**环江毛南族自治县司法局2023年度部门决算**

**2024年12月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县司法局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县司法局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县司法局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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县司法局概况**

一、本部门职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规规定的工作职责，研究制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

2、拟订本县普法依法治理工作规划报党委、政府通过后组织实施，承担县依法治县领导小组办公室的日常工作。

3、指导管理全县基层司法所、人民调解和基层法律服务工作，参与重大疑难民间纠纷调解处理工作。

4、指导、监督、管理全县社区矫正工作，承担县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

5、指导管理全县刑释解教人员的安置帮教工作，承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

6、指导管理全县公证机构和公证业务工作。

7、指导管理全县律师和律师事务所的工作。

8、指导管理全县法律援助工作。

9、指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

10、参与地方性法规、规章的草拟工作，管理系统内部法制建设，承担司法行政应诉工作。

11、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

12、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

13、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，司法局设5个内设机构。实有财政供养在职在编人数42人，其中行政在职36人，参公在职2人，事业在职4人；离退休37人。

（一）社区矫正管理科。

**工作职责：**负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导社区矫正场所建设和管理工作。负责自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。

（二）政府法律事务科

**工作职责：**承办自治县人民政府行政规范性文件合法性审查工作。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。指导行政执法示范点建设。组织开展行政执法监督工作。负责自治县人民政府职能转变、“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政执法队伍规范化、制度化建设。指导行政裁决工作。承办向自治县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。负责办理自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定依法向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。承办自治县司法局的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件。

（三）公共法律服务管理科

**工作职责：**制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。负责自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等工作。指导、监督律师公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等方面的法律法规和规章政策的执行。指导、监督律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁及从业人员执业许可。组织实施我县法律援助工作。牵头指导律师行业党建工作。指导、监督党政机关、企事业单位、村(居)法律顾问工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导公职律师和公司律师工作。

（四）普法依法治理科

**工作职责：**负责处理自治县党委全面依法治县委员会办公室日常事务。承担全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、法治社会的意见和措施，对应完成法治调研、法治督察工作任务。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门各单位“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督各乡镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法治宣传、新闻宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。

（五）综合科

办公室负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、督查督办、政务公开、统计、保密、信访、外事、安全、应急管理等工作。负责机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责本系统舆情监控。负责本系统车辆的管理，保养、维护、修理、出差用车安排、加油、使用人员登记等工作。

政工科负责负责本系统思想政治和组织、人事和纪检监察工作，指导、监督党的建设和干部队伍建设。负责机关离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。推进司法所及队伍建设。

财务科负责指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作，拟定建设标准、经费保障、物资装备和财务管理办法。指导、监督本系统政法补助专款和基建投资的使用工作。负责全系统服装和警车等业务装备的管理工作。负责机关、基层司法所、直属事业单位的预决算和机关的财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。开展审计监督工作。指导、管理本系统信息化建设。承担机关电子政务工作的具体实施和技术保障。承担机关综合政务管理、公共法律服务网络平台及其相关业务系统的建设、维护和系统信息数据资源集成共享及应用工作。负责机关官网的建设和维护。

调处办负责组织协调、督促指导全县“三大纠纷”调处工作；总结交流调处工作经验，做好调处人员的业务培训和业务统计工作；负责自治县人民政府直接交办的重大、疑难“三大纠纷”案件的调处工作；完成自治县人民政府交办的其他工作任务。

第二部分：环江毛南族自治县司法局 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  | 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 | 1,014.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 128.00 | 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 | 782.73 |
| 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 | 17.00 |
| 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 | 66.99 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 128.00 |
|  | 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 | 50.24 |
|  | 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 | 88.38 |
|  | 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 | 1,142.95 | **本年支出合计** | 58 | 1,142.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,142.95 | **总计** | 62 | 1,142.95 |
| 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。 |

表二：收入决算表

 收入决算表

 公开02表

部门：环江毛南族自治县司法局 金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,142.95** | **1,142.95** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 641.15 | 641.15 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 79.55 | 79.55 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.99 | 66.99 |  |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.24 | 50.24 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |
|  |
|  |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,142.95** | **838.72** | **304.24** |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 641.15 | 623.50 | 17.65 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 29.92 |  | 29.92 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 4.12 |  | 4.12 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 79.55 |  | 79.55 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.99 | 66.99 |  |  |  |  |
| 2121903 | 城市建设支出 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.24 | 50.24 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 88.38 | 88.38 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,014.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.61 | 9.61 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 128.00 | 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 | 782.73 | 782.73 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 17.00 | 17.00 |  |  |
|  | 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 | 66.99 | 66.99 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 128.00 |  | 128.00 |  |
|  | 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 | 50.24 | 50.24 |  |  |
|  | 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 | 88.38 | 88.38 |  |  |
|  | 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 | 1,142.95 | **本年支出合计** | 59 | 1,142.95 | 1,014.95 | 128.00 |  |
| 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 | 1,142.95 | **总计** | 64 | 1,142.95 | 1,014.95 | 128.00 |  |
| 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | **1,014.95** | **838.72** | **176.24** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.61 | 9.61 |  |
| 2040601 | 行政运行 | 641.15 | 623.50 | 17.65 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 29.92 |  | 29.92 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 4.12 |  | 4.12 |
| 2040610 | 社区矫正 | 28.00 |  | 28.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 79.55 |  | 79.55 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.99 | 66.99 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.24 | 50.24 |  |
| 2299999 | 其他支出 | 88.38 | 88.38 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 701.15 | 302 | 商品和服务支出 | 68.54 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 176.39 | 30201 |  办公费 | 0.46 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 150.34 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 219.75 | 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 | 7.96 | 30205 |  水费 | 0.21 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.99 | 30206 |  电费 | 5.99 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 5.40 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 26.90 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.42 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 50.24 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.15 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.04 | 30215 |  会议费 | 2.20 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.12 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.27 | 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 | 25.41 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 43.35 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.27 | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 9.61 | 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 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.12 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 32.14 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 770.18 | 公用经费合计 | 68.54 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县司法局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 |  |  |  | **128.00** |  | **128.00** | **128.00** |  | **128.00** |
| 2121903 | 城市建设支出 |  |  |  | 128.00 |  | 128.00 | 128.00 |  | 128.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县司法局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 10.39 |  | 9.12 |  | 9.12 | 1.27 | 10.39 |  | 9.12 |  | 9.12 | 1.27 |
| 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：环江毛南族自治县司法局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

（一）本部门2023年度总收入1142.95万元，其中本年收入1142.95万元，较2022年度决算数减少149.78万元，下降11.58%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1014.95万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少277.78万元，下降21.49%，主要原因：2023年内有人员调出，经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入128.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加128.00万元，增长100%。原因为：2023年新增了债务专项经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河池市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

（二）本部门2023年度总支出1142.95万元，其中本年支出1142.95万元，较2022年度决算数减少149.78万元，下降11.58%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）9.61万元，主要用于2023年工会经费支出。较2022年度决算数减少0.83万元，下降7.95%，主要原因是2023年人员比2022年人员减少，基数减少。

2.公共安全支出（204类）782.74万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数减少263.82万元，下降25.21%，主要原因是经费紧张，压减项目经费。

3.其他科学技术支出（206类）17万元，主要用于宣传方面的经费支出，较2022年决算数增加17万元，增长100%，主要原因为按财政决算要求，调整支出功能分类。

4.社会保障和就业支出（208类）66.99万元。主要为机关养老缴费支出。较2022年度决算数增加0.2万元，增长0.3%，主要原因是养老基数有所调整及人员有所调整。

5.城市建设支出（212类）128万，主要用于债务专项支出，较2022年决算数增加128万元，增长100%，主要原因为2023年新增债务专项经费。

6.住房保障支出（221类）50.24万元 ，比上年减少5.72万元，下降10.22%，主要原因为2023年度有在职人员退休及人员调出。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、农林水支出0万元，较2022年减少0万元，下降0%。

8.其他支出（229类）88.38万元，主要用于在职人员绩效补助等。较2022年减少24.6万元，下降21.77%，主要原因为2023年度在职绩效补助部分金额按月随工资发放。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

10.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出1142.95万元，较2022年度决算数减少149.78万元，下降11.58%。其中：基本支出838.72万元，项目支出304.24万元。

环江毛南族自治县司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890.86万元，支出决算为1142.95万元，完成年初预算的128.3%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为9.81万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的97.96%。主要原因为年有一人在职调出，他的工会指标转到调入单位。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.81 | 9.61 | 100% | 工会费支出 | 年有一人在职调出，他的工会指标转到调入单位。 |
| 合计数 |  | 9.81 | 9.61 | 100% | 工会费支出 |  |

1. 公共安全支出（204类）年初预算为743.74万元，支出决算为782.73万元，完成年初预算的105.24%。预决算存有差异原因是：决算增加了上级转移经费支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2040601 | 行政运行 | 569.2 | 641.15 | 112.64% | 本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。 | 2023年绩效奖随月发放 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 30 | 29.92 | 99.73% | 司法业务办案、法律顾问及行政复议经费 | 经费紧张，2023年底未能执行完毕。 |
| 2040605 | 普法宣传 | 14 | 0 | 0% | 普法宣传费用 | 决算按要求调为其他支出功能分类 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 3 | 4.12 | 137.33% | 法律援助补贴费用 | 决算增加了上级转移支付经费 |
| 2040610 | 社区矫正 | 28 | 28 | 100.00% | 社区矫正工作经费 | 决算增加了上级转移支付经费 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.95 | 79.55 | 837.37% | 司法办案业务费用、装备费用等 | 决算增加了上级转移支付经费 |
| 合计数 |  | 645.15 | 782.74 |  | 保证日常运转发生的基本支出和项目支出 | 决算增加了上级转移支付经费 |

1. 其他科学技术支出（206类）年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，预决算存有差异的原因是：2023年按决算要求调整支出功能分类。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 17 | 0 | 宣传方面的支出 | 2023年按决算要求调整支出功能分类 |
| 合计数 |  | 0 | 17 |  | 宣传方面的支出 | 2023年按决算要求调整支出功能分类 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为78.46万元，支出决算为66.99万元，完成年初预算的85.38%。预决算存有差异原因是：2023年度有在职人员转退休及有人员调出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.46 | 66.99 | 85.38% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2023年度有在职人员转退休及有人员调出 |
| 合计数 |  | 78.46 | 66.99 | 85.38% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2023年度有在职人员转退休及有人员调出 |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无此类支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 合计数 |  |  |  |  |  |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无此类支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 合计数 |  |  |  |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为58.85万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的85.37%。预决算存有差异原因是：2023年度有在职人员转退休及有人员调出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.85 | 50.24 | 85.37% | 公积金支出 | 2023年度有在职人员转退休及有人员调出 |
| 合计数 |  | 58.85 | 50.24 |  | 公积金支出 | 2023年度有在职人员转退休及有人员调出 |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县司法局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出838.72万元，其中：人员经费支出770.18万元，公用经费支出68.54万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出701.15万元，完成年初预算的118.86%，主要原因是：绩效工资等变动增加。

支出具体情况如下：30101基本工资176.39万元，30102津贴补贴150.34万元，30103奖金219.75万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资7.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费66.99万元，30110职工基本医疗保险缴费26.9万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费1.42万元，30113住房公积金50.24万元，30114医疗费0万元，30199其他工资福利支出1.15万元。

1. 商品和服务支出68.54万元，完成年初预算的84.1%，主要原因是：厉行节约，严控车辆费用，车辆费用未使用完毕。

支出具体情况如下：30201办公费0.46万元，30205水费0.21万元，30206电费5.99万元，30207邮电费5.4万元，30209物业管理费0万元，30211差旅费0万元，30213维修（护）费0万元，30215会议费2.2万元，30216培训费2.12万元，30217公务接待费1.27万元，30226劳务费0万元，30228工会经费9.61万元，30231公务用车运行维护费9.12万元，30239其他交通费用32.14万元，30299其他商品和服务支出0万元。

1. 对个人和家庭的补助69.04万元，完成年初预算的251.88%，主要原因是：2023年有在职人员转退休及新增了抚恤金。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30304抚恤金25.41万元，30305生活补助43.35万元，30399其他对个人和家庭的补助0.27万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，无差异。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，无差异。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，无差异。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县司法局2023年度政府性基金支出128.00万元，较2022年度决算数增加128.00万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出128.00万元。主要原因为：2023年新增了债务专项经费。

环江毛南族自治县司法局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为128.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县司法局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县司法局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县司法局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.39万元，完成年初预算的22.94%，比上年减少0.1万元，主要原因是：2023年预算有新购公务用车，而年内相关手续未能完成办理没能购买。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.12万元，公务接待费支出决算1.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：无。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费9.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。公务用车运行维护支出9.12万元，完成年初预算的48.77%，比上年减少0.36万元。主要原因是：节约公务用车费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展司法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等”。2023年，环江毛南族自治县司法局及12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出9.12万元，平均每辆0.83万元。

（三）公务接待费支出1.27万元，完成年初预算的63.5%， 比上年增加0.26万元，主要原因是：厉行节约控制“三公”经费相关支出，2023年结算了2022年部分招待费。国内公务接待批次23次，人次112次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出68.54万元，比年初预算数减少12.96万元，下降15.9%，比上年决算数减少4.94万元，下降6.7%。主要原因是：工会经费比2022年有所减少及公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额24.93万元，其中：政府采购货物支出24.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.93万元，占授予中小企业合同金额的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11辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数890.86 万元，执行数1142.95万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年我局坚持以“法律七进”为抓手，以特殊时间节点为契机，深入开展了形式多样的法治宣传活动共50余场次。依法严格执行社区矫正监管工作，健全社区矫正工作领导机构，不断完善社区矫正中心基础设施建设。2023年，我县在册社区矫正对象229人，均为缓刑罪犯。年内新接收178人，期满解除127人，完成社区矫正社会调查评估68人次。人民调解委员会累计排查各类矛盾纠纷共3274次,预防矛盾纠纷97件，调解矛盾纠纷484件，调解成功484件，调解成功率达100%，涉及纠纷金额548.23万元。全县村（社区）法律顾问累计为各村（社区）群众开展各种法律咨询、普法宣传教育、出具法律意见、代写法律文书、参与化解矛盾纠纷、协助处理信访问题等3000多件次。公证处办理各类公证事项121件，其中继承权公证90件，放弃继承权声明书4件，合同协议类公证3件，亲属关系证明5件，委托公证18件，印鉴公证1件。为弱势群体开展上门办证服务7次，依法减免公证费用1183.5元。部门整体产出指标的各项二级指标和效益指标的各项二级指标都达到了预期指标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目33个，项目支出总额732.09万元。其中，本级项目33个，本级项目支出732.09万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：33个项目评为一等，涉及资金732.09万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：1、预算项目绩效的宣传力度不够，收到财政厅下发的预算项目绩效方面的文件，直接签批给财务办理，导致项目具体实施处室不了解文件内容，起不到向项目实施处室宣传及沟通的作用。2、本年度项目已完成，但因库款紧张，无法完成支付等。

下一步改进措施：1、认真研究政策，加强沟通，加快

资金支付进度，提高财政资金使用效率；2、加强绩效管理，

逐步规范绩效目标的编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评

价质量。3、部门预算绩效管理工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大、建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训，多开展以各部门之间的经验交流以及实地考察学习等方式的培训，在单位提交绩效目标及自评时，严格审核纠错，在实践中不断学习，从而进一步推进各部门预算绩效管理工作。

1. 部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，法律援助配套业务补助经费支出项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：2023年以来，县法律援助中心共接待来电来访咨询200人次，共受理法律援助案件160件。二是质量指标：按相关文件要求办理，没有接到投诉。全年受理法律援助案件160件，办结154件，办结率96.25%。三是时效指标：2023年底前已完成各项工作任务，做到应结尽结。四是成本指标：已支付相关办案补贴节约成本，在预算内控制支出，未超预算支付。五是效益指标:法律援助受援人员增加，已做到应援尽援。六是满意度指标：受援人员满意率为90%。自评发现的主要问题及原因：无。

3.部门绩效评价结果。

组织对“普法依法治理工作业务支出”“人民调解员办案补贴经费”“社区矫正人民调解安置帮教工作”“法律援助配套业务补助经费支出”等33个项目开展了绩效评价，评价结果为一等，涉及资金732.09万元。从评价情况来看，整体运行正常，各项工作有序开展。

1. 财政绩效评价结果。

无

附环江县司法局项目支出绩效自评表：



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。