

同仁市司法局
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

1. 贯彻执行中央、省、州有关司法行政工作的法律法规和方针、政策。2. 负责县委依法治县领导小组办公室日常工作；指导、协调和督促全县各乡镇、各行业普法依法治理工作，主管全市法制宣传教育和普及法律常识工作，制定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施。3. 指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、重点联系对象、社区矫正和基层法律服务工作；参与社会管理综合治理工作；承担市人民调解领导小组办公室的日常工作。4. 指导、管理并组织实施全市社区矫正工作。5. 指导、管理全市法律援助工作。6. 指导、管理、监督全市律师、公证、基层法律服务和法律顾问工作。7. 承办市委、市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：同仁市司法局本级。

内设机构2个，具体为：同仁市公共法律中心、公证处。

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	1,386.50	一、一般公共服务支出	32	
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	1,101.96
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		八、社会保障和就业支出	39	138.41
	9		九、卫生健康支出	40	87.56
	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	58.64
	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	1,386.50	本年支出合计	58	1,386.57
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	1.19	年末结转与结余	60	1.12
	30			61	
收入总计	31	1,387.69	支出总计	62	1,387.69

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	1,386.50	1,386.50					
204	公共安全支出	1,101.89	1,101.89					
20406	司法	908.89	908.89					
2040601	行政运行	668.95	668.95					
2040604	基层司法业务	43.56	43.56					
2040605	普法宣传	20.00	20.00					
2040606	律师管理	8.39	8.39					
2040610	社区矫正	5.00	5.00					
2040612	法治建设	52.00	52.00					
2040699	其他司法支出	111.00	111.00					
20499	其他公共安全支出	193.00	193.00					
2049999	其他公共安全支出	193.00	193.00					
208	社会保障和就业支出	138.41	138.41					
20805	行政事业单位养老支出	138.41	138.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.63	43.63					
210	卫生健康支出	87.56	87.56					
21011	行政事业单位医疗	87.56	87.56					
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
2101103	公务员医疗补助	21.20	21.20					
221	住房保障支出	58.64	58.64					
22102	住房改革支出	58.64	58.64					

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
2210201	住房公积金	58.64	58.64					

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	1,386.57	1,137.50	249.07			
204	公共安全支出	1,101.96	852.89	249.07			
20406	司法	908.96	852.89	56.07			
2040601	行政运行	668.95	668.95				
2040602	一般行政管理事务	0.07		0.07			
2040604	基层司法业务	43.56	43.56				
2040605	普法宣传	20.00	20.00				
2040606	律师管理	8.39	8.39				
2040610	社区矫正	5.00	5.00				
2040612	法治建设	52.00	52.00				
2040699	其他司法支出	111.00	55.00	56.00			
20499	其他公共安全支出	193.00		193.00			
2049999	其他公共安全支出	193.00		193.00			
208	社会保障和就业支出	138.41	138.41				
20805	行政事业单位养老支出	138.41	138.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.63	43.63				
210	卫生健康支出	87.56	87.56				
21011	行政事业单位医疗	87.56	87.56				
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				

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
2101103	公务员医疗补助	21.20	21.20				
221	住房保障支出	58.64	58.64				
22102	住房改革支出	58.64	58.64				
2210201	住房公积金	58.64	58.64				

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	1,386.50	一、一般公共服务支出	33				
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	1,101.96	1,101.96		
	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	138.41	138.41		
	9		九、卫生健康支出	41	87.56	87.56		
	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	58.64	58.64		
	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	1,386.50	本年支出合计	59	1,386.57	1,386.57		
年初财政拨款结转和结余	28	1.19	年末财政拨款结转和结余	60	1.12	1.12		
一般公共预算财政拨款	29	1.19		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	1,387.69	总计	64	1,387.69	1,387.69		

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	1, 386. 57	1, 137. 50	249. 07
204	公共安全支出	1, 101. 96	852. 89	249. 07
20406	司法	908. 96	852. 89	56. 07
2040601	行政运行	668. 95	668. 95	
2040602	一般行政管理事务	0. 07		0. 07
2040604	基层司法业务	43. 56	43. 56	
2040605	普法宣传	20. 00	20. 00	
2040606	律师管理	8. 39	8. 39	
2040610	社区矫正	5. 00	5. 00	
2040612	法治建设	52. 00	52. 00	
2040699	其他司法支出	111. 00	55. 00	56. 00
20499	其他公共安全支出	193. 00		193. 00
2049999	其他公共安全支出	193. 00		193. 00
208	社会保障和就业支出	138. 41	138. 41	
20805	行政事业单位养老支出	138. 41	138. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 18	63. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 59	31. 59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43. 63	43. 63	
210	卫生健康支出	87. 56	87. 56	
21011	行政事业单位医疗	87. 56	87. 56	
2101101	行政单位医疗	61. 71	61. 71	
2101102	事业单位医疗	4. 65	4. 65	
2101103	公务员医疗补助	21. 20	21. 20	
221	住房保障支出	58. 64	58. 64	
22102	住房改革支出	58. 64	58. 64	

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
2210201	住房公积金	58.64	58.64	

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	862.83	302	商品和服务支出	231.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.54	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	386.62	30202	印刷费	19.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.77	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.18	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.59	30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.36	30208	取暖费	4.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.20	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		30211	差旅费	5.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.86	30214	租赁费	6.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.63	30217	公务招待费	0.68	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	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	1.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.86			
	人员经费合计	906.46					公用经费合计	231.04

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
11.82		11.14		11.14	0.68	11.82		11.14		11.14	0.68

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）	11
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	70

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	231.04
302	商品和服务支出	231.04
30201	办公费	5.49
30202	印刷费	19.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	1.61
30207	邮电费	5.23
30208	取暖费	4.52
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	29.13
30214	租赁费	6.40
30215	会议费	
30216	培训费	2.08
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	29.40
30227	委托业务费	101.49
30228	工会经费	10.03

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	1.55
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	120.68
1. 政府采购货物支出	2	70.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	50.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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1,387.69万元，比上年收入、支出总计各增加87.97万元，增长6.77%，主要原因是人员变动，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,386.50万元，其中：财政拨款收入1,386.50万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,386.57万元，其中：基本支出1,137.50万元，占82.04%；项目支出249.07万元，占17.96%。

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1,387.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加87.97万元，增长6.77%，主要原因是人员变动，项目资金增加。

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1,386.57万元，占本年支出合计的100%，比上年增加88.04万元，增长6.78%，主要原因是人员、项目均有增加。

（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：公共安全支出（类）1,101.96万元，占79.47%；社会保障和就业支出（类）138.41万元，占9.98%；卫生健康支出（类）87.56万元，占6.31%；住房保障支出（类）58.64万元，占4.23%。

（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1,335.27万元，支出决算为1,386.57万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为708.89万元，支出决算为668.95万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是使用专项经费。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出银行票据手续费。

（3）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为13万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的335.08%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

（4）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）律师管理（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是律师服务费有所调整。

（6）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(7) 司法（款）法治建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为52万元，完成年初预算的520%。决算数大于预算数的主要原因是法治建设经费使用多。

(8) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为111万元，完成年初预算的317.14%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付资金。

(9) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为193万元，支出决算为193万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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76.36万元，支出决算为63.18万元，完成年初预算的82.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

(2) 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38.18万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的82.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

(3) 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57.9万元，支出决算为43.63万元，完成年初预算的75.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

3. 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77.96万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的79.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.20万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的100%。

4. 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64.33万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

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1,137.50万元，其中：人员经费906.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费231.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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11.82万元，支出决算为11.82万元，完成预算的100%，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11.14万元，支出决算为11.14万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。

（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11.14万元，占94.25%；公务接待费支出决算0.68万元，占5.75%。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同仁市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11.14万元。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11.14万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出0.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待70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27.98万元，下降70.30%。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27.08万元，下降70.85%，主要原因是各司法所公务用车保险费用由乡镇承担；公务接待费支出决算数比上年减少0.89万元，下降56.69%，主要原因是公务接待制度执行更加规范，严格执行八项规定及其实施细则精神。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出231.04万元，比上年增加113.22万元，增长96.10%，主要原因是年内购买服务（包含社区矫正、司法辅助及律师服务费）。

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120.68万元，其中：政府采购货物支出70.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复我局项目支出绩效项目7项，共涉及资金276万元。根据预算绩效管理要求，我局对项目支出开展了绩效自评，共涉及资金249万元，绩效目标完成年初预算的90%。

（二）项目绩效自评结果。

项目全年预算数为276万元，实际支出249万元，完成年度预算的90%。包含“社区矫正（安置帮扶）重点人员帮扶及补助”、“八五”普法经费、人民调解员实行“一案一补”案件补贴、人民调解员生活补助、村（社区）法律顾问费、驻法院人民调解室工作经费、中央和省级政法转移支付资金7个项目，通过项目实施大大提升了司法工作质效，加强了对重点人员的帮教管理，使重点人员认识错误，改邪归正，增强法制观念，进而促进全州政治社会稳定；同时确保社区矫正工作正常开展，充分发挥社区矫正正在教育改造罪犯、维护社会稳定中的重要作用；增强了干部依法行政意识、提高执法能力、规范执法行为、提升服务水平，全力推进行政执法人员职业化建设；通过矛盾纠纷化解，防止民间纠纷转化为刑事案件。下一步，我局将加强预算精细化管理，加强内控建设，提升资金支出执行率，确保合理，合规支出，严格按照年初预算进行开支做到“无预算不支出”。在预算编制上要更加符合单位实际，在保障单位基本运转的基础上，做好项目编制提升司法工作效能，大力提升社会公众满意度。

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，同仁市司法局共有车辆11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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11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。