

2023年度紫金县司法局部门决算

目 录

第一部分：紫金县司法局概况

- 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：紫金县司法局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：紫金县司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县司法局概况

一、部门主要职责

紫金县司法局的主要职责是：（一）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。

（二）负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府部门规范性文件的合法性审查和备案。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。负责办理向县政府申请的行政复议案件及行政复议引发的行政应诉案件，指导、协助办理其他单位（部门）以县政府名义作出的行政行为引发的行政应诉案件和行政赔偿案件。负责县政府行政处理决定的审核工作。负责县政府法律顾问事务，指导县政府各部门和镇政府的法律顾问工作。

（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。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任具体实施工作，推进司法所建设。

（五）指导、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共

法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，管理局机关和直属事业单位及基层司法所的人事工作。

（九）完成县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门决算为单位本级决算；本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、人事与组织培训股、县依法治县办秘书股、政策法规股、社区矫正管理局、行政复议应诉股、人民参与和促进法治股、公共法律服务与公证律师管理股、法援处；本部门主管内设机构下级部门有两个直属事业单位2个，分别是：紫金县公证处、紫金县公职律师事务所；下辖16个乡镇司法所。现有政法专项编制数共60名，其中局机关24名，司法所36名；事业编制数9名。目前在编在职人数60人，其中政法专项编50人，事业编9人，原机关后勤事业编1人。退休人员23人。编外人员有30人，其中机关工勤人员9人，劳务派遣人员1人，镇专职人民调解员16人，从事较大镇社区矫正辅助的政府购买服务人员4人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我紫金县司法局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，分别是紫金县公职律师事务所和紫金县公证处。按照部门决算编报要

求，纳入我紫金县司法局2022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，分别是紫金县公职律师事务所和紫金县公证处。

第二部分：紫金县司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县司法局

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	1,932.21	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	1,473.68
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	1.01	八、社会保障和就业支出	38	258.22
	9		九、卫生健康支出	39	47.57
	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	152.74
	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	1.24
	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	1,933.22	本年支出合计	57	1,933.45
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	0.73	年末结转和结余	59	0.50
总计	30	1,933.95	总计	60	1,933.95

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：紫金县司法局

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		1,933.22	1,932.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
204	公共安全支出	1,473.68	1,473.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,473.68	1,473.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	929.23	929.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.22	258.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	97.37	97.37	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	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	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
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
22999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2299999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

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：紫金县司法局

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		1,933.45	1,388.90	544.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,473.68	929.23	544.45	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,473.68	929.23	544.45	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	929.23	929.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	164.34	0.00	164.34	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.22	258.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	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
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.24	1.14	0.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.24	1.14	0.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.24	1.14	0.10	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：紫金县司法局

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	1,932.21	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	1,473.68	1,473.68	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	258.22	258.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.57	47.57	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	152.74	152.74	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	1,932.21	本年支出合计	59	1,932.21	1,932.21	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	1,932.21	总计	64	1,932.21	1,932.21	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：紫金县司法局

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	1,932.21	1,387.76	544.45
204	公共安全支出	1,473.68	929.23	544.45
20406	司法	1,473.68	929.23	544.45
2040601	行政运行	929.23	929.23	0.00
2040602	一般行政管理事务	164.34	0.00	164.34
2040604	基层司法业务	42.34	0.00	42.34
2040605	普法宣传	7.00	0.00	7.00
2040606	律师管理	27.20	0.00	27.20
2040607	公共法律服务	173.00	0.00	173.00
2040610	社区矫正	14.57	0.00	14.57
2040699	其他司法支出	116.00	0.00	116.00
208	社会保障和就业支出	258.22	258.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.07	257.07	0.00
2080501	行政单位离退休	107.99	107.99	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.37	97.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	47.57	47.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	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	152.74	152.74	0.00
22102	住房改革支出	152.74	152.74	0.00
2210201	住房公积金	71.23	71.23	0.00
2210203	购房补贴	81.51	81.51	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：紫金县司法局

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	1,053.48	302	商品和服务支出	219.88
30101	基本工资	623.65	30201	办公费	29.43
30102	津贴补贴	96.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.57	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	11.54	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.37	30206	电费	3.55
30109	职业年金缴费	48.69	30207	邮电费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	44.87	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	1.15	30211	差旅费	11.35
30113	住房公积金	71.23	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	114.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.52
30302	退休费	91.24	30217	公务接待费	3.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.20
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.13
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	10.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.13
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	32.57
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,167.88		公用经费合计	219.88

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：紫金县司法局

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：紫金县司法局

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：紫金县司法局

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
14.29	0.00	10.47	0.00	10.47	3.82	14.29	0.00	10.47	0.00	10.47	3.82

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：紫金县司法局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

紫金县司法局2023年度总收入1,933.95万元，其中本年收入1,933.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,932.21万元，比上年决算数增加302.85万元，增长18.6%。主要变动情况：一是在编人员工资上调，人员经费增加；二是转移支付专项资金增加，项目经费增加。

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1.01万元，比上年决算数增加1.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是项目工程质保金现金收入，二是凤安镇人民政府奖励凤安司法所的奖励金。

（二）年度支出总体情况

紫金县司法局2023年度总支出1,933.95万元，其中本年支出1,933.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,388.9万元，比上年决算数增加164.03万元，增长13.4%。主要变动情况：在编人员工资上调，人员经费增加。

2. 项目支出544.55万元，比上年决算数增加140.06万元，增长34.6%。主要变动情况：转移支付专项资金增加，项目经费增加。

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

紫金县司法局2023年度财政拨款收入合计1,932.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,932.21万元，比上年决算数增加302.85万元，增长18.6%；主要变动情况：一是在编人员工资上调，人员经费增加；二是转移支付专项资金增加，项目经费增加；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0万元；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0万元。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

紫金县司法局2023年度财政拨款支出合计1,932.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,932.21万元，比年初预算数增加256.5万元，增长15.3%；主要变动情况：一是在编人员工资上调，人员经费增加；二是转移支付专项资金增加，项目经费增加；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0万元；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0万元。

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

紫金县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.29万元，完成全年预算14.29万元的100%，比上年决算数增加4.91万元，增长52.3%。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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.47万元，完成预算10.47万元的100%，比上年决算数增加1.09万元，增长11.6%；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10.47万元，完成预算10.47万元的100%，比上年决算数增加1.09万元，增长11.6%；公务接待费支出决算为3.82万元，完成预算3.82万元的100%，比上年决算数增加3.82万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位下乡出差较多，形成的运行维护费较大；且因为蓝塘司法所展厅项目建成，上级单位来检查的次数较多，形成的公务接待费较多。

(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10.47万

元，占73.3%；公务接待费支出3.82万元，占26.7%。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10.47万元，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10.47万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡出差及社矫局进行社矫工作。

3.公务接待费支出3.82万元，主要用于接待上级单位督导检查，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78次，接待人数共784人。主要包括上级单位来督导检查相关工作。

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219.88万元，比上年决算数减少42万元，下降16%。主要增减变动情况是：本年本单位在编人员较上年有所减少，导致公用经费总额也有所减少，故导致决算数下降。

（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20.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额20.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业

合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.36%，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72.64%。

（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，应急保障用车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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金350.91万元，占一般公共预算项目支出总额的64.45%；

我单位未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出350.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，相关项目工作有序推进，能及时达标完成预计绩效目标，为有需求的群众提供更好的法律援助服务，为有纠纷的群众提供调解服务，为每一个村（居）提供法律咨询服务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及一村一居、法律援助、人民调解项目绩效自评。

一村一居项目绩效自评综述：全年预算数为271.86万元，执行数为271.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度全县共270个村（社区），共56位律师参与此项工作，实现了村（社区）法律顾问工作全覆盖。发现的问题及原因主要是：一是开展法律服务形式较单一，二是部分律师到

村服务的时间不够8小时，三是部分律师的工作日记不够完善。

下一步改进措施主要是进一步提高村（社区）法律顾问服务水平，提高群众满意度。继续抓好“一村居一法律顾问制度”、“法律顾问律师考勤制度”等工作制度的落实，探索创新公共法律服务的新方式、新方法和新模式，充分发挥公共法律服务作用。法律援助项目绩效自评综述：全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年共有551宗法援案件归档，经审核，已根据补贴办法足额发放案件补贴，达到预期目标。法律援助服务对象中，法律援助案件的受援人对法律援助律师的工作满意度在98%以上；法律咨询服务对象对法律援助工作人员的工作满意度较高，全年都没有接到对法律援助工作人员服务态度进行投诉的案件。发现的问题及原因主要是：法援专项经费紧张。自从实施了刑事案件律师辩护全覆盖，我县法援刑事案件受理量保持在每年500宗左右，所产生的案件补贴数额较大，需要强大的资金保障。而我县的法援补贴高度依赖于省级财政资金，故经费比较紧张。

下一步改进措施主要是：一是加强对项目资金总目标设置，细化阶段性目标，并加强对宣传设施、办公现代化设施等基础性建设的投入。二是加强对工作职能的进一步深化落实，促进项目资金高效使用。

人民调解项目绩效自评综述：全年预算数为43万元，执行数为42.05万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、聘请专职人民调解员：完成为16个镇各聘请1个专职调解员的目标，充实了基层专职调解队伍力量。2023年需对我县各镇16名专职调解员一年的履职情况进行考核，并对考核合格的

调解员完成续聘；2、在以案定补工作方面：为充分调动基层人民调解员工作积极性，2023年以半年为周期，对各镇人民调解卷宗进行审核并对审核合格的卷宗进行相应补贴；3、调解工作的规范化、制度化建设方面：严格按照上级司法行政部门对司法所规范化制度化建设的工作部署和要求，更换人民调解工作制度牌。发现的问题及主要原因是：结合我县实际，目前我局聘请专职调解员16名，参照我县购买服务工资标准，1名调解员1年工资32100元，单是按照每月工资经费支出，专职人民调解员每月工资是低于当地最低工资标准。

下一步改进措施主要是：建议上级部门能够考虑当地居民平均收入水平，在专项资金安排上适当提高，从而提升专职人民调解员待遇，更好地调动人民调解员的工作积极性。

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。