

2023年度乳源瑶族自治县司法局部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县司法局概况

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：乳源瑶族自治县司法局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：乳源瑶族自治县司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县司法局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县司法局的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定我县司法行政工作的长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责制定法制宣传普及法律常识规划、计划并组织实施，指导县直机关和各乡（镇）普法法制宣传教育，参与指导部门、行业和基层依法治理工作，管理、监督、指导律师、法律援助工作和公证业务活动，综合管理社会法律服务机构。

(三) 管理、指导基层司法行政工作和法律服务工作；负责司法所人员的管理、考核、任免及业务培训；指导司法所加强对基层法律服务所及人员的管理培训；领导和管理人民调解组织，指导全县人民调解工作，指导、协助重大疑难纠纷调解处理；加强对劳改释放、解除劳教人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理。

(四) 参与县政府有关政策、规定的制定，为县委、县政府提供法律顾问、参谋，推进依法治县工作开展。

(五) 加强司法行政系统的队伍建设和思想政治工作、管理人事工作，负责对全县司法行政系统人员的考试考核和教育培训工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共10个，包括：局办公室、依法治县办秘书股、普法与依法治理股、法律事务股、行政复议股、行政应诉

股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务与律师管理股以及政工科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县司法局2023年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个非独立核算预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县法律援助处、乳源瑶族自治县公证处、乳城镇司法所、大桥镇司法所、必背镇司法所、桂头镇司法所、东坪镇司法所、洛阳镇司法所、游溪镇司法所、大布镇司法所、一六镇司法所。

第二部分：乳源瑶族自治县司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县司法局

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	1,339.57	一、一般公共服务支出	31	1.31
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	989.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	269.81
	9		九、卫生健康支出	39	16.20
	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	63.07
	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	1,339.57	本年支出合计	57	1,339.57
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	1,339.57	总计	60	1,339.57

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：乳源瑶族自治县司法局

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	1,339.57	1,339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	989.19	989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	989.19	989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	675.35	675.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.81	269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.11	147.11	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	65.69	65.69	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	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	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
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	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.07	63.07	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：乳源瑶族自治县司法局

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	1,339.57	1,041.05	298.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	989.19	716.16	273.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	989.19	716.16	273.03	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	675.35	675.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66.43	40.81	25.62	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	173.03	0.00	173.03	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.81	245.63	24.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.11	147.11	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	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	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
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	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.07	63.07	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：乳源瑶族自治县司法局

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	1,339.57	一、一般公共服务支出	33	1.31	1.31	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	989.19	989.19	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	269.81	269.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.20	16.20	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	63.07	63.07	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	1,339.57	本年支出合计	59	1,339.57	1,339.57	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	1,339.57	总计	64	1,339.57	1,339.57	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：乳源瑶族自治县司法局

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	1,339.57	1,041.05	298.52
201	一般公共服务支出	1.31	0.00	1.31
20136	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31
2013699	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31
204	公共安全支出	989.19	716.16	273.03
20406	司法	989.19	716.16	273.03
2040601	行政运行	675.35	675.35	0.00
2040604	基层司法业务	66.43	40.81	25.62
2040605	普法宣传	8.00	0.00	8.00
2040607	公共法律服务	173.03	0.00	173.03
2040610	社区矫正	3.01	0.00	3.01
2040612	法治建设	17.46	0.00	17.46
2040699	其他司法支出	45.92	0.00	45.92
208	社会保障和就业支出	269.81	245.63	24.18
20805	行政事业单位养老支出	245.63	245.63	0.00
2080501	行政单位离退休	147.11	147.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	0.00
20808	抚恤	24.18	0.00	24.18
2080801	死亡抚恤	24.18	0.00	24.18
210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00

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
221	住房保障支出	63.07	63.07	0.00
22102	住房改革支出	63.07	63.07	0.00
2210201	住房公积金	63.07	63.07	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：乳源瑶族自治县司法局

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	720.76	302	商品和服务支出	172.24
30101	基本工资	103.10	30201	办公费	47.19
30102	津贴补贴	284.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	5.89	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.69	30206	电费	2.89
30109	职业年金缴费	32.84	30207	邮电费	10.90
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	4.36
30113	住房公积金	109.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.96
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.11	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	147.11	30217	公务接待费	0.71
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.07
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	4.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.50
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	0.00
			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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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	867.86		公用经费合计	173.19

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：乳源瑶族自治县司法局

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：乳源瑶族自治县司法局

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：乳源瑶族自治县司法局

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
27.00	0.00	24.00	18.00	6.00	3.00	22.28	0.00	21.56	17.48	4.08	0.71

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：乳源瑶族自治县司法局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

乳源瑶族自治县司法局2023年度总收入1,339.57万元，其中本年收入1,339.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,339.57万元，比上年决算数增加6.24万元，增长0.5%。主要变动情况：一是中央政法纪检监察转移支付资金收入增加，二是有一名退休职工去世，抚恤金及丧葬费收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县司法局2023年度总支出1,339.57万元，其中本年支出1,339.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,041.05万元，比上年决算数减少46.91万元，下降4.3%。主要变动情况：一是2023年比上年减少了3名在职人员，人员经费支出减少。

2. 项目支出298.52万元，比上年决算数增加53.15万元，增长21.7%。主要变动情况：一是中央政法纪检监察转移支付资金支出增加，二是有一名退休职工去世，抚恤金及丧葬费支出增加。

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

乳源瑶族自治县司法局2023年度财政拨款收入合计1,339.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,339.57万元，比上年决算数增加6.24万元，增长0.5%；主要变动情况：一是中央政法纪检监察转移支付资金收入增加，二是有一名退休职工去世，抚恤金及丧葬费收入增加；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

乳源瑶族自治县司法局2023年度财政拨款支出合计1,339.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,339.57万元，比年初预算数减少15.32万元，下降1.1%；主要变动情况：2023年年中减少了3名在职人员，人员经费支出减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

乳源瑶族自治县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.28万元，完成全年预算27万元的82.5%，比上年决算数增加17.88万元，增长407.1%。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21.56万元，完成预算24万元的89.8%，比上年决算数增加17.92万元，增长492.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成预算18万元的97.1%，比上年决算数增加17.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.08万元，完成预算6万元的68.1%，比上年决算数增加0.44万元，增长12.2%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算3万元的23.8%，比上年决算数减少0.04万元，下降5.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年购置了1辆公务用车，公务用车购置支出有所增加。

(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21.56万

元，占96.8%；公务接待费支出0.71万元，占3.2%。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21.56万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行产生的维修费、燃料费和路桥费和保险费以及购置公务用车。

3.公务接待费支出0.71万元，主要用于检查指导、学习交流等公务接待工作，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12次，接待人数共141人。主要包括韶关市司法局工作指导来人、韶关市法律援助处工作指导来人以及其他韶关市党政机关工作接洽来人。

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173.19万元，比上年决算数增加15.91万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：2023年，会议费、培训费、差旅费、公务接待费等有所增加，且2023年新购了一辆公务用车，公务用车运行维护费有所增加。

（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27万元，其中：政府采购货物支出27万元、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27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车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5个，二级项目11个，共涉及资金87.4万元，占一般公共预算项目支出总额的22.8%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年我部门未组织开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出1339.57万元，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，一是资金到位及时，分配合理，支付安全；二是资金预算控制、成本控制规范合理，项目按时完成；三是保障了司法行政机关正常运行，普法宣传、法律援助、社区矫正、村居法律顾问和人民调解等工作顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及人民调解工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1339.57万元，执行数1339.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：切实抓好领导干部学法用法，2023年全县近7000名公

职人员参加普法考试。加强青少年法治宣传教育，把法治教育纳入国民教育体系，中小学校兼职法治副校长配备率达到100%。广泛开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动，2023年，全县开展各种大型法治宣传活动53次，为群众解答法律咨询100多人次，发放宣传资料30000多份，在全县营造了浓厚的法治氛围。2023年，共办理法援案件236件（其中民事145件、刑事案件91件），结案率86%，刑事案件辩护率目标为100%，已受理的刑事法律援助案件均提供刑事辩护方式法律援助、辩护率100%，无任何投诉。参与农民工法律援助品牌建设，做好农民工法律援助工作。公证工作以便民利民为出发点，强化服务意识，开启公证办证绿色通道，打通“服务群众最后一公里”。发现的问题及原因主要是：一是创新司法行政工作的方式方法还不够多，在贯彻落实工作的措施方面还有待进一步加强；二是一村（社区）一法律顾问服务基层工作的督导措施不够到位；三是我县司法行政队伍人员比较紧缺、人员结构不平衡，队伍素质有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是继续做好矛盾纠纷排查，探索人民调解工作的新思路、新方法；二是要求司法所加强对一村（社区）一法律顾问服务基层工作的督导，及时听取村委会工作人员和村民的反馈。三是积极主动向县委编办、县委组织部门请示汇报，根据基层司法所和县法律处的空编情况，继续协调招录公务员、参公管理事业人员，充实司法行政队伍力量，同时加强培训，提高队伍素质。

人民调解工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.02万元，执行数为6.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以创建平安乳源为目标，充分发挥人民调解在

预防和化解社会矛盾纠纷中的”第一道防线”作用，以情感人，以理服人，以法劝人，确保实现“小事不出村、大事不出镇”的目标。推动以案定补制度，激发专职人民调解员积极性，吸收1061名人员加入调解员队伍，全部成立了专业化、一体化的矛盾纠纷调解中心（站）。2023年我县共排查各类矛盾纠纷790件（其中乡镇一级调解案件367件，县级专业调解委员会调解案件423件），调处成功585件，涉及当事人人数2380人次，涉案标的1825.25万元，调解成功99.15%。其中婚姻家庭纠纷26件、邻里纠纷64件、房屋宅基地纠纷28件、合同纠纷26件、生产经营纠纷8件、征地拆迁纠纷10件、环境污染纠纷3件、损害赔偿纠纷64件、山林土地纠纷50件、劳动争议纠纷56件、涉及其他纠纷32件。我局被中华全国人民调解员协会授予“组织宣传人民调解工作先进集体”称号。发现的问题及原因主要是各镇调解员申报调解案件补贴不及时，导致以案定补落实存在延迟。下一步改进措施主要是协调各镇司法所工作人员加强与各镇调解员的沟通，及时指导调解员申报案件补贴。

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。