

# 2023年度桃江县司法局部门决算

## 目 录

### 第一部分 桃江县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 桃江县司法局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策；制定全县司法行政工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 受县人大和县人民政府委托，参与有关决议、文件、规章的起草工作，会同有关部门监督和检查法律、法规的执行情况。

(三) 承担全面依法治县有关工作，协调督促各方落实县委全面依法治县委员会的决策部署和要求。

(四) 承办县政府规范性文件的备案和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责县政府规范性文件草案的合法性审核, 承办县政府部门规范性文件的合法性审查和备案工作。负责协调各部门之间在法律、法规和规章实施中的有关争议和问题。组织开展县政府及县直部门规范性文件的全面清理工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门依法行政工作。负责法治政府考评及督导工作。负责综合协调行政执法, 承担推进行政执法体制改革有关工作, 推进严格规范公正文明执法。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件, 代理县政府行政应诉事务, 指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。负责县政府法律顾问事务, 负责对县政府重大决策进行合法性审查, 对重大项目提供法律服务, 对县政府签订的或县政府授权签订的合同、协议进行法律审查。指导县政府各部门的法律顾问工作。组织开展法治政府建设理论研究有关工作。

(六) 负责县政府法律顾问事务, 负责对县政府重大决策进行合法性审查, 对重大项目提供法律服务, 对县政府签订的或县政府授权签订的合同、协议进行法律审查。指导县政府各部门的法律顾问工作。

组织开展法治政府建设理论研究有关工作。依法检查、监督行政执法工作。

（七）指导监督全县律师和公证工作并承担相应责任。指导监督法律援助，面向社会的司法鉴定工作和企事业单位法律顾问工作。

（八）指导全县基层司法行政、社区矫正、人民调解和基层法律服务工作，参与社会管理综合治理，会同有关部门负责对刑满释放和期满解教人员的过渡性安置帮教工作。

（九）负责全县司法行政系统队伍建设、思想政治建设和教育培训工作。

（十）管理全县司法行政系统的计划财务、国有资产、制式服装、警车警具及其他机动车等物资装备。

（十一）完成县人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

桃江县司法局内设机构包括：内设股室12个，分别为办公室、政工室、社区矫正管理股（县社区矫正管理局）、县委依法治县办公室秘书组、行政复议与应诉室、行政执法协调监督室、规范性文件与政府合同管理室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股（人民陪审员和人民监督员选任管理办公室）、行政审批服务股（公共法律服务股）、律师工作股、装备财务保障股。编办核定编制人数95人（其中行政编制81人、全额事业编制9人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制5人），实有在职人员86人（其中行政74人、非参公事业人员9人，经费自理人员3人），离休人员0人，退休人员41人。

### （二）决算单位构成

桃江县司法局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 桃江县司法局本级；2. 桃花江司法所；3. 浮邱山司法所；4. 石牛江司法所；5. 大栗港司法所；6. 鲇埠司法所；7. 武潭司法所；8. 马迹塘司法所；9. 松木塘司法所；10. 沾溪司法所；11. 牛田司法所；12. 修山司法所；13. 高桥司法所；14. 灰山港司法所；15. 鸬鹚渡司法所；16. 三堂街司法所；17. 牛潭河司法所；18. 桃江县法律援助中心；19. 桃江县公证处（独立核算）。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：桃江县司法局

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	1864.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1783.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	30.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1864.65	<b>本年支出合计</b>	58	1864.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1864.65	<b>总计</b>	62	1864.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

公开02表

金额单位：万元

部门：桃江县司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1864.65</b>	<b>1864.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1783.26	1783.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1763.26	1763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1240.27	1240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.45	50.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：桃江县司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1864.65</b>	<b>1240.27</b>	<b>624.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1783.26	1240.27	542.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1763.26	1240.27	522.99	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1240.27	1240.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	175.18	0.00	175.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：桃江县司法局

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	1864.65	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	1783.26	1783.26	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	30.95	30.95	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	
	23		二十三、其他支出	55	50.45	50.45	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	1864.65	<b>本年支出合计</b>	59	1864.65	1864.65	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					
<b>总计</b>	32	1864.65	<b>总计</b>	64	1864.65	1864.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 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

部门：桃江县司法局

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		1864.65	1240.27	624.39
204	公共安全支出	1783.26	1240.27	542.99
20406	司法	1763.26	1240.27	522.99
2040601	行政运行	1240.27	1240.27	0.00
2040602	一般行政管理事务	131.81	0.00	131.81
2040604	基层司法业务	46.00	0.00	46.00
2040605	普法宣传	68.00	0.00	68.00
2040607	公共法律服务	31.00	0.00	31.00
2040610	社区矫正	71.00	0.00	71.00
2040699	其他司法支出	175.18	0.00	175.18
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.95	0.00	30.95
20701	文化和旅游	29.95	0.00	29.95
2070199	其他文化和旅游支出	29.95	0.00	29.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
229	其他支出	50.45	0.00	50.45
22999	其他支出	50.45	0.00	50.45
2299999	其他支出	50.45	0.00	50.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：桃江县司法局

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	1086.49	302	商品和服务支出	119.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.48	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.88	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.00	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.27	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.07	30206	电费	7.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.34	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	1.82	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1120.83	公用经费合计					119.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃江县司法局

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
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							
合计	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县司法局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桃江县司法局

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
29.14	0.00	9.00	0.00	9.00	20.14	5.95	0.00	4.76	0.00	4.76	1.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计1,864.65万元。与上一年度相比，收入总计增加74.37万元，增长4.15%。主要原因是行政支出减少，不可预计的县级PPP聘请法律顾问费、县政府诉讼代理费等项目经费增加。

2023年度支出总计1,864.65万元。与上一年度相比，支出总计增加74.37万元，增长4.15%。主要原因是行政支出减少，不可预计的县级PPP聘请法律顾问费、县政府诉讼代理费等项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,864.65万元，其中：财政拨款收入1,864.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,864.65万元，其中：基本支出1,240.27万元，占66.51%；项目支出624.39万元，占33.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,864.65万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加74.37万元，增长4.15%。主要原因是县级PPP聘请法律顾问费、县政府诉讼代理费等项目经费增加。

2023年度财政拨款支出总计1,864.65万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加74.37万元，增长4.15%。主要原因是县级PPP聘请法律顾问费、县政府诉讼代理费等项目经费增加。

### 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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,864.65万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.37万元，增长4.15%。主要是因为县级PPP聘请法律顾问费、县政府诉讼代理费等项目经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,864.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,783.26万元，占95.63%；文化旅游体育与传媒支出30.95万元，占1.66%；其他支出50.45万元，占2.71%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,219.39万元，支出决算数为1,864.65万元，完成年初预算的152.92%，其中：

#### **1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**

年初预算为1,176.39万元，支出决算为1,240.27万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加新增人员公务费及五险一金、追加2023年绩效奖励补差、追加2023年社保补差。

#### **2、公共安全支出（类）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131.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：法律顾问费、县级PPP聘请法律顾问费、县政府诉讼代理费等项目经费纳入。

#### **3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**

年初预算为24万元，支出决算为46万元，完成年初预算的191.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中央和省级政法转移支付资金、司法所创建资金纳入。

#### **4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）**

年初预算为0万元，支出决算为68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项纳入县级专项经费，在县级专项经费中预算68万元。

#### **5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）**

年初预算为19万元，支出决算为31万元，完成年初预算的163.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年中央和省级政法转移支付资金纳入。

#### **6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）**

年初预算为0万元，支出决算为71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项纳入县级专项经费，在县级专项经费中预算65万元，2023年中央和省级政法转移支付6万元纳入。

#### **7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为175.18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余指标39.17万元、2023年中央和省级政法转移支付（办案业务费96万元、装备费40万元）等纳入。

#### **8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2023年中央和省级政法转移支付资金（法律援助办案经费等）。

#### **9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为29.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：以奖代补项目经费29.95万元纳入。

#### **10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年乡村振兴，追加乡村振兴专项经费1万元。

#### **11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年智慧矫正中心建设资金。

### **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1,240.27万元，其中：

人员经费1,120.83万元，占基本支出的90.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费119.43万元，占基本支出的9.63%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.14万元，支出决算为5.95万元，完成预算的20.42%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20.14万元，支出决算为1.2万元，完成预算的5.96%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费，公务接待费支出与上年持平，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.76万元，完成预算的52.89%，决算数小于预算数的主要原因是从严把控“三公经费”的支出，完善公车管理制度，严格控制公务用车运行维护费，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### (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，公务接待费支出决算1.2万元，占20.17%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.76万元，占79.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组16个、来宾135人次，主要是上级单位的调研督查、其他区（县）局学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.76万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.76万元，主要是公务车维修维护费、年检费、燃料费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况



桃江县司法局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### 九、关于机关运行经费支出说明

桃江县司法局2023年度机关运行经费支出119.43万元，比年初预算数减少74.56万元，下降38.43%。主要原因是：人员经费减少，厉行节约、严格控制支出。

### 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.97万元，用于召开司法行政工作会议及相关业务会议、老干座谈会、党员大会等会议，人数368人，内容为司法行政工作、党建会议相关。开支培训费0.1万元，用于开展行政执法业务培训，人数30人，内容为行政执法业务相关；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### 十一、关于政府采购支出说明

桃江县司法局2023年度政府采购支出总额145.12万元，其中：政府采购货物支出121.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.39万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的82.69%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的66.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，桃江县司法局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据《桃江县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分99，评价等级为“优秀”；

公共法律服务项目支出绩效自评得分99.5，评价等级为“优秀”；普法宣传、社区矫正等重点（专项）项目支出绩效自评得分99，评价等级为“优秀”。

已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门整体支出绩效情况详情见附件。

### （三）存在的问题及原因分析

应该更加科学合理的编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，发挥有效资金最大效益。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[桃江县司法局2023年项目绩效评价报告（公共法律服务）.docx](#)

[桃江县司法局2023年项目绩效评价报告（普法宣传）.docx](#)

[桃江县司法局2023年项目绩效评价报告（社区矫正）.docx](#)

[桃江县司法局2023年整体支出绩效报告.docx](#)

[桃江县司法局2023年绩效评价表格.doc](#)