

刚察县司法局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行司法行政的法律法规；加强和规范对司法活动的法律监督和社会监督；拟订司法行政工作规划和计划。

(二) 拟订法治宣传和依法治理工作规划并组织实施，指导法治宣传和依法治理工作。

(三) 指导、监督律师、公证、法律援助和法律顾问工作。

(四) 指导、监督基层司法所建设、人民调解、教育矫治、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；指导管理人民监督员，会同人民法院指导人民

陪审员工作。

(五) 承担国家司法考试相关工作。

(六) 负责对司法鉴定机构和司法鉴定人员的登记管理工作、指导面向社会的司法鉴定工作。

(七) 指导、监督司法行政系统行政处罚、行政复议、行政诉讼和国家赔偿案件的办理，指导司法行政系统依法行政、政务公开、信息公开等工作。

(八) 指导、监督司法行政系统队伍建设；负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(九) 承担县综治委特殊人群专项组、县社区矫正领导小组的日常工作。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：
司法局本级，法律援助中心、公证处。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	910.04	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	752.51
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	6.76	八、社会保障和就业支出	39	116.02
	9		九、卫生健康支出	40	67.64
	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	48.28
	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	
	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	916.80	本年支出合计	58	986.44
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	71.21	年末结转与结余	60	1.56
	30			61	
收入总计	31	988.01	支出总计	62	988.01

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		916.80	910.04					6.76
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	682.86	676.10					6.76
20406	司法	682.86	676.10					6.76
2040601	行政运行	352.01	352.01					
2040602	一般行政管理事务	13.68	6.92					6.76
2040605	普法宣传	7.40	7.40					
2040610	社区矫正	0.88	0.88					
2040650	事业运行	152.97	152.97					
2040699	其他司法支出	155.92	155.92					
208	社会保障和就业支出	116.02	116.02					
20805	行政事业单位养老支出	116.02	116.02					
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68					
210	卫生健康支出	67.64	67.64					
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64					
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
2101103	公务员医疗补助	27.15	27.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.87	20.87					
221	住房保障支出	48.28	48.28					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	48.28	48.28					
2210201	住房公积金	48.28	48.28					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	986.44	736.92	249.52			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	752.51	504.99	247.52			
20406	司法	752.51	504.99	247.52			
2040601	行政运行	352.01	352.01				
2040602	一般行政管理事务	13.82		13.82			
2040604	基层司法业务	0.61		0.61			
2040605	普法宣传	7.40		7.40			
2040610	社区矫正	0.88		0.88			
2040650	事业运行	152.97	152.97				
2040699	其他司法支出	224.81		224.81			
208	社会保障和就业支出	116.02	116.02				
20805	行政事业单位养老支出	116.02	116.02				
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68				
210	卫生健康支出	67.64	67.64				
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64				
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	27.15	27.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.87	20.87				
221	住房保障支出	48.28	48.28				
22102	住房改革支出	48.28	48.28				
2210201	住房公积金	48.28	48.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	910.04	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	676.10	676.10		
	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	116.02	116.02		
	9		九、卫生健康支出	41	67.64	67.64		
	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	48.28	48.28		
	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				
	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	910.04	本年支出合计	59	910.04	910.04		
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	910.04	总计	64	910.04	910.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	910.04	736.92	173.12
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	676.10	504.99	171.12
20406	司法	676.10	504.99	171.12
2040601	行政运行	352.01	352.01	
2040602	一般行政管理事务	6.92		6.92
2040605	普法宣传	7.40		7.40
2040610	社区矫正	0.88		0.88
2040650	事业运行	152.97	152.97	
2040699	其他司法支出	155.92		155.92
208	社会保障和就业支出	116.02	116.02	
20805	行政事业单位养老支出	116.02	116.02	
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
210	卫生健康支出	67.64	67.64	
21011	行政事业单位医疗	67.64	67.64	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
2101103	公务员医疗补助	27.15	27.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.87	20.87	
221	住房保障支出	48.28	48.28	
22102	住房改革支出	48.28	48.28	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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	48.28	48.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	657.56	302	商品和服务支出	37.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.60	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费	3.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.73	30205	水费		31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.78	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.92	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费	6.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.15	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.77	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.96	30217	公务招待费	1.19	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.65	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	7.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
	人员经费合计	698.52					公用经费合计	38.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.49		6.30		6.30	1.19	7.49		6.30		6.30	1.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	35	国内公务接待人次（人）	80

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	38.40
302	商品和服务支出	37.47
30201	办公费	1.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.74
30207	邮电费	4.35
30208	取暖费	6.58
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	0.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.65
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.99

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.30
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.93
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计988.01万元，比上年收入、支出总计各增加54.15万元，增长5.80%，主要原因是本年工资上调、住房公积金、养老保险、职业年金、上调；中央政法转移支付资金比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计916.80万元，其中：财政拨款收入910.04万元，占99.26%；其他收入6.76万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计986.44万元，其中：基本支出736.92万元，占74.71%；项目支出249.52万元，占25.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计910.04万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加70.83万元，增长8.44%，主要原因是本年工资上调、住房公积金、养老保险、职业年金、上调；中央政法转移支付资金比上年增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出910.04万元，占本年支出合计的92.25%，比上年增加70.83万元，增长8.44%，主要原因

是本年工资上调、住房公积金、养老保险、职业年金、上调；中央政法转移支付资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2万元，占0.22%；公共安全支出（类）676.10万元，占74.29%；社会保障和就业支出（类）116.02万元，占12.75%；卫生健康支出（类）67.64万元，占7.43%；住房保障支出（类）48.28万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945.37万元，支出决算为910.04万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是当年度中央政法转移支付资金有结余；社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出上调。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年终绩效考核奖金、年初未考核、故未做年初预算。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为358.36万元，支出决算为352.01万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是当年公务用车运行维护费有结余。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的49.42%。决算数小于预算数的主要原因是政府法律顾问经费因合同日期问题未全部转

出结余部分根据合同规定次年支出。

(3) 司法（款）普法宣传（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是法学会经费有结余。

(4) 司法（款）社区矫正（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是社区矫正经费结余。

(5) 司法（款）事业运行（项）。年初预算为132.72万元，支出决算为152.97万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年工资上调、住房公积金、养老保险、职业年金、上调。

(6) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为181.05万元，支出决算为155.92万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是当年中央政法转移支付资金结余。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.49万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是当年离退休人员养老保险基数上调。

(2) 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52.39万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 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）。年初预算为26.2万元，支出决算为23.68万元，完

成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是当年医疗保险上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.75万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（4）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27.3万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的76.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.73万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

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736.92万元，其中：人员经费698.52万元，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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费38.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.30万元，支出决算为6.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“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6.30万元，占84.11%；公务接待费支出决算1.19万元，占15.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县司法局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.30万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.30万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出1.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待35批次，接待80人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.83万元，下降27.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.53万元，下降35.91%，主要原因是单位及司法所车辆基本都属于年限较长的车辆、因上一年度对车辆进行了全面的维修、并且更换了两辆新车、所以本年车辆维修费用相对减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.70万元，增长142.86%，主要原因是上年因疫情。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出38.40万元，比上年减少1.28万元，下降3.23%，主要原因是本年因人员减少、与之相对应的公用经费、公务用车运行维护费等相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度部门批复我单位项目支出绩效项目“普法经费”“八五普法经费”“法律援助”“人民调解员补贴”“社区矫正”“法治建设经费”“法学会”“政府法律顾问”“行政复议”9项、共涉及资金47万元、根据预算绩效管理要求，组织对2023年度司法局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金39.6万元，占单位项目支出预算总额的84.25%。绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度部门决算中反映“普法经费”“八五普法经费”“法治建设经费”“行政复议”“社区矫正”“法治建设”“法律援助”“人民调解员补贴”“法学会”9个项目绩效自评结果。

1. 普法经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分97分。绩效目标：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算100%。通过项目实施，提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定。存在的主要问题：广大农牧民群众在法律意识逐渐提升的同时也有部分群众法律意识淡薄，农牧民群众居住分散，人员难以聚集，给普法工作人员造成了很大的工作量。下一步改进措施：印发内容生动，通俗易懂，藏汉双语，图文并茂的宣传图片宣传资料，制定普法宣传的计划目标。

2. 八五普法经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分97分。绩效目标：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算100%。通过项目实施，提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，维护稳定。存在的主要问题：广大农牧民群众在法律意识逐渐提升的同时也有部分群众法律意识淡薄，农牧民群众居住分散，人员难以聚集，给普法工作人员造成了很大的工作量。下一步改进措施：印发内容生动，通俗易懂，藏汉双语，图文并茂的宣传图片宣传资料、制定普法宣传的计划目标。

3. 法律援助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分97分。绩效目标：应援尽援，尽可能扩大援助范围，随着法律援助制度色实施和发展，法律援助业务范围正在逐步扩大。不再对其经济困难状况进行审查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算100%。通过项目实施，给经济困难的公民及特殊案件的当事人依法获得无偿法律服务、律师等法律援助人员依法获得法律援助办案补贴等重要物质保障。存在的主要问题：援助队伍建设亟待壮大和完善。法律援助宣传的盲区和死角还很多、法律援助宣传方式单一。下一步改进措施：下一步加强新兴媒体的法律援助宣传工作，扩大法律援助的社会影响面。

4. 人民调解经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分97分。绩效目标：利用专业性、行业性人民调解员熟悉相关政策法规，调处经验丰富的优势对各类纠纷进行排查调处，定纷止争息诉平访。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，完成年度预算100%。通过项目实施，充分发挥了自身的工作优势，有效地化解各类纠纷矛盾。存在的主要问题：人民调解队伍建设亟待壮大和完善，现阶段调解员培训工作缺乏，业务能力有待提升，基层基础相对薄弱、经费预算不足等问题是当前基层司法行政系统面临的现实问题。下一步改进措施：面对新常态下矛盾纠纷的新特点，对调解员的素质要求不断提高，需要加强人民调解员能力素质的培训，进一步完善人民调解工作经费保障机制。

5、社区矫正经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分97分。绩效目标：坚持科学矫正，着力提高教育矫正质量，加强社会适应性帮扶，促进社区矫正人员顺利回归社会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.88万元，完成年度预算88%。通过项目实施，进一步鼓励引导社会力量参与社区矫正，是完善我国非监禁刑罚执行制度，健全社区矫正制度的客观需要。存在的主要问题：项目实施过程中，我县因专业社区矫正执法人员匮乏，工作经费不足的问题，不能完全满足开展矫正业务的需求。下一步改进措施：加强宣传教育，扩大社区矫正的影响力。加强队伍建设，促进社区矫正队伍专业化，进一步扩展社区矫正信息监管平台业务范围。

6、法治建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分97分。绩效目标：坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为2万元，实际支出0.92万元，完成年度预算46%。通过项目实施，行政立法法治化、行政决策法治化、行政执法规范化、政府信息公开化，监督与问责的法治化。存在的主要问题：项目实施过程中，预算编制与实际工作中的经费出现偏差，工作经费不足的问题、不能完全满足开展法治建设项目的的需求。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7、法学会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分90分。绩效目标：广泛开展法治宣传教育，深入推进依法治县。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.80万元，完成年度预算80%。通过项目实施，推进习近平法治思想学习宣讲进县委理论学习中心组，邀请省内高校教师、律师，组织开展学习宣讲活动，推动首席专家工作室、法律服务站点与综治中心工作有机结合，参与社会治理工作和公共法律服务体系建设，助力提升矛盾纠纷化解和信访工作法治化水平。存在的主要问题：项目实施过程中发现，预算编制与实际工作中的经费需求出现偏差，预算编制不够科学化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8、“政府法律顾问”经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分97分。绩效目标：应援尽援，尽可能扩大援助范围，随着法律援助制度色实施和发展，法律援助业务范围正在逐步扩大。不再对其经济困难状况进行审查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实

际支出2万元，完成年度预算25%。通过项目实施，给经济困难的公民及特殊案件的当事人依法获得无偿法律服务、律师等法律援助人员依法获得法律援助办案补贴等重要物质保障。存在的主要问题：援助队伍建设亟待壮大和完善。下一步改进措施：下一步加强新兴媒体的法律援助宣传工作，扩大法律援助的社会影响面。

9、行政复议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标、项目自评得分90分。绩效目标：进一步夯实行政复议工作、充分发挥行政复议化解行政争议的主要渠道作用、促进行政复议实质性案件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算100%。通过项目实施，承担全面依法治县重大问题的政策研究，负责行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作，指导行政规范性文件清理工作、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导督促各部门依法行政工作。相对集中行使行政复议权，负责市政府有关行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作。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。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。指导调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。负责行政执法监督检查。监督实施行政执法责任制，组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。配合全县行政执法监督管理系统建设。负责行政执法主体和执法人员资格管理，协同有关部门组织实施行政执法人员培训工作。存在的主要问题：项目实施过程中发现，预算编制与实际工作中的经费需求出现偏差，预算编制不够

科学化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县司法局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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10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0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。