奇台县司法局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、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。

2、负责行政规范性文件合法性审核、备案审查和清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，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。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

4、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，组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。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。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

5、负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。指导法律顾问工作。

7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。负责本系统警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县司法局2023年度，实有人数69人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、普法与依法治理办公室（县党委全面依法治县委员会办公室）、法治办公室（行政审批办公室）、社区管理办公室、人民参与和促进法治办公室（安置帮教办公室）、公共法律服务管理办公室。

第二部分 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1,103.95万元，其中：本年收入合计1,103.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,103.95万元，其中：本年支出合计1,103.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加525.90万元，增长90.98%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,103.95万元，其中：财政拨款收入1,103.95万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,103.95万元，其中：基本支出943.78万元，占85.49%；项目支出160.16万元，占14.51%；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1,103.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,103.95万元。财政拨款支出总计1,103.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,103.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加528.93万元，增长91.98%,主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,135.71万元，决算数1,103.95万元，预决算差异率-2.80%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

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1,103.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加528.93万元，增长91.98%,主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,135.71万元，决算数1,103.95万元，预决算差异率-2.80%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际支出数小于年初预算安排资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全类支出（类）818.95万元，占74.18%；

2.社会保障和就业支出（类）160.63万元，占14.55%；

3.卫生健康支出（类）51.15万元，占4.63%；

4.住房保障支出（类）65.41万元，占5.93%；

5.其他支出（类）7.81万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）:支出决算数为96.99万元，比上年决算增加96.99万元，增长100%，主要原因是：单位本年中央政法纪检监察转移支付资金-办案项目经费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.43万元，比上年决算增加0.17万元，增长65.38%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为41.08万元，比上年决算增加15.68万元，增长61.73%，主要原因是：单位本年行政医疗缴费基数上调，相应医疗缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为9.64万元，比上年决算增加2.32万元，增长31.69%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数上调，相应公务员医疗缴费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为65.41万元，比上年决算增加39.66万元，增长154.02%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为49.46万元，比上年决算增加49.46万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为9.87万元，比上年决算增加9.87万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

8.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算数为666.60万元，比上年决算增加228.10万元，增长52.02%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

9.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）:支出决算数为19.93万元，比上年决算增加19.93万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为7.81万元，比上年决算增加6.12万元，增长362.13%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算数为55.35万元，比上年决算增加50.25万元，增长985.29%，主要原因是：单位本年中央政法转移支付装备费项目资金增加。

12.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）:支出决算数为81.38万元，比上年决算增加49.94万元，增长158.84%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少36.21万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少对司法救助金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.35万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在行政单位医疗列支。

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943.78万元，其中：人员经费900.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费43.76万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.50万元，比上年减少0.02万元，下降0.36%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出5.50万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降0.36%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费、过路费等减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.50万元，决算数5.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数5.50万元，决算数5.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出43.76万元，比上年减少155.41万元，下降78.03%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额33.59万元，其中：政府采购货物支出27.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.25万元。

授予中小企业合同金额31.49万元，占政府采购支出总额的93.75%，其中：授予小微企业合同金额23.16万元，占政府采购支出总额的68.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,683.04万元，房屋4,576.44平方米，价值1,106.15万元。车辆9辆，价值133.42万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,103.95万元，实际执行总额1,103.95万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数124.00万元，全年执行数124.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确阐述完成的重点项目和任务，强调资金使用效率的提升；二是项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县司法局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,135.71 | 1,103.95 | 1,103.95 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 9.93 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,145.64 | 1,103.95 | 1,103.95 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 司法局贯彻落实党中央、区、州、县委关于全面依法治国工作方针政策和决策部署，全面贯彻落实县委关于全面依法治县工作的部署要求，在履行职责过程中加强党对全面依法治县的集中统一领导。目标一：以宪法为宣传重点，全面学法，守法意识进一步提升目标二：加快依法治县进程，法治政府建设进一步加快目标三：加强特殊人群管控，社会和谐面进一步稳定目标四：健全公共法律服务体系建设，服务群众能力进一步强化目标五：继续发扬“枫桥经验”，社会矛盾化解能力进一步增强 | | | 截止2023年12月31日，已完成下列各项工作：1、政府规范性文件的合法性审查工作完成率100%；2、化解矛盾纠纷数量5154件；3、公共法律服务热线接听量2120次；4、法律援助指派律师60人；5、全县全年开展法制培训16场；6、全县开展法治宣传活动168次。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 政府规范性文件的合法性审核工作完成率 | >=90% | 新疆维吾尔自治区行政规范性文件管理办法（政府令218号） | 30 | 100% | 30 |  |
| 数量指标 | 化解矛盾纠纷数量 | >=1800件 | 司法局2023年工作计划 | 20 | 5154件 | 20 |  |
| 公共法律服务热线接听量 | >=2000件 | 司法局2023年工作计划 | 10 | 2120件 | 10 |  |
| 法律援助指派律师数 | >=50人 | 法律援助指派律师数 | 10 | 60人 | 10 |  |
| 全县全年开展法制培训场次 | >=12场 | 全县全年开展法制培训场次 | 10 | 16场 | 10 |  |
| 全县全年开展法治宣传活动次数 | >=12场 | 全县全年开展法治宣传活动次数 | 10 | 168场 | 10 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算数124.00万元，全年执行数124.00万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》