

2023 年度
峨边彝族自治县司法局
单位决算

目录

公开时间：2023年10月28日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	20
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：县司法局承担着依法治县重大问题的政策研究，协调部署督查督办工作，承办县人大及其常委会委托的立法工作，负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查，承担统筹推进法治政府建设的责任，承担统筹规划法治社会建设的责任，承担人民调解、法治宣传、社区矫正、安置帮教、法律援助、律师公证管理、德古调解、基层司法所等职能，其中法律援助工作纳入市下达的目标任务。

二、机构设置

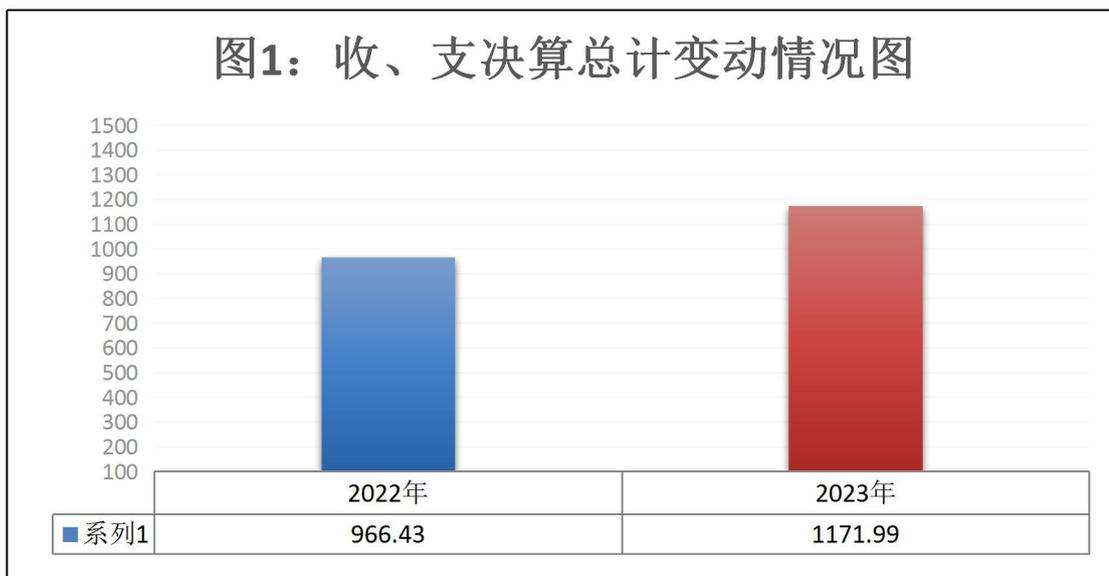
司法局下属二级单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1171.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 205.56 万元，增长 21.27%。主要变动原因是政府性基金增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

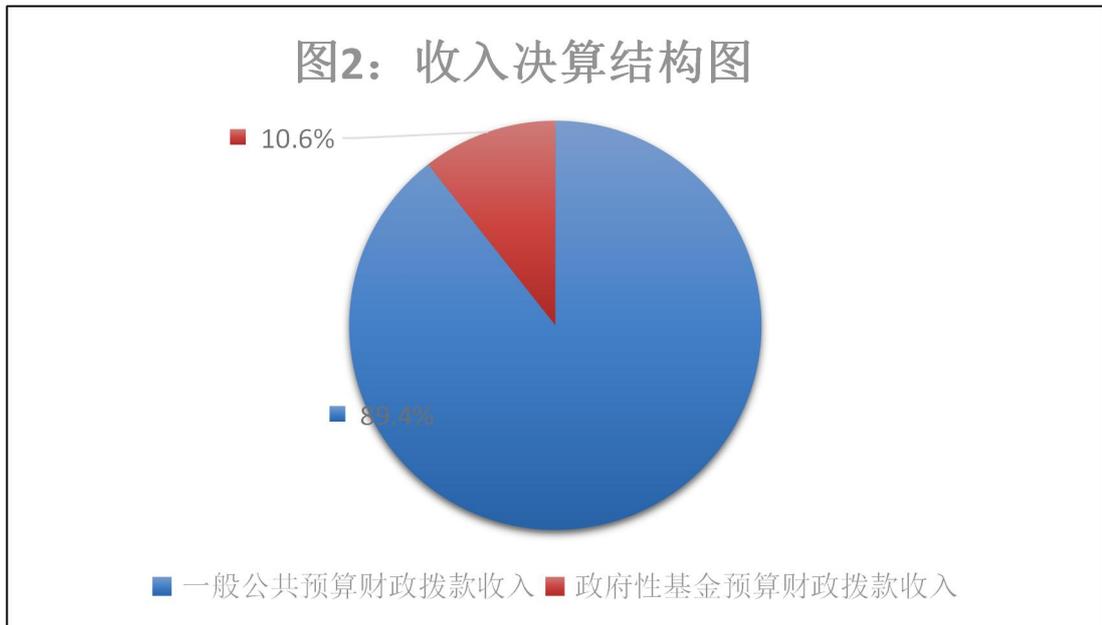


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1171.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1047.81 万元，占 89.41%；政府性基金预算财政拨款收入 124.18 万元，占 10.59%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

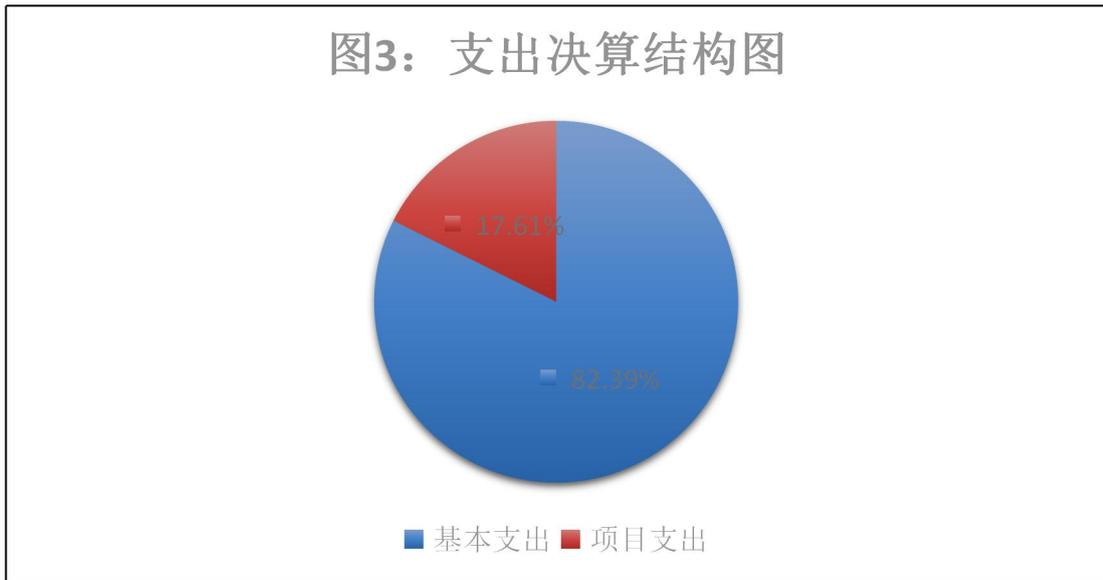


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1171.99 万元，其中：基本支出 965.66 万元，占 82.39%；项目支出 2,06.34 万元，占 17.61%；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%。

(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

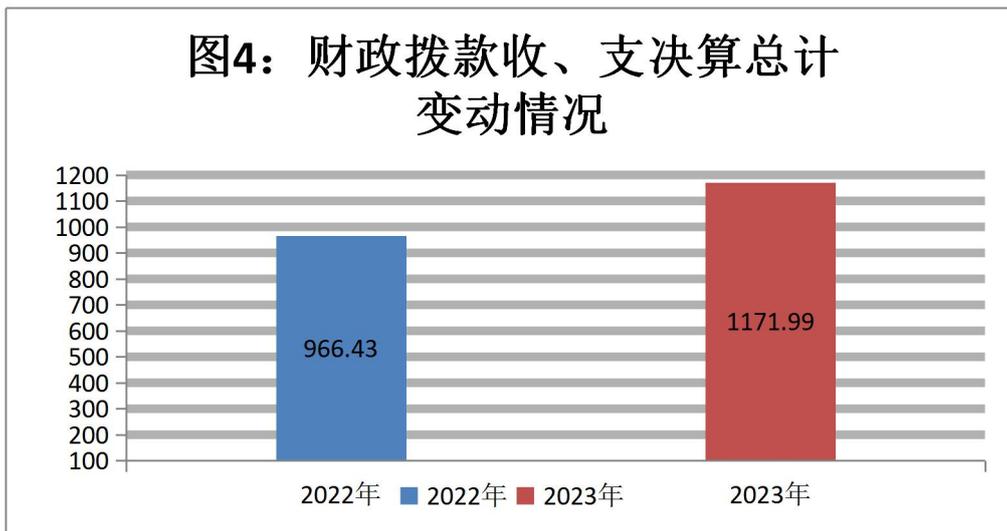
图3：支出决算结构图



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、支总计均为 1171.99 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 205.56 万元,增长 21.27%。主要变动原因是政府性基金增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

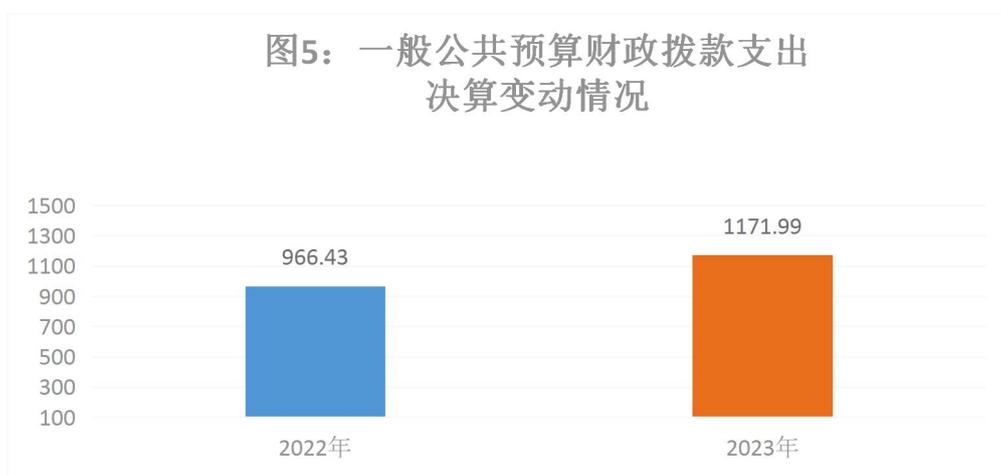


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1047.81 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.3 万元，增长 5.58%。主要变动原因是人员经费增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

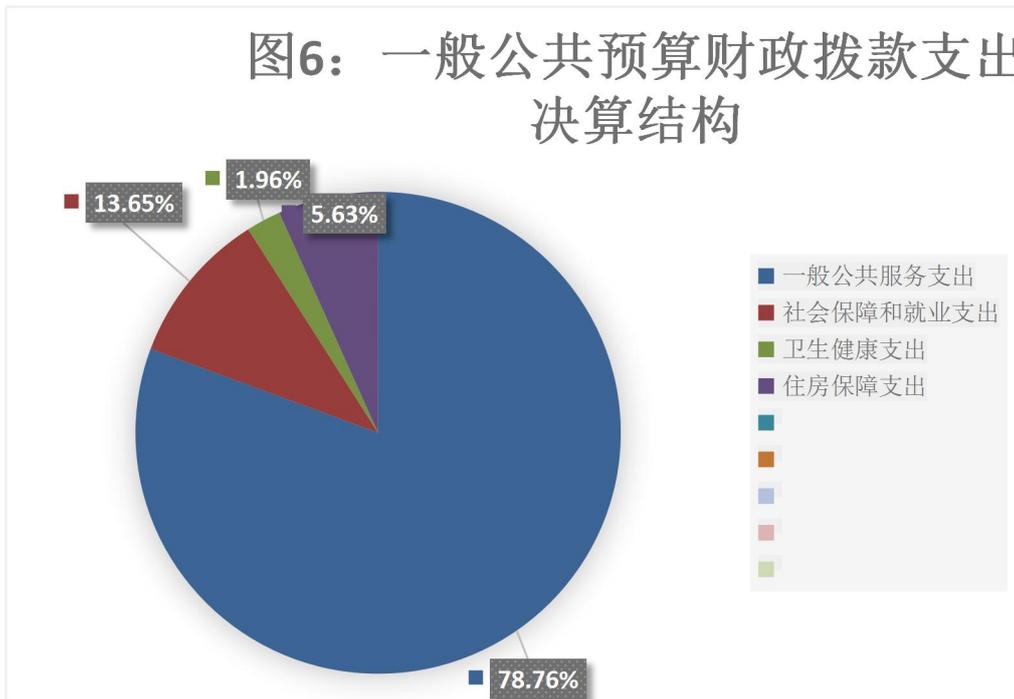


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1047.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 825.22 万元，占 78.76%；社会保障和就业支出 143.04 万元，占 13.65%；卫生健康支出 20.6 万元，占 1.96%；住房保障支出 58.95 万元，占 5.63%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1047.81 万元，完成预算的 100%。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为 719.78 万元，完成预算的 100%，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：2023 年支出决算数为 82.16 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2023 年

决算数为 23.28 万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年决算数为 73.71 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成预算 100%，决算数与预算数持平

5. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年决算数为 36.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）：2023 年决算数为 10.45 万元，主要反映用于除上述项目以外规定的其他用于促进就业的补助支出。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：2023 年决算数为 22.53 万元，主要用于：反映用于病故人员家属的一次性抚恤金。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023 年决算数为 20.6 万元，主要用于：机关及参公管理事业单

位基本医疗保险缴费支出。完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 58.95 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 965.66 万元，其中：

人员经费 826.86 万元，主要包括：基本工资 177.89 万元、津贴补贴 164.44 万元、奖金 166.75 万元、伙食补助费 8.96 万元、绩效工资 7.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.71 万元、职业年金缴费 36.35 万元、职工基本医疗保险费 18.2 万元、公务员医疗补助缴费 2.4 万元、其他社会保障缴费 8.14 万元、住房公积金 58.95 万元、其他工资福利支出 74.66 万元、抚恤金 22.53 万元、生活补助 4.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.31 万元等。

公用经费 138.8 万元，主要包括：办公费 36.99 万元、印刷费 2.54 万元、邮电费 4.24 万元、差旅费 20.00 万元、维修(护)费 3.2 万元、公务接待费 0.65 万元、劳务费 1.96 万元、工会经

费 9.69 万元、福利费 13.88 万元、公务用车运行维护费 3.11 万元、其他交通费 28.69 万元、其他商品和服务支出 13.86 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

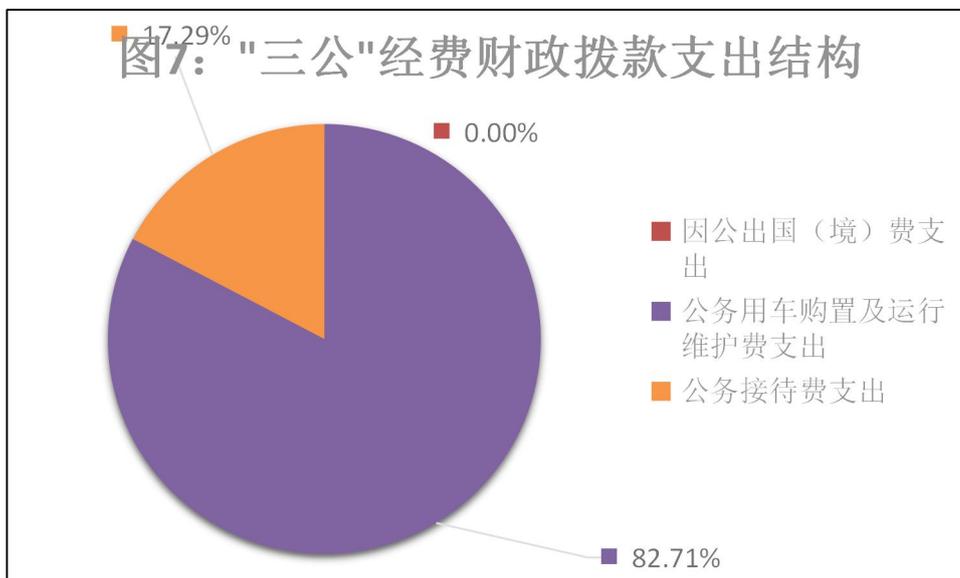
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.76 万元，完成预算的 100%，较上年度减少 6.78 万元，下降 44.49%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国情况。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.11 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.24 万元，下降 41.85%。主要原因是未购置车辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.11 万元。主要用于执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.78 万元，下降 54.39%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，103 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.65 万元，具体内容包括：安排工作餐，交通费用。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目无）。外事接待 0 次，0 人次（不包括陪同人员），支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 124.18 万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，司法局机关运行经费支出 138.8 万元，比 2022 年度增加 13.07 万元，增长 10.4%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，司法局政府采购预算 158.95 万元，支出总额 48.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于乾池法治公园建设。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，司法局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对德古协会调解经费项目、法律顾问咨询服务、法制宣传及司法专项经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

2、组织对 2023 年度预算全面开展绩效自评，形成司法局整体绩效自评报告，对德古协会调解、法律顾问咨询服务、法制宣传及司法专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，司法局整体绩效自评得分为 94 分，2023 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

3、专项预算项目绩效自评均得分为 94 分：德古协会调解项目，经费预算 25.547 万元，支出 25.547 万元；法律顾问咨询服务项目预算 68.9 万元，支出 68.9 万元；普法宣传及司法专项经费预算 26.97 万元，支出 26.97 万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金, 其中行政运行经费、一般行政管理事务、事业运行经费、社会保障经费、卫生健康支出经费、住房保障支出、其他城乡社区(项目)。

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项): 用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)死亡抚恤(项): 2023年决算数为22.53万元, 主要用于: 反映用于病故

人员家属的一次性抚恤金

7. 社会保障（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）：机关及参公管理事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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）支出。

13. 机关运行经费：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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目支出绩效自评表

项目名称：	法律顾问服务费	年度：	2023			
主管部门：		实施单位：	峨边彝族自治县司法局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	68.9	68.9	100%			
其中：中省补助资金						
县级预算资金	68.9	68.9	100%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	100%	
		监理规范性	规范	100%	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%	
			项目管理制度健全性	健全	100%	100%
			项目验收规范性	规范	100%	100%

		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	聘请律师数量	34人	100%	100%
	质量指标	办理法律事务	260余件	100%	100%
	时效指标	补贴的发放	2023年12月31日前	100%	100%
	成本指标	考核合格, 发放服务费用	68.9	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高群众法律素养	提高群众法律素养	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高人民群众的法律意识	提高人民群众的法律意识	100%	100%
满意度指标	满意度指标	调查评估	群众满意度达 \geq 95	95%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	法制宣传及司法专项经费	年度:	2023		
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治县司法局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	26.97	26.97	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	26.97	26.97	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	法治宣传场次、办理复议案件	50 余场次，12 件	100%	100%
	质量指标	符合要求的标识标牌、案件成功率	成功	100%	100%
	时效指标	支付制作费及律师费	2023 年 12 月 31 日前	100%	100%
	成本指标	标识标牌制作、律师费用	26.97	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高群众法律素养	提高群众法律素养	100%	100%
	可持续影响指标	增强群众法治观念	增强群众法治观念	100%	100%
满意度指标	满意度指标	调查评估	群众满意度达 ≥ 95	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	德古协会调解经费	年度:	2023			
主管部门:		实施单位:	峨边彝族自治县司法局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额	28.32	28.32	100%			
其中：中省补助资金						
县级预算资金	28.32	28.32	100%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理						
产出指标	数量指标	德古调解参与调解纠纷	件	99%	99%	
	质量指标	调解成功率	≥98%	98%	98%	
	时效指标	发放德古案件补贴	12月31日前	100%	100%	
	成本指标	考核合格，“以奖代补”	28.32	100%	100%	
	社会效益指标	化解社会矛盾	有效维护民族地区 社会稳定	100%	100%	
	可持续影响指标	提高德古调解员积极性， 为当事人减轻经济负担	营造浓厚的法治氛围	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	调查评估	群众满意度达≥95	100%	100%	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表