决算为18.00万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致部分项目调减。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：法律援助专项、行政复议、应诉工作专项。年初预算为36.90万元，支出决算为131.35万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因导致部分项目调增。

9、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）。主要用于：本单位离退休经费的支出。

年初预算为 70.49 万元，支出决算为 66.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员人数减少。

10、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）。主要用于：单位职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为 240.28 万元，支出决算为 215.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致的人员数量减少及社会保险缴费基数调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。年初预算为 120.14 万元，支出决算为 107.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致的人员数量减少及社会保险缴费基数调整。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员的活动支出。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员人数减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位职工的医疗保险缴费支出。年初预算为 133.88 万元，支出决算为 94.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致的人员数量减少及职工基本医疗保险缴费费率降低。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：单位职工的住房公积金缴费支出。年初预算为 316.08 万元，支出决算为 290.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致的人员数量减少及住房公积金缴费基数调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位职工的购房补助。年初预算为 375.96 万元，支出决算为 386.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员职务职级调整及部分人员一次性购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,452.30 万元。其中：其中：人员经费 3,194.76 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 257.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.00 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 25.25%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.12 万元，完成预算的 22.29%；公务接待费支出决算为

0.92 万元，完成预算的 92.00%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车维修费减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1.10 万元，下降 21.39%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.37 万元，下降 30.47%；公务接待费支出决算增加 0.27 万元，增长 41.49%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车维修费减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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维护费支出决算 3.12 万元，占 77.23%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 22.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（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 3.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.12 万元。主要用于车辆运行，维

修保养，燃料及保险的日常费用。2024 年，上海市嘉定区司法局所属各预算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 0.92 万元。其中：

国内公务接待支出 0.92 万（含外宾接待支出 0 万元）。本单位开展的司法行政工作接待和对全国和全市司法行政系统前来考察学习单位的接待，本年公务接待 6 批、人次 29 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 16.80 万元，支出收入 16.80 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：智慧社矫数据协同管理平台建设。年初预算为 17.37 万元，支出决算为 16.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因导致项目调减。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区司法局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区司法局2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市嘉定区司法局财务管理制度》《嘉定区司法局预算绩效管理工作制度（试行）》，建立了全方位、全流程、全覆盖的预算绩效管理工作机

制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目11个，涉及预算金额1,780.21万元；绩效跟踪评价的2024年度项目11个，涉及预算金额1,780.21万元；绩效自评的2024年度项目11个，涉及预算金额1,780.21万元，平均得分99.89分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 257.54 万元，比 2023 年度增加 122.64 万元，增长 90.91%。主要原因是主要原因是政策原因导致的公用经费调整。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区司法局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 209.30 万元，其中：货物采购金额 10.15 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 199.15 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.55 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.52 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 9.55 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2.52 万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区司法局（部门）共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 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（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。