

2023年度新丰县司法局部门决算

目 录

第一部分：新丰县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县司法局2023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：新丰县司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县司法局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全县司法行政工作的发展规划、年度计划，并组织实施。(二) 负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。(三) 指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。(四) 指导、监督基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作。(五) 指导、监督和管理全县法律援助工作。(六) 承办县委、县人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2023年新丰县司法局内设机构有8个：政工科、办公室、县委全面依法治县委员会办公室秘书股（普法与依法治理股）、社区矫正管理股、公共法律服务和律师工作管理股、人民参与和促进法治股、行政复议股、行政应诉股。局下设一个参公事业部门：新丰县法律援助处及公益一类事业部门：广东省新丰县公证处（于2017年机构改革新成立部门）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(新丰县司法局)2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位是新丰县法律援助处(非独立核算)和广东省新丰县公证处（非独立核算）。

第二部分：新丰县司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县司法局

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	1,400.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,184.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	38	145.16
	9		九、卫生健康支出	39	39.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,420.93	本年支出合计	57	1,420.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,420.93	总计	60	1,420.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新丰县司法局

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	1,420.93	1,400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	1,184.82	1,164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20402	公安	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,180.34	1,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040601	行政运行	762.07	762.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	82.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040612	法治建设	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.16	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.32	42.32	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	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	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
210	卫生健康支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	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。

支出决算表

部门：新丰县司法局

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	1,420.93	995.48	425.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,184.82	776.66	408.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,180.34	772.18	408.16	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	762.07	753.92	8.15	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	212.32	0.00	212.32	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	82.43	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.16	140.76	4.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.74	140.36	4.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.32	42.32	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	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.01	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
210	卫生健康支出	39.47	26.57	12.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.47	26.57	12.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.67	25.76	12.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新丰县司法局

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	1,400.93	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	1,164.82	1,164.82	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	145.16	145.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.47	39.47	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	51.49	51.49	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

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
	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	1,400.93	本年支出合计	59	1,400.93	1,400.93	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	1,400.93	总计	64	1,400.93	1,400.93	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,400.93	995.48	405.45
204	公共安全支出	1,164.82	776.66	388.16
20402	公安	4.49	4.49	0.00
2040201	行政运行	4.49	4.49	0.00
20406	司法	1,160.34	772.18	388.16
2040601	行政运行	762.07	753.92	8.15
2040604	基层司法业务	37.81	0.00	37.81
2040605	普法宣传	24.29	0.00	24.29
2040607	公共法律服务	212.32	0.00	212.32
2040610	社区矫正	62.43	0.00	62.43
2040612	法治建设	20.15	0.00	20.15
2040650	事业运行	18.26	18.26	0.00
2040699	其他司法支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	145.16	140.76	4.39
20805	行政事业单位养老支出	144.74	140.36	4.38
2080501	行政单位离退休	42.32	42.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	0.00	4.38
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.00	0.01
210	卫生健康支出	39.47	26.57	12.90

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	39.47	26.57	12.90
2101101	行政单位医疗	38.67	25.76	12.90
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	751.90	302	商品和服务支出	196.96
30101	基本工资	159.31	30201	办公费	13.16
30102	津贴补贴	285.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.85	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.36	30206	电费	3.37
30109	职业年金缴费	32.68	30207	邮电费	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	51.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.46	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	46.05	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.54
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	51.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	798.36		公用经费合计	197.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县司法局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县司法局

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县司法局

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	7	8	9	10	11	12
18.50	0.00	12.00	0.00	12.00	6.50	6.73	0.00	6.00	0.00	6.00	0.73

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。

第三部分：新丰县司法局2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县司法局2023年度总收入1,420.93万元，其中本年收入1,420.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,400.93万元，比上年决算数增加122.47万元，增长9.6%。主要变动情况：一是项目经费增加，新增了智慧矫正中心创建项目经费；二是2023年度有新招录人员，人员经费和公用经费均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入20万元，比上年决算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增了县级智慧矫正中心创建项目经费。

（二）年度支出总体情况

新丰县司法局2023年度总支出1,420.93万元，其中本年支出1,420.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出995.48万元，比上年决算数增加48.55万元，增长5.1%。主要变动情况：2023年度有新招录人员，人员经费和公用经费均有所增加。

2. 项目支出425.45万元，比上年决算数增加93.92万元，增长28.3%。主要变动情况：上级和本级项目经费均有所增加，新增了中央级和县级智慧矫正中心创建项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

新丰县司法局2023年度财政拨款收入合计1,400.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,400.93万元，比上年决算数增加122.47万元，增长9.6%；主要变动情况：一是项目经费增加，新增了智慧矫正中心创建项目经费；二是2023年度有新招录人员，人员经费和公用经费均有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县司法局2023年度财政拨款支出合计1,400.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,400.93万元，比年初预算数减少8.02万元，下降0.6%；主要变动情况：严格按预算执行，节约开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0

万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

新丰县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元，完成全年预算18.5万元的36.4%，比上年决算数减少2.6万元，下降27.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算12万元的50%，比上年决算数减少1.47万元，下降19.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算12万元的50%，比上年决算数减少1.47万元，下降19.7%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算6.5万元的11.2%，比上年决算数减少1.13万元，下降60.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费及公务接待支出。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占89.2%；公务接待费支出0.73万元，占10.8%。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6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于基层司法业务、普法宣传、人民调解、社区矫正、一村一法律顾问工作的开展。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共67人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出197.12万元，比上年决算数增加47.33万元，增长31.6%。主要增减变动情况是：2023年度预算人均机关运行经费标准增加，且我局新录用了3名公务员，机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额24.37万元，其中：政府采购货物支出24.37万元、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24.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.37万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目20个，共涉及资金425.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1400.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我局按照年初预算开展各项工作，按时完成预决算公开工作，保证部门预决算管理的公开透明，资金支出不存在不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，部门整体支出目标基本实现。

绩效自评结果。 我部门本年度开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1400.93万元，执行数1400.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化理论武装，突出党建引领；二是深化法治思

维，推进法治政府建设；三是延伸普法触角，营造浓厚学法氛围；四是彰显为民福祉，配好法律服务供给；五是深化平安建设，防范重大风险隐患。发现的问题及原因主要是：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为425.45万元，执行数为425.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是准确把握困难群众对法律援助的新要求和新期待，以创新性的思维，重新认识法律援助的科学内涵，使法律援助制度在服务民生和构建和谐社会中发挥出更大的作用。二是充分发挥法治宣传教育在全面依法治县中的基础作用，推动全社会树立法治意识，提高全县人民的法治意识、实现全县人民学法、知法、懂法、守法。三是加强人民调解组织建设、队伍建设和法制化、规范化建设，认真开展人民调解工作，缓解社会矛盾，促进社会安定团结，预防犯罪，减少犯罪，积极推动社会生产力的发展。四是为创建平安和谐新丰发挥作用，开展社区矫正工作的各项业务，对社区矫正人员进行监督管理和教育帮助，充分发挥社区矫正正在教育改造罪犯，维护社会和谐稳定中的重要作用。五是提高

县政府依法行政工作水平，提高公众对法治政府建设的参与度。加快推进依法行政，完善依法行政制度体系，切实保障人民权益，努力推进法治政府建设。发现的问题及原因主要是一是普法形式不够多样，且经费不足；二是资金使用效益有待进一步提高；三是人民调解员专业水平有待提高；四是资金分配方案与实际情况有偏差。下一步改进措施主要是：一是积极创新，推动普法形式多样化；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；三是提高人民调解员专业水平。采用印刷培训手册、老带新、双周讲坛、业务培训等方式，让新任专职调解员初步系统掌握调解流程和调解方法等；四是综合考虑多方面因素，加强财务与各股室的沟通，保证资金分配方案的科学性、合理性与全面性，减少分配方案与实际的偏差。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。