

循化撒拉族自治县司法局
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）普法工作负责普法治理日常工作，指导全县各系统、各单位的“双普法”工作。普法主要任务是：拟订全县法制宣传教育和依法治县工作规划并组织实施；指导实施对领导干部和公务员普法和依法治理的考试考核工作。

（二）基层基础工作加强人民调解组织建设，逐步实现工作制度化和业务规范化；搞好调查研究，提出加强人民调解工作的指导性意见；做好防止民间纠纷激化的工作；加强对调解人员的培训工作；总结交流调解工作经验，搞好表彰奖励工作；

（三）社区矫正工作严格按照社区矫正工作流程，会同公安机关做好社区矫正人员的监督考察，组织开展对社区矫正人员的教育矫正，根据社区矫正人员的表现正确行使好行政奖惩权、司法奖惩建议权和宣告解除社区矫正权；组织协调对社区矫正人员的教育改造和帮教工作，组织社区教育资源定期对社区矫正对象进行思想文化教育、法律道德教育、心理健康教育；协调有关部门帮助未完成法定义务教育的矫正人员完成法定义务教育；协调有关部门对就业困难和生活困难的社区矫正对象提供相应帮助；积极协调建立社区矫正教育基地、劳动基地和就业基地。加强社区矫正队伍建设，充分利用各种资源加强培训，促进社区矫正队伍不断提高业务水平。积极招募社区矫正工作志愿者，扩大矫正队伍。加强宣传引导，为社区矫正工作营造良好的舆论氛围和争取更多的社会支持，提高群众的认知度，争取更多的社会团体、

民间组织及社会志愿者参与矫正工作。监狱管理部门依法准确办理暂予监外执行，对符合假释条件的人员及时提请人民法院裁定，对确属不宜在监外执行的社区矫正人员根据矫正机构的建议及时收监执行。

（四）安置帮教对刑满释放和解除劳教人员的安置、帮教工作，是在县委和政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量对特定对象进行的一种非强制性的引导、扶助、教育、管理活动。做好社区矫正人员的监督考察，组织开展对社区矫正人员的教育矫正，根据社区矫正人员的表现正确行使好行政奖惩权、司法奖惩建议权和宣告解除社区矫正权；组织协调对社区矫正人员的教育改造和帮教工作，组织社区教育资源定期对社区矫正对象进行思想文化教育、法律道德教育、心理健康教育；协调有关部门帮助未完成法定义务教育的矫正人员完成法定义务教育；协调有关部门对就业困难和生活困难的社区矫正对象提供相应帮助；积极协调建立社区矫正教育基地、劳动基地和就业基地。加强社区矫正队伍建设，充分利用各种资源加强培训，促进社区矫正队伍不断提高业务水平。积极招募社区矫正工作志愿者，扩大矫正队伍。加强宣传引导，为社区矫正工作营造良好的舆论氛围和争取更多的社会支持，提高群众的认知度，争取更多的社会团体、民间组织及社会志愿者参与矫正工作。监狱管理部门依法准确办理暂予监外执行，对符合假释条件的人员及时提请人民法院裁定，对确属不宜在监外执行的社区矫正人员根据矫正机构的建议及时收监执行。

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：
循化撒拉族自治县司法局本级。

内设机构15个，具体为：辖属办公室、财务室、法治法宣办、社区矫正中心、公共法律服务中心（一站式矛调中心）、公证处、积石镇司法所、街子司法所、查汗都斯司法所、道帗司法所、白庄司法所、清水司法所、文都司法所、尕楞司法所、岗察司法所。

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	1,163.24	一、一般公共服务支出	32	11.92
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	851.69
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	2.83	八、社会保障和就业支出	39	169.95
	9		九、卫生健康支出	40	73.81
	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	59.06
	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	1,166.08	本年支出合计	58	1,166.44
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	0.46	年末结转与结余	60	0.10
	30			61	
收入总计	31	1,166.54	支出总计	62	1,166.54

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	1,166.08	1,163.24					2.83
201	一般公共服务支出	11.92	11.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.92	11.92					
2010350	事业运行	11.92	11.92					
204	公共安全支出	851.33	850.83					0.50
20406	司法	851.33	850.83					0.50
2040601	行政运行	551.64	551.14					0.50
2040602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2040605	普法宣传	10.00	10.00					
2040650	事业运行	72.23	72.23					
2040699	其他司法支出	212.46	212.46					
208	社会保障和就业支出	169.95	167.62					2.33
20805	行政事业单位养老支出	137.67	137.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.04	45.04					
20807	就业补助	2.33						2.33
2080705	公益性岗位补贴	2.33						2.33
20808	抚恤	29.61	29.61					
2080801	死亡抚恤	29.61	29.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	73.81	73.81					
21011	行政事业单位医疗	73.81	73.81					

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
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23					
221	住房保障支出	59.06	59.06					
22102	住房改革支出	59.06	59.06					
2210201	住房公积金	59.06	59.06					

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	1,166.44	938.98	227.46			
201	一般公共服务支出	11.92	11.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.92	11.92				
2010350	事业运行	11.92	11.92				
204	公共安全支出	851.69	624.23	227.46			
20406	司法	851.69	624.23	227.46			
2040601	行政运行	552.00	552.00				
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2040605	普法宣传	10.00		10.00			
2040650	事业运行	72.23	72.23				
2040699	其他司法支出	212.46		212.46			
208	社会保障和就业支出	169.95	169.95				
20805	行政事业单位养老支出	137.67	137.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.04	45.04				
20807	就业补助	2.33	2.33				
2080705	公益性岗位补贴	2.33	2.33				
20808	抚恤	29.61	29.61				
2080801	死亡抚恤	29.61	29.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				

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
210	卫生健康支出	73.81	73.81				
21011	行政事业单位医疗	73.81	73.81				
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23				
221	住房保障支出	59.06	59.06				
22102	住房改革支出	59.06	59.06				
2210201	住房公积金	59.06	59.06				

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	1,163.24	一、一般公共服务支出	33	11.92	11.92		
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	850.83	850.83		
	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	167.62	167.62		
	9		九、卫生健康支出	41	73.81	73.81		
	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	59.06	59.06		
	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	1,163.24	本年支出合计	59	1,163.24	1,163.24		
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	1,163.24	总计	64	1,163.24	1,163.24		

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	1,163.24	935.79	227.46
201	一般公共服务支出	11.92	11.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.92	11.92	
2010350	事业运行	11.92	11.92	
204	公共安全支出	850.83	623.37	227.46
20406	司法	850.83	623.37	227.46
2040601	行政运行	551.14	551.14	
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2040605	普法宣传	10.00		10.00
2040650	事业运行	72.23	72.23	
2040699	其他司法支出	212.46		212.46
208	社会保障和就业支出	167.62	167.62	
20805	行政事业单位养老支出	137.67	137.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	30.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.04	45.04	
20808	抚恤	29.61	29.61	
2080801	死亡抚恤	29.61	29.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	73.81	73.81	
21011	行政事业单位医疗	73.81	73.81	
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助	23.12	23.12	

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	10.23	10.23	
221	住房保障支出	59.06	59.06	
22102	住房改革支出	59.06	59.06	
2210201	住房公积金	59.06	59.06	

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	788.52	302	商品和服务支出	62.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.51	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.80	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.95	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	27.72	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	30208	取暖费	5.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	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	0.35	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.06	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	11.92	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	84.88	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.77	30217	公务招待费	1.02	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	29.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	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	10.23	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	15.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.50	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				
	人员经费合计	873.40					公用经费合计	62.39

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
16.40		15.38		15.38	1.02	16.40		15.38		15.38	1.02

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）	4
国内公务接待批次（个）	29	国内公务接待人次（人）	299

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	62.39
302	商品和服务支出	62.39
30201	办公费	7.23
30202	印刷费	3.21
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	0.48
30207	邮电费	0.97
30208	取暖费	5.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.83
30216	培训费	1.45
30217	公务接待费	1.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	15.38
30239	其他交通费用	23.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,166.54万元，比上年收入、支出总计各减少94.16万元，下降7.47%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,166.08万元，其中：财政拨款收入1,163.24万元，占99.76%；其他收入2.83万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,166.44万元，其中：基本支出938.98万元，占80.50%；项目支出227.46万元，占19.50%。

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1,163.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少90.53万元，下降7.22%，主要原因是人员减少。

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1,163.24万元，占本年支出合计的99.73%，比上年减少90.53万元，下降7.22%，主要原因是人员减少，经费减少。

（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）11.92万元，占1.02%；公共安全支出（类）850.83万元，占73.14%；社会保障和就业支出（类）167.62万元，占14.41%；卫生健康支出（类）73.81万元，占6.35%；住房保障支出（类）59.06万元，占5.08%。

（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1180.67万元，支出决算为1,163.24万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。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）事业运行（项）。年初预算为13万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于预算数的主要原因是资金尚未形成实际支出。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为568.32万元，支出决算为551.14万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）事业运行（项）。年初预算为70.42万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预

算数的主要原因是经费增加。

（5）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为218.64万元，支出决算为212.46万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是司法行政转移支付办案业务经费减少。

3. 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74.95万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（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37.48万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（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20.69万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的217.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员追加死亡抚恤项目。

（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0.63万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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46.25万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.55万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(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20.89万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的48.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

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62.07万元，支出决算为59.06万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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935.79万元，其中：人员经费873.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费62.39万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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16.40万元，支出决算为16.40万元，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15.38万元，支出决算为15.38万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.02万元，支出决算为1.02万元，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15.38万元，占93.78%；公务接待费支出决算1.02万元，占6.22%。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循化撒拉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15.38万元。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15.38万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.02万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待29批次，接待299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2.54万元，下降13.41%。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1.75万元，下降10.22%，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.79万元，下降43.65%，主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定的有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出62.39万元，比上年减少6.75万元，下降9.76%，主要原因是人员减少，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，年初预算为227.56万元，实际支出223.46万元。根据预算绩效管理要求，循化县司法局组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金223.46万元，占部门项目支出预算总额的98.21%。绩效目标完成情况：司法行政转移支付办案业务经费项目资金剩余1017.48元，其余已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化县司法局在2023年度部门决算中反映深入推进普法依法治理工作、法律援助等4个项目绩效自评结果。

1. 深入推进普法依法治理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保应对各类矛盾纠纷、建设法治文化、采购《民法典》等普法资料，无存在问题。

2. 法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保发放法律援助案件补贴及法律援助服务的支出，无存在问题。

3. 司法行政转移支付业务装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.96万元，实际支出24.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。完成2023年装备采购，无存在问题。

4. 司法行政转移支付办案业务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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为183.59万元，实际支出183.49万元，结转1017.48元，完成年度预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施在全省开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法。2、为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，法律援助公众知晓率达85%，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义，促进海南科学发展、绿色崛起提供坚强的法律保障。3、指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、基层法律服务、指导人民陪审员工作、12348热线等工作，对全省监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全省基层法律服务工作。4、贯彻执行国家司法考试有关法律法规，制定我省国家司法考试工作方案，组织实施我省国家司法考试考务工作，承担国家法律职业资格证书审核、申报工作，负责对取得资格证书者的有关管理工作，开展我省国家司法考试工作信息化建设，参与指导面向社会的法学教育，无存在问题。

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，循化撒拉族自治县司法局共有车辆9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9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。