

2023年度仁化县司法局部门决算

目 录

第一部分：仁化县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县司法局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：仁化县司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县司法局概况

一、部门主要职责

负责县政府规范性文件审查备案,县行政机关规范性文件监督、指导工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。指导、监督律师、公证、法律援助、人民调解、基层法律服务、社区矫正和安置帮教等工作。负责法治宣传,并参与指导依法治县工作。办理向人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件,负责县人民政府行政应诉事务;负责行政执法的综合协调监督工作;负责县政府法律顾问事务,指导县政府各部门和各镇(街)政府(办事处)的法律顾问工作。推动人民参与和促进法治建设,负责人民陪审员选任管理工作,协助做好人民监督员选任管理工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。开展全面依法治县调研工作,统筹规划、督促指导和协调推进全面依法治县的创建工作。

二、部门机构设置

仁化县司法局,内设机构24个。分别是:办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议股、行政应诉股、行政执法协调监督股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、县委全面依法治县委员会办公室秘书股、政工科、仁化县法律援助处、广东仁化公证处,丹霞司法所、长江司法所、扶溪司法所、闻韶司法所、黄坑司法所、周田司法所、大桥司法所、董塘司法所、石塘司法所、城口司法所、红山司法所。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县司法局本级预算。

第二部分：仁化县司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,699.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,414.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	34.42	八、社会保障和就业支出	38	205.57
	9		九、卫生健康支出	39	44.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,734.30	本年支出合计	57	1,734.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	403.46	年末结转和结余	59	402.84
总计	30	2,137.76	总计	60	2,137.76

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。

收入决算表

部门：仁化县司法局

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		1,734.30	1,699.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34.42
204	公共安全支出	1,413.91	1,413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20406	司法	1,413.91	1,413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040601	行政运行	1,015.67	1,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040604	基层司法业务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.57	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
20805	行政事业单位养老支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
2080801	死亡抚恤	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
210	卫生健康支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	70.07	70.07	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。

支出决算表

部门：仁化县司法局

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
合计		1,734.92	1,316.46	418.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,414.53	1,030.34	384.19	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,414.53	1,030.34	384.19	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,016.29	1,016.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	194.94	0.00	194.94	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	133.65	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.57	171.30	34.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县司法局

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	1,699.88	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	1,413.76	1,413.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.30	171.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.74	44.74	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	70.07	70.07	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,699.88	本年支出合计	59	1,699.88	1,699.88	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				
总计	32	1,699.88	总计	64	1,699.88	1,699.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,699.88	1,315.69	384.19
204	公共安全支出	1,413.76	1,029.57	384.19
20406	司法	1,413.76	1,029.57	384.19
2040601	行政运行	1,015.52	1,015.52	0.00
2040604	基层司法业务	42.00	0.00	42.00
2040605	普法宣传	6.60	0.00	6.60
2040607	公共法律服务	194.94	0.00	194.94
2040610	社区矫正	7.00	0.00	7.00
2040650	事业运行	14.05	14.05	0.00
2040699	其他司法支出	133.65	0.00	133.65
208	社会保障和就业支出	171.30	171.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.30	171.30	0.00
2080501	行政单位离退休	43.48	43.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.61	42.61	0.00
210	卫生健康支出	44.74	44.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	0.00
2101101	行政单位医疗	44.34	44.34	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00
22102	住房改革支出	70.07	70.07	0.00
2210201	住房公积金	70.07	70.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,049.74	302	商品和服务支出	208.08
30101	基本工资	203.62	30201	办公费	15.96
30102	津贴补贴	326.12	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	176.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.49	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.22	30206	电费	7.20
30109	职业年金缴费	62.11	30207	邮电费	9.92
30110	职工基本医疗保险缴费	55.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	93.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.19
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.48	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	43.48	30217	公务接待费	1.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.76
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.74
			30299	其他商品和服务支出	37.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			31003	专用设备购置	11.91
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.37
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,093.22		公用经费合计	222.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县司法局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县司法局

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
9.55	0.00	7.77	0.00	7.77	1.78	9.55	0.00	7.77	0.00	7.77	1.78

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：仁化县司法局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说明

（一）年度收入总体情况

仁化县司法局2023年度总收入2,137.76万元，其中本年收入1,734.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,699.88万元，比上年决算数增加33.39万元，增长2%。主要变动情况：一是工资福利增长，二是司法行政工作的中央及省转移支付资金增加，三是司法局业务用房建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入34.42万元，比上年决算数增加34.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：单位干部去世，死亡抚恤金增加。

（二）年度支出总体情况

仁化县司法局2023年度总支出2,137.76万元，其中本年支出1,734.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,316.46万元，比上年决算数增加131.12万元，增长11.06%。主要变动情况：工资福利增长，开展法律援助、普法宣传、一村（社区）一法律顾问工作。

2. 项目支出418.46万元，比上年决算数减少62.69万元，下降13.03%。主要变动情况：部分项目业务量减少，上级项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

仁化县司法局2023年度财政拨款收入合计1,699.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,699.88万元，比上年决算数增加33.39万元，增长2%；主要变动情况：工资福利增长，司法行政工作的中央及省转移支付资金增加，司法局业务用房建设项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，未安排政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县司法局2023年度财政拨款支出合计1,699.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,699.88万元，比年初预算数增加214.25万元，增长14.42%；主要变动情况：工资福利增长，法

律援助、普法宣传、人民调解、法律服务、一村（社区）一法律顾问、司法局业务用房建设项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，未安排政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2023年度财政拨款“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

仁化县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.55万元，完成全年预算9.55万元的100%，比上年决算数减少1.79万元，下降15.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.77万元，完成预算7.77万元的100%，比上年决算数减少1.79万元，下降18.72%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.77万元，完成预算7.77万元的100%，比上年决算数减少1.79万元，下降18.72%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.77万元，占81.4%；公务接待费支出1.78万元，占18.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。我部门2023年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.77万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一村（社区）一法律顾问的工作检查一个季度一次，通过一村一法律顾问，把《宪法》《民法典》送到群众身边，民主法治村（社区）创建。社区服刑人员月报告、周期考评、走访帮教、谈话教育、社区服务工作。公证、法律援助、普法宣传、人民调解、下乡检查、外出办案等工作。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于国内业务公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待31次，接待人数共296人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出222.47万元，比上年决算数增加9.96万元，增长4.69%。主要增减变动情况是：一是业务量增加，办公用品消耗增加；二是增加外出办案、培训、办公费及“三公”经费开支均有不同程度的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额91.83万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出68.11万元、政府采购服务支出19.54万元。授予中小企业合同金额91.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（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5辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车是岗位保障用车，主要用于一村（社区）一法律顾问的工作检查，通过一村一法律顾问，把《宪法》《民法典》送到群众身边，民主法治村（社区）创建。社区服刑人员月报告、周期考评、走访帮教、谈话教育、社区服务工作。公证、法律援助、普法宣传、人民调解、下乡检查、外出办案等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目1个，二级项目9个，共涉及资金384.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1699.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，与本年度工作相符合。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及行政执法监督专项工作经费项目绩效自评等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1699.88万元，执行数1699.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在健全完善公共法律服务体系方面，大力推进公共法律服务体系建设，着力抓好管理、提升服务水平，努力形成普惠均等、便捷高效、职能精准的现代公共法律服务体系，各村（社区）法律顾问覆盖率达100%；在加强社区矫正工作方面，一是全力推进“智慧矫正中心”建设，实现智慧社矫在全市率先运行。我县社区矫正中心已于2022年9月正式启用，内设三区19室矫正业务功能区域，部署物联网技术融合、VR场景模拟等多个能力，自助矫正终端与广东省社区矫正一体化平台联通对接。推动社区矫正转型升级，实现智慧社矫。二是开展主题鲜明的集中教育。全面落实

“五个一”教育矫正模式，开展社区矫正“每月一主题”活动。三是定期组织社区矫正对象开展集中教育活动与公益活动，增强社矫对象的纪律意识、身份意识及社会责任感；在普法宣传方面，一是全面落实普法责任制，深入开展法治宣传活动。积极利用民法典宣传月、“12·4”等重要时间节点，利用线上线下多方面结合开展活动。

发现的问题及原因主要是：一是按照国家招录要求，公证员必须通过国家职业法律资格考试，而从事法官、检察官、律师等职业的吸引力远高于公证员，导致公证员招录困难，后续人才储备不足；二是公证机构体制改革后，因多方面原因，还未实行新的绩效考核机制，无法形成有效的激励机制，难以调动公证员的工作积极性。

下一步改进措施主要是：在现有人员状况下，积极采用招录或调入形式引进专业技术人才；制定新的绩效考核目标，考核工作常态化，严格按照奖惩制度执行。

行政执法监督专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每期行政执法人员培训都聘请了知名律师作为讲课老师，通过案例分析等方式对行政执法过程中遇到的实体和程序问题进行讲解，提高了全县行政执法人员的法律素养，增强了其执法能力和业务水平，进一步提升行政执法效能。影印的行政执法培训资料，为各镇街办理行政执法案件提供指引，确保行政执法案件办理规范化，也能有效提高镇街综合行政执法人员案件办理能力和水平。开展的案例、案件评析会，通过案例、案件的评析，有效提高了行政执法监督工作人员的监督效能。

发现的问题及原因主要是：行政执法监督专项工作经费使用绩效已经最大化，但是目前行政执法监督工作任务日益繁重，工作内容和开展形式也呈现多样化的趋势，目前的经费安排无法满足工作开展需求。

下一步改进措施主要是：行政执法监督专项工作经费专项用于行政执法协调监督人员业务提升以及行政执法人员培训，对于提高行政执法监督效果和行政执法人员执法业务知识水平，起到了至关重要的作用。在行政执法监督工作任务日益繁重的情况下，建议增加行政执法经费安排，以满足行政执法监督工作的开展需求。为此，下一步我局将进一步提高资金使用效果，充分运用资金完善行政执法监督工作，推进全县镇街综合行政执法改革工作，使资金使用绩效最大化。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。