

# 2023年度遂溪县司法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县司法局概况**

- 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：遂溪县司法局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：遂溪县司法局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县司法局概况

## 一、部门主要职责

广东省遂溪县司法局是行政机关。其主要职责：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）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及镇政府规范性文件的备案审查。负责协调各镇及各部门实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承办县政府规范性文件的备案、解释、评估和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。

（四）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、镇政府依法行政工作。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、行政应诉和行政赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导县政府各部门和镇政府的法律顾问工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。指导、协调人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（七）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。

（九）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

（十）完成县委、县政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

遂溪县司法局内设机构有12个，分别是政工办、办公室、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、律师与公证工作管理股、法规与政府法律顾问工作股、遂溪县法律援助处、行政复议股、行政应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、县委依法治县办秘书股；下设16个派出机构，分别是遂城、附城、黄略、岭北、建新、城月、河头、江洪、杨柑、北坡、港门、乌塘、界炮、洋青、草潭、乐民共16个基层司法所；下属股级单位2个，其中参公管理单位1个，是公职律师事务所，公益二类事业单位1个，是公证处。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我遂溪县司法局2023年度部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位，分别是：遂城司法所、附城司法所、黄略司法所、岭北司法所、建新司法所、城月司法所、河头司法所、江洪司法所、杨柑司法所、北坡司法所、港门司法所、乌塘司法所、界炮司法所、洋青司法所、草潭司法所、乐民司法所。

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有决算单位，即本县下属单位决算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门预算为本级决算。

## 第二部分：遂溪县司法局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县司法局

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	1,267.37	一、一般公共服务支出	31	29.52
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	1,436.38
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	245.78	八、社会保障和就业支出	38	98.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,513.15	<b>本年支出合计</b>	57	1,564.67
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	89.32	年末结转和结余	59	37.81
<b>总计</b>	30	1,602.47	<b>总计</b>	60	1,602.47

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：遂溪县司法局

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		1,513.15	1,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	245.78
201	一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,384.86	1,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	245.78
20406	司法	1,384.86	1,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	245.78
2040601	行政运行	1,342.86	1,097.08	0.00	0.00	0.00	0.00	245.78
2040605	普法宣传	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.77	98.77	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：遂溪县司法局

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		1,564.67	1,522.67	42.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,436.38	1,394.38	42.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,436.38	1,394.38	42.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,394.38	1,394.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.77	98.77	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：遂溪县司法局

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	1,267.37	一、一般公共服务支出	33	29.52	29.52	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	1,139.08	1,139.08	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	98.77	98.77	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,267.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,267.37	1,267.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.59	年末财政拨款结转和结余	60	33.59	33.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.59		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	1,300.97	<b>总计</b>	64	1,300.97	1,300.97	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：遂溪县司法局

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	1,267.37	1,225.37	42.00
201	一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.52	29.52	0.00
204	公共安全支出	1,139.08	1,097.08	42.00
20406	司法	1,139.08	1,097.08	42.00
2040601	行政运行	1,097.08	1,097.08	0.00
2040605	普法宣传	9.00	0.00	9.00
2040606	律师管理	9.00	0.00	9.00
2040607	公共法律服务	14.00	0.00	14.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00
2080501	行政单位离退休	98.77	98.77	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：遂溪县司法局

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	1,016.00	302	商品和服务支出	109.71
30101	基本工资	348.27	30201	办公费	10.22
30102	津贴补贴	534.26	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	29.63	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	0.00	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.13
30199	其他工资福利支出	103.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.01	30215	会议费	1.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.26
30302	退休费	98.77	30217	公务接待费	0.52
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.97
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	0.00
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	15.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.71
			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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	1,115.01		公用经费合计	110.37

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：遂溪县司法局

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：遂溪县司法局

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：遂溪县司法局

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
16.27	0.00	15.75	0.00	15.75	0.52	16.27	0.00	15.75	0.00	15.75	0.52

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：遂溪县司法局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

遂溪县司法局2023年度总收入1,602.47万元，其中本年收入1,513.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,267.37万元，比上年决算数减少320.61万元，下降20.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

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245.78万元，比上年决算数增加245.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：纳入从同级财政以外的同级政府部门、上级政府、银行等取得的非财政拨款。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县司法局2023年度总支出1,602.47万元，其中本年支出1,564.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,522.67万元，比上年决算数增加106.78万元，增长7.5%。主要变动情况：行政司法业务增加。

2. 项目支出42万元，比上年决算数减少130.1万元，下降75.6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

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

遂溪县司法局2023年度财政拨款收入合计1,267.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,267.37万元，比上年决算数减少320.61万元，下降20.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县司法局2023年度财政拨款支出合计1,267.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,267.37万元，比年初预算数减少365.71万元，下降22.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### 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

遂溪县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.27万元，完成全年预算16.27万元的100%，比上年决算数减少2.31万元，下降12.4%。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15.75万元，完成预算15.75万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长6%；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15.75万元，完成预算15.75万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长6%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数减少3.21万元，下降86%。

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持平。

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。

#### (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15.75万元，占96.8%；公务接待费支出0.52万元，占3.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.75万元，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15.75万元，公务用车保有量为6辆，主要用于保障日常公务用车出行，开展普法宣传。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于接待上级检查督导，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5次，接待人数共52人。主要包括广东省司法厅、湛江市、县、区司法局。

#### **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110.37万元，比上年决算数减少49.6万元，下降31%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

##### **（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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（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6辆，其中，其他用车主要是岗位保障用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是皮卡工具车1辆；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0个，二级项目3个，共涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的78.57%；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0%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1,267.37万元，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，各项绩效都达到目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及普法项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,267.37万元，执行数1,267.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、数量指标：全年16个司法所共调处矛盾纠纷2100余件、开展大小型法治宣传活动210余场。2、质量指标：全年16个基层司法所共受理纠纷2104件，调解成功2095件，调成率达到99.6%。全年举办开展各类大小型法治宣传达210余场，受众近10万人次，营造良好的法制氛围，显著提高我县群众的法制意识。3、社会效益：以群众喜闻乐见的普法宣传形式，不断创新，

全面覆盖的法制宣传栏，针对各个年龄段的群众喜好，以层出不穷的宣传形式达到良好的宣传效果，使广大群众的法制意识得到有效提升，营造良好的法治环境。从整体上，各项绩效目标都已完成，整体效果较为理想。发现的问题及原因主要是：1、问题：填报数据过慢；2、原因：业务知识不够熟悉。下一步改进措施主要是继续增强相关人员业务知识。

普法项目绩效自评情况：全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、数量指标：开展国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动次数达到每年一次；2、社会效益：国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动开展县覆盖率达到100%；3、可持续影响：群众满意度达到90%以上。从整体上，绩效目标都已完成，整体效果较为理想。发现的问题及原因主要是：1、问题：特殊人群普及不够；2、原因：普法方式不够多样创新。下一步改进措施主要是进一步创新普法方式方法。

## 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。