

# 2023年度衡山县司法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡山县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 衡山县司法局部门概况

## 一、部门职责

衡山县司法局的主要职责是：

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，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，负责依法治县和法治政府建设考核工作。

2、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

3、指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。

4、负责县政府签订合同和合法性审查工作。根据县政府安排，会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门合同审查管理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作，拟订规划、年度计划、考核方案并组织实施，负责全县依法行政培训和业务指导。管理全县行政执法证件，组织或会同有关部门实施全县行政执法人员培训考核、资格认定和发证工作。负责统筹协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责县政府及

本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。

6、承担统筹规划全县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。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。负责人民陪审员选任管理工作，协调上级司法行政部门做好本行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。指导调解工作，推进司法所建设。

7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹推进全县城乡公共法律服务体系和平台建设工作。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。

9、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、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、思想政治工作、培训及考核奖励。

11、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

2023 年底单位内设机构 8 个，分别为：办公室、普法与依法治理股、行政执法协调监督股、法律事务管理股、行政复议与应诉股、基层法治建设股、装备财务股、政工室。所属机构 15 个，分别为：

衡山县社区矫正工作局、衡山县法律援助中心、衡山县法律顾问室、12 个司法所(开云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店门司法所、长江司法所、福田铺司法所、岭坡 司法所、白果司法所、江东司法所、贯塘司法所、新桥司法所、东湖司法所)。

## (二) 决算单位构成

衡山县司法局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 衡山县司法局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县司法局

金额单位：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	1,148.02	一、一般公共服务支出	32	1.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	976.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.95	八、社会保障和就业支出	39	76.07
	9		九、卫生健康支出	40	35.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,148.98	本年支出合计	58	1,148.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,148.98	总计	62	1,148.98

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县司法局

金额单位：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	1,148.98	1,148.02					0.95
201	一般公共服务支出	1.43	1.43					
20199	其他一般公共服务支出	1.43	1.43					
2019999	其他一般公共服务支出	1.43	1.43					
204	公共安全支出	976.79	975.84					0.95
20406	司法	958.43	957.48					0.95
2040601	行政运行	520.96	520.96					
2040602	一般行政管理事务	258.56	258.56					
2040603	机关服务	0.95						0.95
2040604	基层司法业务	35.98	35.98					
2040605	普法宣传	30.28	30.28					
2040607	公共法律服务	20.00	20.00					
2040610	社区矫正	18.23	18.23					
2040699	其他司法支出	73.48	73.48					
20499	其他公共安全支出	18.36	18.36					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县司法局

金额单位：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
2049999	其他公共安全支出	18.36	18.36					
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07					
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07					
210	卫生健康支出	35.19	35.19					
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19					
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19					
221	住房保障支出	59.50	59.50					
22102	住房改革支出	59.50	59.50					
2210201	住房公积金	59.50	59.50					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县司法局

金额单位：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	1,148.98	873.02	275.96			
201	一般公共服务支出	1.43	1.43				
20199	其他一般公共服务支出	1.43	1.43				
2019999	其他一般公共服务支出	1.43	1.43				
204	公共安全支出	976.79	700.83	275.96			
20406	司法	958.43	682.47	275.96			
2040601	行政运行	520.96	520.96				
2040602	一般行政管理事务	258.56		258.56			
2040603	机关服务	0.95		0.95			
2040604	基层司法业务	35.98	35.98				
2040605	普法宣传	30.28	30.28				
2040607	公共法律服务	20.00	20.00				
2040610	社区矫正	18.23	1.78	16.45			
2040699	其他司法支出	73.48	73.48				
20499	其他公共安全支出	18.36	18.36				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县司法局

金额单位：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
2049999	其他公共安全支出	18.36	18.36				
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07				
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07				
210	卫生健康支出	35.19	35.19				
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19				
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19				
221	住房保障支出	59.50	59.50				
22102	住房改革支出	59.50	59.50				
2210201	住房公积金	59.50	59.50				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县司法局

金额单位：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	1,148.02	一、一般公共服务支出	33	1.43	1.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	975.84	975.84		
	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	76.07	76.07		
	9		九、卫生健康支出	41	35.19	35.19		
	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	59.50	59.50		
	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				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县司法局

金额单位：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
	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	1,148.02	本年支出合计	59	1,148.02	1,148.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,148.02	总计	64	1,148.02	1,148.02		

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县司法局

金额单位：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	1,148.02	873.02	275.01
201	一般公共服务支出	1.43	1.43	
20199	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	
2019999	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	
204	公共安全支出	975.84	700.83	275.01
20406	司法	957.48	682.47	275.01
2040601	行政运行	520.96	520.96	
2040602	一般行政管理事务	258.56		258.56
2040604	基层司法业务	35.98	35.98	
2040605	普法宣传	30.28	30.28	
2040607	公共法律服务	20.00	20.00	
2040610	社区矫正	18.23	1.78	16.45
2040699	其他司法支出	73.48	73.48	
20499	其他公共安全支出	18.36	18.36	
2049999	其他公共安全支出	18.36	18.36	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县司法局

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07	
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
210	卫生健康支出	35.19	35.19	
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	
221	住房保障支出	59.50	59.50	
22102	住房改革支出	59.50	59.50	
2210201	住房公积金	59.50	59.50	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：衡山县司法局

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	781.11	302	商品和服务支出	74.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.32	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.68	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.92	30206	电费	8.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.73	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.66	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.89	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：衡山县司法局

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.31			
	人员经费合计	798.77					公用经费合计	74.25

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡山县司法局

金额单位：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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡山县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡山县司法局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		2.00		2.00	2.00	1.64		1.00		1.00	0.64

注：1. 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；决算数是包括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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

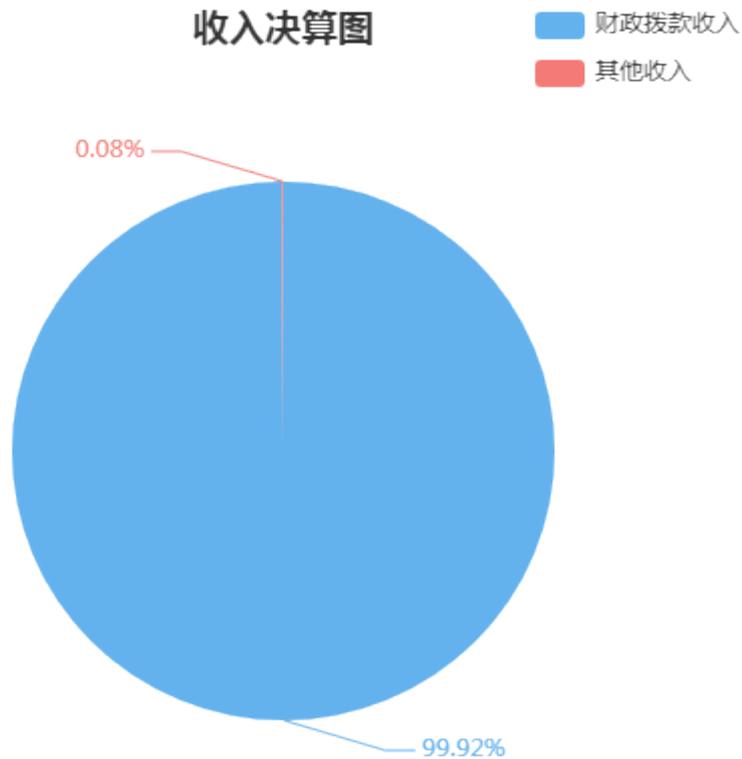
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1148.98 万元，与上年相比增加 56.08 万元，上升 5.13%。主要是因为预算数调整。

### 二、收入决算情况说明

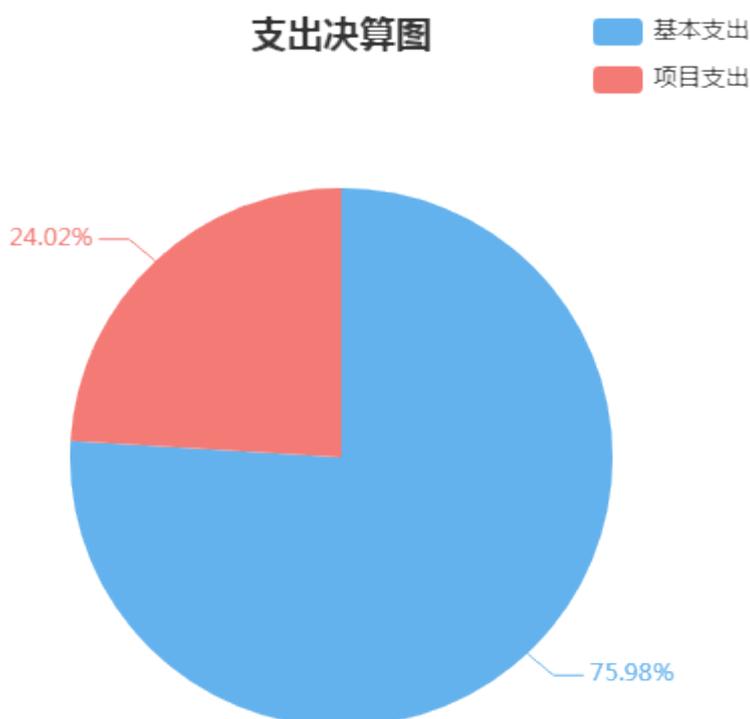
2023 年度收入合计 1148.98 万元，其中：财政拨款收入 1148.02 万元，占 99.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.95 万元，占 0.08%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1148.98 万元，其中：基本支出 873.02 万元，占 75.98%；项目支出 275.96 万元，占 24.02%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 1148.02 万元，与上年相比，增加 55.94 万元，上升 5.12%。主要是因为上年已产生的业务本年度支付。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1148.02 万元，占本年支出合计的 99.92%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.94 万元，上升 5.61%。主要是上年已产生的业务本年度支付。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1148.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.43 万元，占比 0.12%；公共安全支出（类）975.84 万元，占比 85.00%；社会保障和就业支出（类）76.07 万元，占比 6.63%；卫生健康支出（类）35.19 万元，占比 3.07%；住房保障支出（类）59.50 万元，占比 5.18%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 935.99 万元，支出决算数为 1148.02 万元，完成年初预算的 122.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目调整。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 532.08 万元，支出决算为 520.96 万元，完成年初预算的 97.91%，决算数小于预算数的主要原因是：业务已产生未支付。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 184.53 万元，支出决算为 258.56 万元，完成年初预算的 140.12%，决算数大于预算数主要原因是：项目调整。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：安排重点项目支出。

5、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 30.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：安排重点项目支出。

6、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 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：安排重点项目支出。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：安排重点项目支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 122.47%，决算数大于预算数主要原因是：项目调整。

9、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 18.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：安排重点项目支出。

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）。

年初预算为 72.83 万元，支出决算为 76.07 万元，完成年初预算的 104.45%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

11、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 31.93 万元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算的 110.21%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

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 54.62 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算的 108.93%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 873.02 万元，其中：

人员经费 798.77 万元，占基本支出的 91.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 74.25 万元，占基本支出的 8.50%，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、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、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 41.00%，决算数小于预算数的主要原因是已产生业务本年度未支付，与上年相比减少 1.11 万元，下降 40.36%，减少的主要原因是已产生业务本年度未支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是未产生该项支出，与上年决算数相同，主要原因是未产生该项支出。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 32.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待范围和标准，与上年相比减少 0.15 万元，下降 18.99%，减少的主要原因是严格控制接待范围和标准。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是未产生该项支出，与上年决算数相同，主要原因是未产生该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是业务已产生未支付，与上年相比减少 0.95 万元，下降 48.72%，减少的主要原因是业务已产生未支付。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算 0.64 万元，占 39.02%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.00 万元，占 60.98%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.64 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 73 人次，主要是工作交流调研、业务检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.00 万元，主要是油料费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 74.25 万元，年初预算数 156.53 万元，比年初预算减少 82.28 万元，减少 52.57%，主要原因是：业务已产生未支付。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.23 万元，用于召开年度司法行政会

议、司法所工作会议，人数 120 人，内容为年度司法行政工作、司法所工作；开支培训费 0.71 万元，用于开展党的二十大、事业人员培训，人数 50 人，内容为党的二十大集中培训、事业人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 113.18 万元，其中：政府采购货物支出 113.18 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 113.18 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 113.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 2 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1、绩效目标设定。依据司法行政职能职责和工作任务，根据“可量化、可操作、可检验、可考评”的总体要求，设置年度绩效总体目标，包含详细工作内容、质量、时限和要达成的预期效果。2、绩效责任落实。各司法所、机关各股室要对绩效目标进行分解细化，把年度各项工作目标分解落实到岗位，落实到人，明确责任要求，形成详细的目标分解体系和责任落实体系。3、绩效推进实施。各司法所、机关各股室要增强主体责任意识和改革创新意识，将绩效管理作为推进各项工作的有效抓手，列入主要议事日程。针对评定指标，提出工作质量和时序进度的要求，加强监督检验，推进绩效目标的落实。4、绩效监控分析。加强绩效过程管理，建立内部监控机制，局绩效评定工作领导小组定时不定时对绩效目标落实进展情况进行跟踪检验，对各司法所、机关各股室的绩效情况进行明察暗访，立即发觉问题，采取针对性方法加以处理。5、绩效考评评定。根据县财政绩效自评工作要求开展自评工作，对年度工作目标任务完成情况，实际成效和存在差距，逐项认真分析，根据评分标准进行打分，填报数据，形成自评报告上报县财政绩效办。6、绩效改善提升。根据自评情况进行深度分析，查找微弱步骤，制订整改方法，深入提升工作绩效。

## （二）部门整体支出绩效情况

1、围绕各重要时间节点，组织开展主题宣传活动 90 余次，发放宣传资料 30000 余份，服务群众 5000 余人次，组织 117 名大学生志愿者开展集中活动 25 场，覆盖全县 12 个乡镇、35 个行政村，发放宣传资料 4000 余份，服务群众 2000 余人。通过新媒体推送系列普法活动、

屋场恳谈会、平安建设等专题宣传 63 条、原创视频 10 余个。组织全县各单位共 7400 余名工作人员参加学法。2、开展矛盾纠纷排查 8361 次,排查各类矛盾纠纷 584 件,预防纠纷 400 件;全年调解案件总数 1266 件,调解成功 1254 件,调解率 99%,其中疑难复杂案件 98 件,调解协议涉及金额 3981.91 万元,“以奖代补”补助全部发放到位。3、通过政府购买的方式,聘请社工对全县在册 135 名社区矫正对象、946 名安置帮教对象进行全面走访。组织 80 名困难矫正对象举办了创业板和技能培训班,完成对省内各监狱的亲情帮教探视 306 起,服务 400 余人次。4、共审查各类文件、合同、会议纪要等 119 份,提出审查意见 119 条。受理行政复议申请 34 件,已办结 27 件;办理行政应诉案件 7 件,已审结 5 件,无败诉案件,行政负责人出庭应诉率 100%。5、办理法律援助案件 424 件,开展“法律援助惠生”“千所联千企”“民营企业法治体检”系列活动 20 余次,开展法律讲座 5 场次,服务咨询 1000 余人次,帮助企业梳理法律风险点 25 个,提出意见建议 34 条、为企业解决法律问题 3 个。

### (三) 存在的问题及原因分析

1、绩效考核机制有待进一步加强,绩效意识有待进一步提高,绩效目标需更细化清晰,分解工作任务更具体细致。2、财政预算资金到位比较迟缓,有的经费支付不能及时到位。3、需进一步加强固定资产管理。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 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。

20. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

25. 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。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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