

互助土族自治县司法局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

司法局主要职能：普法依法治理、法制宣传、法律服务、人民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区矫正等各项司法行政职能均属于基层基础性工作。司法局下设局办公室、政工室、基层工指导室、社区矫正和刑释解教人员安置帮教办公室、普法办公室、法制宣传工作室、公证处、法律援助中心8个局机关单位和19个基层司法所，7个中心法律服务所。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县司法局本级。

内设机构7个，具体为：局办公室，政工室，社区矫正办，基层室，公共法律援助中心，普法办，行政复议办。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	2,345.47	一、一般公共服务支出	32	78.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,698.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	307.89
	9		九、卫生健康支出	40	141.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	119.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,345.47	本年支出合计	58	2,345.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,345.47	支出总计	62	2,345.47

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,345.47	2,345.47					
201	一般公共服务支出	78.31	78.31					
20199	其他一般公共服务支出	78.31	78.31					
2019999	其他一般公共服务支出	78.31	78.31					
204	公共安全支出	1,698.03	1,698.03					
20406	司法	1,698.03	1,698.03					
2040601	行政运行	1,182.68	1,182.68					
2040604	基层司法业务	8.60	8.60					
2040605	普法宣传	20.00	20.00					
2040607	公共法律服务	50.00	50.00					
2040610	社区矫正	6.00	6.00					
2040612	法治建设	5.00	5.00					
2040699	其他司法支出	425.75	425.75					
208	社会保障和就业支出	307.89	307.89					
20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.06	60.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.74	126.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	141.83	141.83					
21011	行政事业单位医疗	141.83	141.83					
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48					
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	45.05	45.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96					
221	住房保障支出	119.41	119.41					
22102	住房改革支出	119.41	119.41					
2210201	住房公积金	119.41	119.41					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,345.47	1,830.12	515.35			
201	一般公共服务支出	78.31	78.31				
20199	其他一般公共服务支出	78.31	78.31				
2019999	其他一般公共服务支出	78.31	78.31				
204	公共安全支出	1,698.03	1,182.68	515.35			
20406	司法	1,698.03	1,182.68	515.35			
2040601	行政运行	1,182.68	1,182.68				
2040604	基层司法业务	8.60		8.60			
2040605	普法宣传	20.00		20.00			
2040607	公共法律服务	50.00		50.00			
2040610	社区矫正	6.00		6.00			
2040612	法治建设	5.00		5.00			
2040699	其他司法支出	425.75		425.75			
208	社会保障和就业支出	307.89	307.89				
20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.06	60.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.74	126.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	141.83	141.83				
21011	行政事业单位医疗	141.83	141.83				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48				
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35				
2101103	公务员医疗补助	45.05	45.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96				
221	住房保障支出	119.41	119.41				
22102	住房改革支出	119.41	119.41				
2210201	住房公积金	119.41	119.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,345.47	一、一般公共服务支出	33	78.31	78.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,698.03	1,698.03		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.89	307.89		
	9		九、卫生健康支出	41	141.83	141.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.41	119.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,345.47	本年支出合计	59	2,345.47	2,345.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,345.47	总计	64	2,345.47	2,345.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,345.47	1,830.12	515.35
201	一般公共服务支出	78.31	78.31	
20199	其他一般公共服务支出	78.31	78.31	
2019999	其他一般公共服务支出	78.31	78.31	
204	公共安全支出	1,698.03	1,182.68	515.35
20406	司法	1,698.03	1,182.68	515.35
2040601	行政运行	1,182.68	1,182.68	
2040604	基层司法业务	8.60		8.60
2040605	普法宣传	20.00		20.00
2040607	公共法律服务	50.00		50.00
2040610	社区矫正	6.00		6.00
2040612	法治建设	5.00		5.00
2040699	其他司法支出	425.75		425.75
208	社会保障和就业支出	307.89	307.89	
20805	行政事业单位养老支出	306.92	306.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.06	60.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.74	126.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	141.83	141.83	
21011	行政事业单位医疗	141.83	141.83	
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	
2101103	公务员医疗补助	45.05	45.05	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.96	17.96	
221	住房保障支出	119.41	119.41	
22102	住房改革支出	119.41	119.41	
2210201	住房公积金	119.41	119.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,605.60	302	商品和服务支出	79.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.31	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	570.84	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.20	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.12	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.06	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.83	30208	取暖费	7.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.40	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.20	30217	公务招待费	2.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	1,750.29					公用经费合计	79.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
33.75		30.99	24.99	6.00	2.76	33.31		30.99	24.99	6.00	2.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）	40	国内公务接待人次（人）	260

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	79.83
302	商品和服务支出	79.83
30201	办公费	6.79
30202	印刷费	1.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.19
30205	水费	2.46
30206	电费	0.26
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	7.92
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.27
30217	公务接待费	2.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.00

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	1.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	63.46
1. 政府采购货物支出	2	32.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	30.59
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	63.46
其中：授予小微企业合同金额	6	63.46

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,345.47万元，比上年收入、支出总计各减少228.51万元，下降8.88%，主要原因是2023年退休人员增加，工资福利减少，中央、省级司法转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,345.47万元，其中：财政拨款收入2,345.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,345.47万元，其中：基本支出1,830.12万元，占78.03%；项目支出515.35万元，占21.97%。

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、支出总计2,345.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少228.51万元，下降8.88%，主要原因是2023年退休人员增加，工资福利减少，中央、省级司法转移支付资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,345.47万元，占本年支出合计的100%，比上年减少228.51万元，下降8.88%，主要原因是2023年退休人员增加，工资福利减少，中央、省级司法转移支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）78.31万元，占3.34%；公共安全支出（类）1,698.03万元，占72.40%；社会保障和就业支出（类）307.89万元，占13.13%；卫生健康支出（类）141.83万元，占6.05%；住房保障支出（类）119.41万元，占5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,411.17万元，支出决算为2,345.47万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员增加，工资福利减少，中央、省级司法转移支付资金减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为79.48万元，支出决算为78.31万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者人员减少。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1234.97万元，支出决算为1,182.68万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为8.60万

元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的100%。

(3) 司法（款）普法宣传（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

(4) 司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

(5) 司法（款）社区矫正（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

(6) 司法（款）法治建设（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(7) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为388.75万元，支出决算为425.75万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为139.15万元，支出决算为120.12万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费基数下降。

(2) 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）。年初预算为69.57万元，支出决算为60.06万元，完成年初预算的86.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金缴费基数下降。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为105.12万元，支出决算为126.74万元，完成年初预算的120.57%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的48.51%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，工伤保险缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.29万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，医疗保险缴费基数减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.02万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的77.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，医疗保险缴费基数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.18万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为42.57万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的42.19%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革，退休人员只缴纳公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.46万元，支出决算为119.41万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是年内住房公积金基数调整。

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1,830.12万元，其中：人员经费1,750.29万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费79.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为33.75万元，支出决算为33.31万元，完成预算的98.70%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维

护费预算30.99万元，支出决算为30.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.76万元，支出决算为2.32万元，完成预算的84.06%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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30.99万元，占93.04%；公务接待费支出决算2.32万元，占6.96%。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互助土族自治县司法局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.99万元。其中：公务用车购置支出24.99万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出2.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待40批次，接待260人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加19.84万元，增长147.29%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加18.78万元，增长153.81%，主要原因是本年度我单位执勤执法车辆增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.06万元，增长84.13%，主要原因是年内公务接待人数和批次均增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出79.83万元，比上年减少36.65万元，下降31.46%，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额63.46万元，其中：政府采购货物支出32.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.59万元。授予中小企业合同金额63.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.46万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金40万元。根据预算绩效管理要求，互助县司法局组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占部门项目支出预算总额的8%。绩效目标完成情况：较好的完成年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助县司法局在2023年度部门决算中反映“一村（社区）一法律顾问”等1个项目绩效自评结果。1.“一村（社区）一法律顾问”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强了法律顾问、基层法律工作者、律师工作积极性，有效维护社会稳定，改善生态环境，促进

经济稳定发展，提升民众满意度。下一步改进措施：继续加强预算管理，切实提高资金使用效益。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县司法局共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。