

2023年度徐闻县司法局部门决算

目 录

第一部分：徐闻县司法局概况

- 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：徐闻县司法局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：徐闻县司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县司法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策，制定全县司法行政工作的规定及中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制订全县法制宣传教育和普及法律知识的规划并组织实施，指导、协调各乡镇、各行业进行依法治理工作。

（三）负责监督管理全县的人民调解、法律服务队伍建设工作。

（四）组织有关单位和社区基层组织开展矫正工作，会同公安机关做好对社区服刑人员的监督管理，组织协调对服刑人员的监督管理，组织协调对社区服刑人员的教育改造和帮教工作；组织指导对刑释解教人员的安置帮教工作。

（五）负责全县司法行政系统的装备建设，监督律师、公证和基层法律服务的管理。

（六）负责监督管理全县的法律援助工作。

（七）承办上级业务部门以及县委、县政府交办的其他工作。

（八）办理行政复议案件及出庭应诉、审核规范性文件及涉法的非规范性文件、开展行政执法监督。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、法规股、人民参与和促进法治股（县普及法律常识领导小组办公室）、行政复议与应诉股、社区

矫正管理股、律师公证工作管理股、法律援助处、县委全面依法治县办公室秘书股、政工办。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公职律师事务所、徐城司法所、城北司法所、南山司法所、迈陈司法所、西连司法所、角尾司法所、龙塘司法所、下洋司法所、前山司法所、新寮司法所、锦和司法所、和安司法所、曲界司法所、下桥司法所、海安司法所。

第二部分：徐闻县司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县司法局

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	1,889.17	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	1,329.80
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	412.18
	9		九、卫生健康支出	39	58.22
	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	88.97
	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	1,889.17	本年支出合计	57	1,889.17
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	1,889.17	总计	60	1,889.17

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：徐闻县司法局

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		1,889.17	1,889.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,329.80	1,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,329.80	1,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	955.61	955.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.18	412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.87	188.87	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	121.50	121.50	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	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.97	88.97	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
22102	住房改革支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.97	88.97	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：徐闻县司法局

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	1,889.17	1,475.98	413.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,329.80	954.31	375.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,329.80	954.31	375.49	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	955.61	954.31	1.29	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	171.81	0.00	171.81	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	105.11	0.00	105.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.18	374.47	37.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.64	370.60	0.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.87	188.83	0.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.97	88.97	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
22102	住房改革支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.97	88.97	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：徐闻县司法局

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	1,889.17	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	1,329.80	1,329.80	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	412.18	412.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.22	58.22	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	88.97	88.97	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	1,889.17	本年支出合计	59	1,889.17	1,889.17	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	1,889.17	总计	64	1,889.17	1,889.17	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：徐闻县司法局

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	1,889.17	1,475.98	413.19
204	公共安全支出	1,329.80	954.31	375.49
20406	司法	1,329.80	954.31	375.49
2040601	行政运行	955.61	954.31	1.29
2040604	基层司法业务	73.68	0.00	73.68
2040605	普法宣传	11.07	0.00	11.07
2040606	律师管理	3.90	0.00	3.90
2040607	公共法律服务	171.81	0.00	171.81
2040610	社区矫正	8.63	0.00	8.63
2040699	其他司法支出	105.11	0.00	105.11
208	社会保障和就业支出	412.18	374.47	37.71
20805	行政事业单位养老支出	370.64	370.60	0.04
2080501	行政单位离退休	188.87	188.83	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.50	121.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.27	60.27	0.00
20808	抚恤	37.67	0.00	37.67
2080801	死亡抚恤	37.67	0.00	37.67
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
210	卫生健康支出	58.22	58.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22	0.00
2101101	行政单位医疗	58.22	58.22	0.00
221	住房保障支出	88.97	88.97	0.00
22102	住房改革支出	88.97	88.97	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
2210201	住房公积金	88.97	88.97	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：徐闻县司法局

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	1,230.89	302	商品和服务支出	43.50
30101	基本工资	757.35	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	19.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.10	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.27	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	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	3.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.97	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	132.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.87	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	12.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	14.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.47
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	0.00
			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	1,432.48		公用经费合计	43.50

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：徐闻县司法局

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：徐闻县司法局

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：徐闻县司法局

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
15.27	0.00	15.27	0.00	15.27	0.00	15.27	0.00	15.27	0.00	15.27	0.00

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：徐闻县司法局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

徐闻县司法局2023年度总收入1,889.17万元，其中本年收入1,889.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,889.17万元，比上年决算数减少175.52万元，下降8.5%。主要变动情况：项目支出减少。
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

徐闻县司法局2023年度总支出1,889.17万元，其中本年支出1,889.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,475.98万元，比上年决算数增加41.28万元，增长2.9%。主要变动情况：人员工资福利增加。
2. 项目支出413.19万元，比上年决算数减少216.8万元，下降34.4%。主要变动情况：项目支出减少。
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

徐闻县司法局2023年度财政拨款收入合计1,889.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,889.17万元，比上年决算数减少175.52万元，下降8.5%；主要变动情况：项目支出减少；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；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0；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

徐闻县司法局2023年度财政拨款支出合计1,889.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,889.17万元，比年初预算数增加252.45万元，增长15.4%；主要变动情况：人员工资福利增加；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；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0；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

徐闻县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.27万元，完成全年预算15.27万元的100%，比上年决算数增加1.77万元，增长13.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务

用车购置及运行维护费支出决算为15.27万元，完成预算15.27万元的100%，比上年决算数增加2.46万元，增长19.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为15.27万元，完成预算15.27万元的100%，比上年决算数增加2.46万元，增长19.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.7万元，下降100%。

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，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：因2022年定编公车运行与维护费用1.27万结转到2023年度再支出。

（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15.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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15.27万元，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15.27万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务活动交通出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有支出，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0次，接待人数共0人。主要没有接待。

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43.5万元，比上年决算数增加0.78万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：严控制经费开支，在预算内控制全年经费支出。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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10辆，其中，执法执勤用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务活动交通出行、普法宣传活动出行；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10个，二级项目0个，共涉及资金413.19万元，占一般公共预算

项目支出总额的100.0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位16个），涉及一般公共预算支出1889.17万元，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、不断夯实预算绩效管理基础：

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的文件精神和要求，研究制定了《徐闻县司法局绩效评价工作方案》。三是继续推进行业绩效评价体系建设，促进本部门绩效评价指标体系的进一步完善。

二、深入推进“四个环节”预算绩效管理：

（一）绩效目标方面

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2023年部门预算管理的项目有100%以上（1个项目）均按要求编报了绩效目标，其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与

产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求，开展专项转移支付资金的绩效管理，进一步完善转移支付资金的绩效管理机制。

（二）绩效跟踪方面

一是积极推进本部门重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的50%，实际绩效跟踪完成比例平均达到51%。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（三）绩效评价方面

一是推进本部门开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的30%（实际完成比例近33%）；重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

（四）结果应用方面

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定2023年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是

督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、完善预算绩效管理工作考核：

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

全年预算数1636.72万元，执行数1889.17万元，完成预算的115.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：决算配置较好。发现的问题及原因主要是决算执行存在偏差。下一步改进措施主要是一是细化决算编制工作，认真做好决算的编制；二是加强新行政单位会议制度和新会计法学习培训。

“法制宣传工作经费”、“司法专项经费”、“社区矫正工作经费”、“聘请退休法官工作经费”、“一村一法律顾问工作经费”、“公职律师事务所经费”、“法律援助经费”、“人民调解经费”、“安置帮教经费”“律师团工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1636.72万元，执行数为1889.17万元，完成预算的115.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现法律服务在全县全覆盖，加快推进全县法律普及和法律服务进村（社区）工作，解决群众“打官司难”的问题，进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用，促进社区矫正规范化、专业化、社会化、信息化，为全县群众提供高质量的一站式公共法律服务。化解社会矛盾，为经济发展保驾护航，保障社会

和谐稳定发展。发现的问题及原因主要是行政复议法律法规的宣传力度不够；普法依法治理宣传依靠传统形式多，创新形式少，广泛性、实效性还不尽人意等，相关职能部门对法治宣传工作的重视力度不够。下一步改进措施主要是切实推进法制宣传教育工作，切实加大行政复议法的宣传力度。利用我局送法下乡宣传车平台和基层司法所贴近农村的优势，增加行政复议法等相关的法律知识的宣传，扩大群众对行政复议法的了解和知晓度。强化行政复议的制度化、规范化，积极化解行政争议，保障相对人合法权益，推进行政机关依法行政。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。