

化隆回族自治县司法局
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）贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订司法行政工作发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订普及法律常识和法治宣传教育、法治化隆建设规划，并组织实施。

（三）指导、监督律师工作和公证工作，并承担相应责任。

（四）监督、管理法律援助工作。

（五）指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

（六）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（七）负责司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。

（八）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1个，具体包括：化隆回族自治县司法局本级。

内设机构17个，具体为：雄先司法所、查甫司法所、扎巴司法所、昂思多司法所、二塘司法所、巴燕司法所、谢家滩司法

所、群科司法所、牙什尕司法所、甘都司法所、阿什努司法所、德恒隆司法所、沙连堡司法所、石大仓司法所、初麻司法所、金源司法所、塔加司法所等17个乡镇司法所。

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	2,026.80	一、一般公共服务支出	32	1.24
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	1,642.50
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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	207.10
	9		九、卫生健康支出	40	89.90
	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	91.28
	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	2,027.14	本年支出合计	58	2,032.01
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	7.21	年末结转与结余	60	2.35
	30			61	
收入总计	31	2,034.35	支出总计	62	2,034.35

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	2,027.14	2,026.80					0.35
201	一般公共服务支出	1.24	1.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24					
2010301	行政运行	1.24	1.24					
204	公共安全支出	1,637.63	1,637.29					0.35
20406	司法	1,637.63	1,637.29					0.35
2040601	行政运行	1,021.91	1,021.57					0.35
2040607	公共法律服务	4.99	4.99					
2040610	社区矫正	2.47	2.47					
2040612	法治建设	1.97	1.97					
2040650	事业运行	145.86	145.86					
2040699	其他司法支出	460.44	460.44					
208	社会保障和就业支出	207.10	207.10					
20805	行政事业单位养老支出	205.32	205.32					
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.94	48.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.84	55.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	89.90	89.90					
21011	行政事业单位医疗	89.90	89.90					
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67					
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62					

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
2101103	公务员医疗补助	27.59	27.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02					
221	住房保障支出	91.28	91.28					
22102	住房改革支出	91.28	91.28					
2210201	住房公积金	91.28	91.28					

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	2,032.01	1,562.14	469.86			
201	一般公共服务支出	1.24	1.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24				
2010301	行政运行	1.24	1.24				
204	公共安全支出	1,642.50	1,172.63	469.86			
20406	司法	1,642.50	1,172.63	469.86			
2040601	行政运行	1,026.78	1,026.78				
2040607	公共法律服务	4.99		4.99			
2040610	社区矫正	2.47		2.47			
2040612	法治建设	1.97		1.97			
2040650	事业运行	145.86	145.86				
2040699	其他司法支出	460.44		460.44			
208	社会保障和就业支出	207.10	207.10				
20805	行政事业单位养老支出	205.32	205.32				
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.94	48.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.84	55.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	89.90	89.90				
21011	行政事业单位医疗	89.90	89.90				

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
2101101	行政单位医疗	39.67	39.67				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
2101103	公务员医疗补助	27.59	27.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02				
221	住房保障支出	91.28	91.28				
22102	住房改革支出	91.28	91.28				
2210201	住房公积金	91.28	91.28				

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	2,026.80	一、一般公共服务支出	33	1.24	1.24		
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	1,637.29	1,637.29		
	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	207.10	207.10		
	9		九、卫生健康支出	41	89.90	89.90		
	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	91.28	91.28		
	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	2,026.80	本年支出合计	59	2,026.80	2,026.80		
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	2,026.80	总计	64	2,026.80	2,026.80		

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	2, 026. 80	1, 556. 93	469. 86
201	一般公共服务支出	1. 24	1. 24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 24	1. 24	
2010301	行政运行	1. 24	1. 24	
204	公共安全支出	1, 637. 29	1, 167. 42	469. 86
20406	司法	1, 637. 29	1, 167. 42	469. 86
2040601	行政运行	1, 021. 57	1, 021. 57	
2040607	公共法律服务	4. 99		4. 99
2040610	社区矫正	2. 47		2. 47
2040612	法治建设	1. 97		1. 97
2040650	事业运行	145. 86	145. 86	
2040699	其他司法支出	460. 44		460. 44
208	社会保障和就业支出	207. 10	207. 10	
20805	行政事业单位养老支出	205. 32	205. 32	
2080501	行政单位离退休	2. 67	2. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 87	97. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 94	48. 94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55. 84	55. 84	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77	
210	卫生健康支出	89. 90	89. 90	
21011	行政事业单位医疗	89. 90	89. 90	
2101101	行政单位医疗	39. 67	39. 67	
2101102	事业单位医疗	8. 62	8. 62	
2101103	公务员医疗补助	27. 59	27. 59	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02	
221	住房保障支出	91.28	91.28	
22102	住房改革支出	91.28	91.28	
2210201	住房公积金	91.28	91.28	

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	1,396.20	302	商品和服务支出	86.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.52	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	577.70	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.87	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.94	30207	邮电费	11.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	207.00	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.51	30217	公务招待费	2.61	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	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.07	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	1.33			
	人员经费合计	1,469.97					公用经费合计	86.96

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
7.67		3.07		3.07	4.60	5.68		3.07		3.07	2.61

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）	13
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	218

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	86.96
302	商品和服务支出	86.84
30201	办公费	13.89
30202	印刷费	3.16
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	1.88
30207	邮电费	11.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.42
30214	租赁费	0.59
30215	会议费	
30216	培训费	0.97
30217	公务接待费	2.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	3.07
30239	其他交通费用	35.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.12
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	135.95
1. 政府采购货物支出	2	63.29
2. 政府采购工程支出	3	72.66
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	63.29
其中：授予小微企业合同金额	6	63.29

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2,034.35万元，比上年收入、支出总计各增加259.21万元，增长14.60%，主要原因是人员变动和2023年度增加基建项目99万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,027.14万元，其中：财政拨款收入2,026.80万元，占99.98%；其他收入0.35万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,032.01万元，其中：基本支出1,562.14万元，占76.88%；项目支出469.86万元，占23.12%。

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2,026.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加265.38万元，增长15.07%，主要原因是人员变动和2023年度增加基建项目99万元。

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2,026.80万元，占本年支出合计的99.74%，比上年增加265.38万元，增长15.07%，主要原因是人员经费支出增加以及2023年度增加基建项目支出99万元。

（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）1.24万元，占0.06%；公共安全支出（类）1,637.29万元，占80.78%；社会保障和就业支出（类）207.10万元，占10.22%；卫生健康支出（类）89.90万元，占4.44%；住房保障支出（类）91.28万元，占4.50%。

（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1,959.59万元，支出决算为2,026.80万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出增加、本年度新增基建项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的78.48%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少1人。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1080.34万元，支出决算为1,021.57万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的58.71%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年因公证员原因公证处未注册导致下半年公证经费支出减少。

（3）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为2.50万元，支

出决算为2.47万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是社区矫正办公费支出减少。

（4）司法（款）法治建设（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是依法治县差旅费支出减少。

（5）司法（款）事业运行（项）。年初预算为145.40万元，支出决算为145.86万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员养老基数调整。

（6）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为441.09万元，支出决算为460.44万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达政法转移支付专项资金。

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0.00万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度新增退休人员。

（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118.58万元，支出决算为97.87万元，完成年初预算的82.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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59.56万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为45.38万元，支出决算为55.84万元，完成

年初预算的123.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加退休人员。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的72.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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21.14万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的187.65%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，医疗支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的146.35%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，医疗支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，医疗支出增加。

(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25.11万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的55.83%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整以及人员变动。

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106.92万元，支出决算为91.28万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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1,556.93万元，其中：人员经费1,469.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费86.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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7.67万元，支出决算为5.68万元，完成预算的74.05%，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务

接待费预算4.60万元，支出决算为2.61万元，完成预算的56.74%。

（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3.07万元，占54.05%；公务接待费支出决算2.61万元，占45.95%。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化隆回族自治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3.07万元。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3.07万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出2.61万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待218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8.87万元，下降60.96%。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6.97万元，下降69.42%，主要原因是本年度报废了2辆执法执勤车辆；公务接待费支出决算数比上年减少1.90万元，下降42.13%，主要原因是厉行节约，严控开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出86.96万元，比上年增加31.83万元，增长57.74%，主要原因是本年度公务用车交通补贴计入公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额135.95万元，其中：政府采购货物支出63.29万元、政府采购工程支出72.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.29万元，占政府采购支出总额的46.55%，其中：授予小微企业合同金额63.29万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金10.43万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县司法局组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10.43万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县司法局在2023年度部门决算中反映“法律援助经费”、“一村一法律顾问资金”、“司法矫正工作费”等5个项目绩效自评结果。

1. 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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.50万元，实际支出0.53万

元，结转1.97万元，完成年度预算的21.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化法援惠民服务，将农民工讨薪、工伤损害赔偿、赡养纠纷等情况纳入法律援助重点对象，开辟援助绿色通道，简化程序，快速办理，对凡是涉及农民工劳动报酬、工伤赔偿、人身损害、60岁以上老年人、残疾人等申请法律援助的，不再审查其经济条件，并优先受理、优先办理。2023年，法律援助中心收案共146件，其中民事107件，刑事39件，民事案件中社会律师共承办44件，法律援助律师承办9件，法律服务工作者共承办54件。存在的主要问题：我县律师少，法律援助办案补贴支出较上年减少。下一步改进措施：引进律师，增加办案数量，合理使用资金。

2. 司法公证及代理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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.50万元，实际支出2.46万元，结转2.04万元，完成年度预算的54.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化法援惠民服务，全年办理公证案件42件。存在的主要问题：公证处因缺公证员，下半年委托海东国立公证处巡回办理公证。下一步改进措施：引进公证员，尽快注册公证处，增加办案数量，合理使用资金。

3. 一村一法律顾问资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织律师担任全县372个村（社区）法律顾问；律师为各村提供法律咨询≥372个；律师签订法律顾问完成率95%，为全县各村

提供法律服务，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：一村一法律顾问资金少、律师开展工作经费不够。

4. 依法治县工作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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出1.97万元，完成年度预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，明确依法治县和法治政府建设年度目标、工作任务和具体措施，对全县法治政府建设各项工作进行了全面部署。明确我县法治建设路线图、施工图和时间表，调整依法治县委员会成员及三个协调小组成员；组织全县82名副科级以上领导干部举办了法律知识任职资格考试，提升公职人员法治素养。规范行政执法行为，推进严格公正文明执法。组织全县各行政执法单位参加学习贯彻习近平法治思想暨强化行政执法能力建设专题培训班，全县23家行政执法单位97人次参加2023年度行政执法资格证考试培训班；开展全县行政执法督导检查工作，推进行政执法监督检查常态化、制度化。今年开展关于道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作督察2次。提升合法性审查质量，提高政府依法决策水平。今年以来开展规范性文件清理工作2次，分别是开展涉及黄河流域保护的地方性法规等规范性文件集中清理工作，梳理出全县现行有效的规范性文件8件（海东市备案1件）。四是加强行政复议工作。今年以来共收到行政复议申请14件，依法不予受理4件，受理10件，9件均已办结。参加省厅组织的行政复议培训2次。存在的主要问题：项目资金少、开展工作经费不够。

5. 司法救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92分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出1.00万元，完成年度预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为群众提供司法救助，加强社会治安综合治理工作，确保全县平安稳定；保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。存在的主要问题：项目资金少，司法救助对象多。

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，化隆回族自治县司法局共有车辆13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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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。