

# 2023年度城步苗族自治县司法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步苗族自治县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 城步苗族自治县司法局部门概况

## 一、部门职责

城步苗族自治县司法局的主要职责是：

1、拟定全县法制宣传教育和依法治理规划并组织实施；指导督查各乡镇、各行政执法部门、各行业依法治理工作；参与指导基层民主法制建设；承担依法治县领导小组办公室的日常工作。

2、受理、审查、指派法律援助案件，为弱势群体提供法律援助；对全县法律援助工作站进行管理和业务上的指导；解答法律咨询。拟定全县律师工作规划，负责律师资格的审查、报批等有关工作，负责律师事务所的设立或注销的审查、报批工作，协助市局对其违法违纪行为的查处。组织法律政策理论调研，组织指导司法行政系统执法监督检查工作，承办局机关重大行政决策方案合法性审查。

3、制定全县社区矫正工作规划和管理规范；指导管理社区矫正工作，组织开展对社区服刑罪犯的监管、教育和考核奖惩；组织动员社会力量参与社区矫正工作，负责社区矫正工作人员的教育培训；指导全县刑释解教人员安置帮教工作；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。

4、指导全县司法所建设工作；指导人民调解工作；参与指导人民调解、司法调解、行政调解的衔接联动工作；参与社会治安综合治理；负责基层法律服务工作者资格核准初审工作，指导基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

城步县司法局内设机构包括：办公室、政工室、行政执法协调监

督股、普法与依法治理股（依法治县工作办公室）、律师工作股、法律援助中心、人民参与与促进法治股、社区矫正股、行政复议与应诉股。下设司法所 12 个，分别是：儒林司法所、茅坪司法所、蒋坊司法所、西岩司法所、威溪司法所、金紫司法所、汀坪司法所、兰蓉司法所、白毛坪司法所、丹口司法所、五团司法所、长安营司法所。

## （二）决算单位构成

城步苗族自治县司法局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县司法局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县司法局

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	1,168.72	一、一般公共服务支出	32	1.51
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	1,021.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.00
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	3.42	八、社会保障和就业支出	39	102.84
	9		九、卫生健康支出	40	29.81
	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	2.39
	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	
	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	12.85
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县司法局

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
	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	1,172.14	本年支出合计	58	1,175.36
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	18.35	年末结转和结余	60	15.13
	30			61	
总计	31	1,190.49	总计	62	1,190.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 172. 14	1, 168. 72					3. 42
201	一般公共服务支出	1. 51	1. 51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 51	1. 51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1. 51	1. 51					
204	公共安全支出	1, 018. 74	1, 015. 32					3. 42
20406	司法	997. 65	994. 23					3. 42
2040601	行政运行	803. 30	799. 88					3. 42
2040604	基层司法业务	41. 85	41. 85					
2040699	其他司法支出	152. 50	152. 50					
20499	其他公共安全支出	21. 09	21. 09					
2049999	其他公共安全支出	21. 09	21. 09					
205	教育支出	4. 00	4. 00					
20508	进修及培训	4. 00	4. 00					
2050899	其他进修及培训	4. 00	4. 00					
208	社会保障和就业支出	102. 84	102. 84					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73					
20808	抚恤	17.08	17.08					
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	29.81	29.81					
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81					
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37					
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44					
213	农林水支出	2.39	2.39					
21307	农村综合改革	2.39	2.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.39	2.39					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	12.85	12.85					
22401	应急管理事务	12.85	12.85					
2240199	其他应急管理支出	12.85	12.85					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,175.36	904.10	271.27			
201	一般公共服务支出	1.51	1.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	1.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51	1.51				
204	公共安全支出	1,021.96	753.08	268.88			
20406	司法	1,000.87	753.08	247.79			
2040601	行政运行	806.53	753.08	53.44			
2040604	基层司法业务	41.85		41.85			
2040699	其他司法支出	152.50		152.50			
20499	其他公共安全支出	21.09		21.09			
2049999	其他公共安全支出	21.09		21.09			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050899	其他进修及培训	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	102.84	102.84				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73				
20808	抚恤	17.08	17.08				
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	29.81	29.81				
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81				
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37				
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44				
213	农林水支出	2.39		2.39			
21307	农村综合改革	2.39		2.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.39		2.39			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	12.85	12.85				
22401	应急管理事务	12.85	12.85				
2240199	其他应急管理支出	12.85	12.85				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县司法局

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	1,168.72	一、一般公共服务支出	33	1.51	1.51		
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	1,018.54	1,018.54		
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00		
	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	102.84	102.84		
	9		九、卫生健康支出	41	29.81	29.81		
	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	2.39	2.39		
	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				
	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	12.85	12.85		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县司法局

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
	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	1,168.72	本年支出合计	59	1,171.94	1,171.94		
年初财政拨款结转和结余	28	18.35	年末财政拨款结转和结余	60	15.13	15.13		
一般公共预算财政拨款	29	18.35		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	1,187.07	总计	64	1,187.07	1,187.07		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,171.94	900.68	271.27
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.51	1.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51	1.51	
204	公共安全支出	1,018.54	749.66	268.88
20406	司法	997.45	749.66	247.79
2040601	行政运行	803.10	749.66	53.44
2040604	基层司法业务	41.85		41.85
2040699	其他司法支出	152.50		152.50
20499	其他公共安全支出	21.09		21.09
2049999	其他公共安全支出	21.09		21.09
205	教育支出	4.00	4.00	
20508	进修及培训	4.00	4.00	
2050899	其他进修及培训	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	102.84	102.84	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	
20808	抚恤	17.08	17.08	
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	29.81	29.81	
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
213	农林水支出	2.39		2.39
21307	农村综合改革	2.39		2.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.39		2.39

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	12.85	12.85	
22401	应急管理事务	12.85	12.85	
2240199	其他应急管理支出	12.85	12.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.87	302	商品和服务支出	160.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.24	30201	办公费	13.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.29	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.75	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.73	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.60	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	17.08	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		30227	委托业务费	4.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.26			
	人员经费合计	739.96					公用经费合计	160.72

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：城步苗族自治县司法局

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 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县司法局

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县司法局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.33		6.57		6.57	1.76	8.33		6.57		6.57	1.76

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

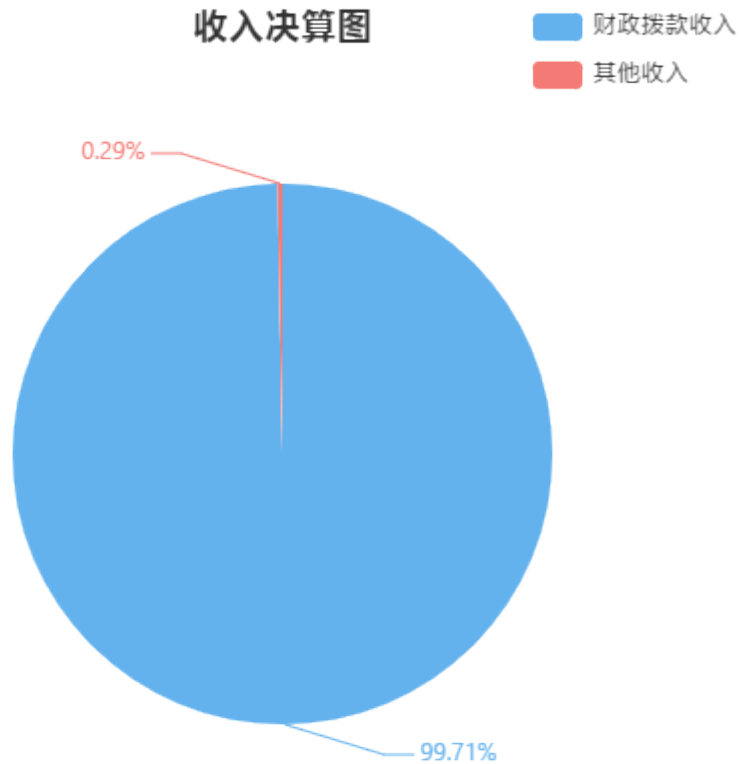
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1190.49 万元，与上年相比增加 304.73 万元，上升 34.40%。主要是因为 2021 年和 2022 绩效考核奖金均在 2023 年年初拨付，且 2022 年年底的智慧矫正项目经费在 2023 年拨付，故较 2022 年相比，收入增长较多。

2023 年度支出总计 1190.49 万元，与上年相比增加 304.73 万元，上升 34.40%。主要是因为 2021 年和 2022 绩效考核奖金均 2023 年年初支付，且 2022 年年底的智慧矫正项目经费在 2023 年支付，故较 2022 年相比，支出增长较多。

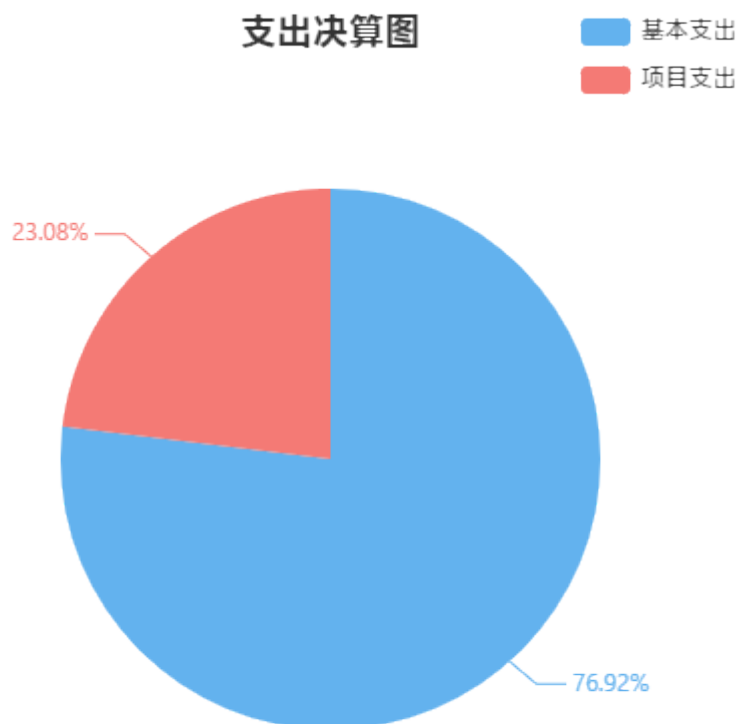
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1172.14 万元，其中：财政拨款收入 1168.72 万元，占 99.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.42 万元，占 0.29%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1175.36 万元，其中：基本支出 904.10 万元，占 76.92%；项目支出 271.27 万元，占 23.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 1187.07 万元，与上年相比，增加 301.48 万元，上升 34.04%。主要是因为 2021 年和 2022 绩效考核奖金均 2023 年年初拨付，且 2022 年年底的智慧矫正项目经费在 2023 年拨付，故较 2022 年相比，收入增长较多。

2023 年度财政拨款支出总计 1187.07 万元，与上年相比，增加 301.48 万元，上升 34.04%。主要是 2021 年和 2022 绩效考核奖金均 2023 年年初拨付，且 2022 年年底的智慧矫正项目经费在 2023 年拨付，故较 2022 年相比，支出增长较多。

#### 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 1171.94 万元，占本年支出合计的 99.71%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.70 万元，上升 35.13%。主要是 2021 年和 2022 绩效考核奖金均 2023 年年初拨付，且 2022 年年底的智慧矫正项目经费在 2023 年拨付，这些支出都是一般公共预算财政拨款支出，故较 2022 年相比，支出增长较多。

## （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 1171.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.51 万元，占比 0.13%；公共安全支出（类）1018.54 万元，占比 86.91%；教育支出（类）4.00 万元，占比 0.34%；社会保障和就业支出（类）102.84 万元，占比 8.78%；卫生健康支出（类）29.81 万元，占比 2.54%；农林水支出（类）2.39 万元，占比 0.20%；灾害防治及应急管理支（类）12.85 万元，占比 1.10%。

## （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 834.65 万元，支出决算数为 1171.94 万元，完成年初预算的 140.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.51 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该项收入为门面租金返回，纳入在全年预算。

## 2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 667.72 万元，支出决算为 803.1 万元，完成年初预算的 120.27%，决算数大于预算数主要原因是：2021 年和 2022 年绩效奖金等在 2023 年拨付至该科目，纳入在全年预算里。

## 3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.85 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 41.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出主要包括 2023 年辅警经费开支，该项支出纳入在县级预算。

## 4、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 152.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 152.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

## 5、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 21.09 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 21.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

## 6、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为全县行政执法人员业务经费，纳入在全年预算中。

7、社会保障和就业支出（类）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 55.28 万元，支出决算为 55.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

8、社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 28.73 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 28.73 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年单位有 4 位退休干警，该项支出纳入在全年预算中。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.08 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 17.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年本单位有 1 位退休干部逝世，纳入在全年预算中。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 29.37 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为 2023 年各村人民调解支出，纳入在全年预算中。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.85 万元，年初预算为 0 万元，



全年预算为 12.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为 2022 年人员异动支出，纳入在全年预算中。

## 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 900.68 万元，其中：

人员经费 739.96 万元，占基本支出的 82.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 160.72 万元，占基本支出的 17.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算管理制度，与上年相比减少 18.03 万元，下降 68.40%，减少的主要原因是 2022 年购买执法执勤车辆一台，故 2022 年“三公”支出较大。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是严格执行预算管理制度，与上年决算数相同，主要原因是严格执行预算管理制度。

公务接待费支出预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算管理制度，与上年相比减少 0.78 万元，下降 30.71%，减少的主要原因是提高效率，厉行节约，精简开支，尽量减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算管理制度，与上年相比减少 18.79 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是提高效率，厉行节约，精简开支。

公务用车运行维护费支出预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算管理制度，与上年相比增加 1.54 万元，上升 30.62%，增长的主要原因是因增加了一台执法执勤车辆，运行维护费相应有所增长。

## （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 1.76 万元，占 21.13%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.57 万元，占 78.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.76 万元，全年共接待来访团组 50

个，来宾 180 人次，主要是各兄弟县市区司法局及上级部门相关业务交流及检查，如法律援助、社区矫正、依法治县和人民调解等业务交流检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 6.57 万元，主要是业务股室办案执法执勤用车开支等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 160.72 万元，年初预算数 138.66 万元，比年初预算增加 22.06 万元，增加 15.91%，主要原因是：本年单位加大了机关的管理力度，加强了单位的信息化建设和对机关的内部管理，均需要增加经费投入。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 132.86 万元，其中：政府采

购货物支出 48.81 万元、政府采购工程支出 43.26 万元、政府采购服务支出 40.78 万元。授予中小企业合同金额 132.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.78 万元，占政府采购支出总额的 30.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十三、关于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 2 辆，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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

- 1、保障司法局在职人员及离退休人员的正常办公、生活秩序。
- 2、切实做好普法工作，组织好宣传活动，提升公民的整体法治意识和法律素养。
- 3、做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。
- 4、确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生。
- 5、依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。
- 6、指导、监督好全县行政复议和行政应诉工作，承担好行政复议应诉案件统计分析工作、行政复议宣传工作。
- 7、指导、监督全县各部门（单位）行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。
- 8、完

成全面依法治县相关工作。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年以来，城步县司法局在县委、县政府的正确领导和市司法局的精心指导下，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实司法部、省、市司法行政工作会议精神，认真做好了人民调解、法治宣传、法律服务、社区矫正、法律援助等工作，较好地完成了各项司法行政工作任务。2023 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了司法行政改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，同时切实解决了基层经费不足的实际困难，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

## （三）存在的问题及原因分析

2023 年城步县司法局整体支出严格按照绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）



其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补

助费以及烈士褒扬金。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  
财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  
财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

## 第五部分

### 附 件