

方正县司法局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

方正县司法局隶属于县政府部门，主要职责是：

(一)贯彻执行中央全面依法治国的决策部署，协调有关方面提出全面依法治县的中长期规划和建议，负责重大决策部署督察工作。

(二)贯彻执行党和国家有关司法行政工作方针、政策和法律法规，拟定并组织实施全县司法行政工作中长期规划和年度计划。

(三)负责起草或者组织起草有关县政府规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。承办规范性文件备案审查工作。

(四)承担统筹推进法治政府建设责任。指导、监督各乡(镇)政府、县政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法、承担推进行政执法体制改革有工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责有关行政复议和行政应诉案件办理工作。

(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，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工

作。指导调解工作。指导监督人民陪审员选任工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

(六)负责社区矫正人员的监督管理和教育帮助工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责组织实施公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责指导和监督管理律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁、基层法律服务和司法所工作。

(八)负责本行业领域的安全生产工作。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。

(九)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统组织人事、警务管理等工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门中内设机构六个，分别为办公室、基层工作股、社区矫正股、普法与依法治理股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	方正县司法局（本级）	1	行政	6	办公室、基层工作股、社区矫正股、普法与依法治理股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股
2	方正县法律援助中心	2	事业（公益一类）		
3	方正县公证处	2	事业（公益二类）		

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：方正县司法局

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	657.20	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	622.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	119.58	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	89.01
	9		九、卫生健康支出	39	33.91
	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	31.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	776.78	本年支出合计	57	776.78
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	776.78	总计	60	776.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：方正县司法局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	776.78	657.20	0.00	0.00	119.58	0.00	0.00
204	公共安全支出	622.80	518.54	0.00	0.00	104.26	0.00	0.00
20406	司法	617.80	513.54	0.00	0.00	104.26	0.00	0.00
2040601	行政运行	400.72	400.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	112.54	8.28	0.00	0.00	104.26	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.01	81.62	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.01	81.62	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	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	45.89	38.50	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	29.86	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	29.86	0.00	0.00	4.05	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.05	27.17	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.05	27.17	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.05	27.17	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：方正县司法局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	776.78	539.38	117.82	0.00	119.58	0.00
204	公共安全支出	622.80	400.72	117.82	0.00	104.26	0.00
20406	司法	617.80	400.72	112.82	0.00	104.26	0.00
2040601	行政运行	400.72	400.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	112.54	0.00	8.28	0.00	104.26	0.00
2040610	社区矫正	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.01	81.62	0.00	0.00	7.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.01	81.62	0.00	0.00	7.39	0.00
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	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	45.89	38.50	0.00	0.00	7.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	29.86	0.00	0.00	4.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	29.86	0.00	0.00	4.05	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00
221	住房保障支出	31.05	27.17	0.00	0.00	3.88	0.00
22102	住房改革支出	31.05	27.17	0.00	0.00	3.88	0.00
2210201	住房公积金	31.05	27.17	0.00	0.00	3.88	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：方正县司法局

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	657.20	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	518.54	518.54	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	81.62	81.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.86	29.86	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	27.17	27.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	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	657.20	本年支出合计	59	657.20	657.20	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	657.20	总计	64	657.20	657.20	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：方正县司法局

单位：万元

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	657.20	539.38	117.82
204	公共安全支出	518.54	400.72	117.82
20406	司法	513.54	400.72	112.82
2040601	行政运行	400.72	400.72	0.00
2040604	基层司法业务	9.27	0.00	9.27
2040605	普法宣传	1.58	0.00	1.58
2040607	公共法律服务	8.28	0.00	8.28
2040610	社区矫正	4.04	0.00	4.04
2040612	法治建设	15.17	0.00	15.17
2040699	其他司法支出	74.48	0.00	74.48
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049902	国家司法救助支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	0.00
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00
210	卫生健康支出	29.86	29.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00

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
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：方正县司法局

单位：万元

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	427.75	302	商品和服务支出	42.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.69	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.18	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	30208	取暖费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.17	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	68.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.42	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.72	30224	被装购置费	4.64	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.96	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

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34	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	0.10	30229	福利费	0.71	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	7.82	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	21.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	496.51					公用经费合计	42.87

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：方正县司法局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：方正县司法局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：方正县司法局

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
7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00	7.82	0.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

方正县司法局2023年度总收入776.78万元，其中本年收入776.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入657.20万元，比上年决算数增加42.45万元，增长6.91%。主要变动情况：人员工资调整、经费增加。

2. 经营收入119.58万元，比上年决算数增加17.97万元，增长17.69%。主要变动情况：收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

方正县司法局2023年度总支出776.78万元，其中本年支出776.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出539.38万元，比上年决算数增加0.88万元，增长0.16%。主要变动情况：人员工资调整、经费增加。

2. 项目支出117.82万元，比上年决算数增加41.57万元，增长54.52%。主要变动情况：加大司法宣传力度，扩大宣传面。

3. 经营支出119.58万元，比上年决算数增加17.97万元，增长17.69%。主要变动情况：收入增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，方正县司法局财政拨款“三公”经费支出总额为7.82万元，与2022年度决算相比增加1.82万元，增长30.33%，变化的主要原因是司法业务增加，费用增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费7.82万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费7.82万元，与2022年度决算相比增加1.82万元，增长30.33%，变化的主要原因是司法业务增加，费用增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

方正县司法局2023年度机关运行经费支出42.87万元，比上年决算数增加4.68万元，增长12.25%。主要增减变动情况是：司法业务增加，费用增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。方正县司法局2023年度政府采购支出总额26.44万元，其中：政府采购货物支出19.13万元、政府采购工程支出7.31万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.97万元，占政府采购支出总额的41.49%，其中：授予小微企业合同金额9.88万元，占授予中小企业合同金额的90.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.13%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计9.88万元，其中，面向小微企业采购9.88万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	文件柜	项目整体预留	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/26/1703559632044_3479.pdf
2	喷绘架体铁皮	设置专门采购包	7384	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/1/1693539792293_5388.pdf
3	视频会议终端	设置专门采购包	40800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/5/1693889162676_9604.pdf
4	办公桌椅（天门司法）	设置专门采购包	3600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/30/1698652811731_8334.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	办公场所 粉刷	设置专 门采购包	44800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700526504114_2574.pdf
6	文件柜	设置专 门采购包	650	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/11/1702260153383_2133.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，方正县司法局共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋752.45平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，方正县司法局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金117.82万元，占一般公共预算项目支出总额的17.92%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

方正县司法局组织对普法宣传、社区矫正、人民调解、法治建设、法律援助等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.82万元，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，项目完成很好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

方正县司法局部门预算整体支出自评涉及资金117.82万元，执行数为117.82万元，完成预算的64%，得分96.4分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标完成情况已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够细化，预算管理有待进一步加强；二部分项目资金支出进度不均衡，资金使用方面预算不够细致。下一步改进措施：一是加强预算管理和绩效目标管理。严格预算执行，强化资金绩效评价，进一步完善部门预算管理制度，量化并细化相应的预算指标，进行更准确、更完整的预算编制，提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性。遵循先有预算、后有支出的原则，不断细化和完善预算管理。二是严格执行各项规章制度。规范审批程序，完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，做到各项支出合规、合理、合法。其次是定期对财务人员进行业务培训，熟悉掌握各种法律法规及相关政策知识，进一步规范单位内部的各项管理制度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

方正县司法局对1个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计50万元，执行数合计37.84万元，完成预算的75.68%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）2023年黑财指{政法}2023办案费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为37.84万元，完成预算的75.68%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

方正县司法局组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计184.05万元，执行数合计117.82万元，完成预算的64%，平均得分96.4分。具体情况为：

（1）“法律援助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14.86万元，执行数为14.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“普法宣传”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.5分。全年预算数为3.5万元，执行数为1058元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：该项目经费大部分由专项资金支付。下一步改进措施：优化预算项目，确保项目资金支付合理性，加强预算审核，确保预算执行率。

（3）“法治建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.2分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.22万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“法律顾问”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.3分。全年预算数

为14万元，执行数为7.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：执行计划变化，未能及时调整项目计划。下一步改进措施：优化预算项目，确保项目资金支付合理性，加强预算审核，确保预算执行率。

(5) “复议应诉”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.2分。全年预算数为3.5万元，执行数为2.52万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “人民调解”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.2分。全年预算数为11.39万元，执行数为9.27万元，完成预算的81.39%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “社区矫正”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分192.7分。全年预算数为15.02万元，执行数为4.04万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：该项目经费大部分由专项资金支付。下一步改进措施：优化预算项目，确保项目资金支付合理性，加强预算审核，确保预算执行率。

(8) “执法监督”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.9分。全年预算数

为3.5万元，执行数为2.06万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：执行计划变化，未能及时调整项目计划。下一步改进措施：优化预算项目，确保项目资金支付合理性，加强预算审核，确保预算执行率。

（9）“刑事案件律师全覆盖”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为14万元，执行数为1.42万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：该项目经费大部分由专项资金支付。下一步改进措施：优化预算项目，确保项目资金支付合理性，加强预算审核，确保预算执行率。

（10）“2023年黑财指{政法}2023装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.7分。全年预算数为26万元，执行数为14.7万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：部分项目因天气原因未能施工，导致资金不能及时支付。下一步改进措施：优化预算项目，确保项目资金支付合理性，加强预算审核，确保预算执行率。

（11）“2023年黑财指{政法}2023办案费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.6分。全年预算数为50万元，执行数为37.84万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：转移支付办案费支出较慢，部分资金项目需

跨年度支出。下一步改进措施：在今后工作中加大项目督导力度，要督促尽快实施项目，进一步加快项目进度。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。