

2023年度茶陵县司法局

部门决算

目 录

第一部分 茶陵县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县司法局部门概况

一、部门职责

茶陵县司法局的主要职责是：

- (1)、组织开展全面依法治县。
- (2)、负责全县规范性文件管理工作。
- (3)、承担县政府法律顾问工作。
- (4)、负责政府合同的审查管理工作。
- (5)、承担统筹推进法治政府建设工作。
- (6)、承担统筹规划全县法治社会建设工作，组织实施普法宣传，指导人民调解、人民陪审员选任管理，参与社会治安综合治理。
- (7)、指导、管理全县社区矫正工作及安置帮教工作。
- (8)、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，管理指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

茶陵县司法局是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议应诉股、规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助股、公证处等。下辖 16 个乡镇司法所。

(二) 决算单位构成

茶陵县司法局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县司法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县司法局

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	788.76	一、一般公共服务支出	32	2.60
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	709.31
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	16.98	八、社会保障和就业支出	39	39.00
	9		九、卫生健康支出	40	23.07
	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	31.76
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县司法局

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
	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	805.74	本年支出合计	58	805.74
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	805.74	总计	62	805.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	805.74	788.76					16.98
201	一般公共服务支出	2.60	2.60					
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60					
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60					
204	公共安全支出	709.31	692.33					16.98
20402	公安	6.00	6.00					
2040202	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20406	司法	660.31	643.33					16.98
2040601	行政运行	343.74	326.77					16.98
2040602	一般行政管理事务	201.94	201.94					
2040605	普法宣传	50.22	50.22					
2040607	公共法律服务	16.20	16.20					
2040610	社区矫正	10.00	10.00					
2040699	其他司法支出	38.20	38.20					
20499	其他公共安全支出	43.00	43.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2049999	其他公共安全支出	43.00	43.00					
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00					
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00					
210	卫生健康支出	23.07	23.07					
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07					
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42					
221	住房保障支出	31.76	31.76					
22102	住房改革支出	31.76	31.76					
2210201	住房公积金	31.76	31.76					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	805.74	597.79	207.94			
201	一般公共服务支出	2.60	2.60				
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60				
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60				
204	公共安全支出	709.31	501.36	207.94			
20402	公安	6.00		6.00			
2040202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20406	司法	660.31	458.36	201.94			
2040601	行政运行	343.74	343.74				
2040602	一般行政管理事务	201.94		201.94			
2040605	普法宣传	50.22	50.22				
2040607	公共法律服务	16.20	16.20				
2040610	社区矫正	10.00	10.00				
2040699	其他司法支出	38.20	38.20				
20499	其他公共安全支出	43.00	43.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2049999	其他公共安全支出	43.00	43.00				
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00				
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
210	卫生健康支出	23.07	23.07				
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07				
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
221	住房保障支出	31.76	31.76				
22102	住房改革支出	31.76	31.76				
2210201	住房公积金	31.76	31.76				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县司法局

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	788.76	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60		
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	692.33	692.33		
	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	39.00	39.00		
	9		九、卫生健康支出	41	23.07	23.07		
	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	31.76	31.76		
	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				

注：1.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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县司法局

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
	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	788.76	本年支出合计	59	788.76	788.76		
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	788.76	总计	64	788.76	788.76		

注：1. 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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县司法局

金额单位：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	788.76	580.82	207.94
201	一般公共服务支出	2.60	2.60	
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60	
204	公共安全支出	692.33	484.39	207.94
20402	公安	6.00		6.00
2040202	一般行政管理事务	6.00		6.00
20406	司法	643.33	441.39	201.94
2040601	行政运行	326.77	326.77	
2040602	一般行政管理事务	201.94		201.94
2040605	普法宣传	50.22	50.22	
2040607	公共法律服务	16.20	16.20	
2040610	社区矫正	10.00	10.00	
2040699	其他司法支出	38.20	38.20	
20499	其他公共安全支出	43.00	43.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县司法局

金额单位：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
2049999	其他公共安全支出	43.00	43.00	
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	23.07	23.07	
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
221	住房保障支出	31.76	31.76	
22102	住房改革支出	31.76	31.76	
2210201	住房公积金	31.76	31.76	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.78	302	商品和服务支出	154.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.69	30201	办公费	24.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.81	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.24	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	9.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.28	30206	电费	14.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	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	1.33	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.12	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	8.96	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.56	30217	公务接待费	18.89	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.87	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.77	39910	资本性赠与	

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.87			
	人员经费合计	416.74					公用经费合计	164.07

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县司法局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县司法局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.65		8.77		8.77	18.89	27.65		8.77		8.77	18.89

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

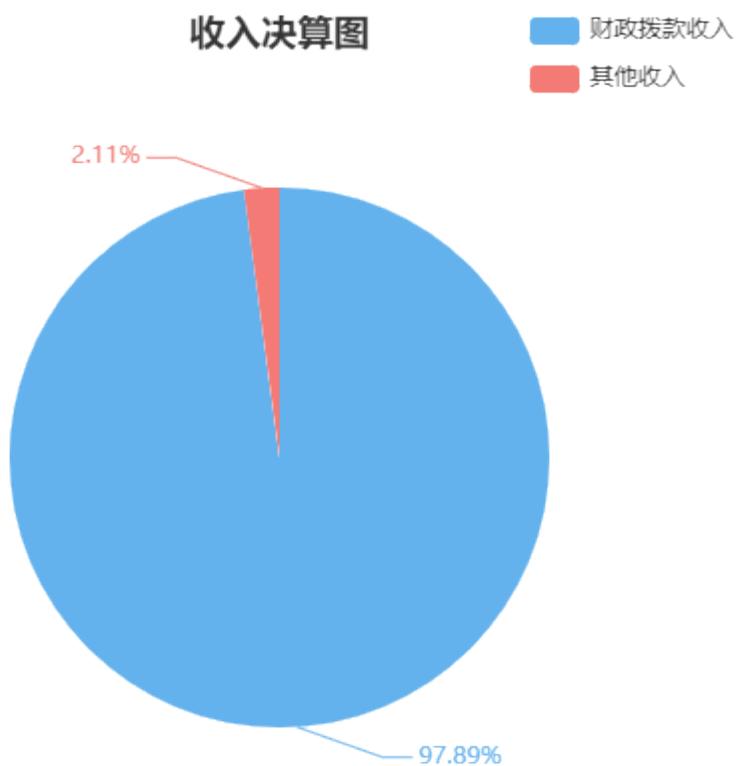
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 805.74 万元，与上年相比减少 53.52 万元，下降 6.23%。主要是因为减少了司法所业务用房建设经费。

二、收入决算情况说明

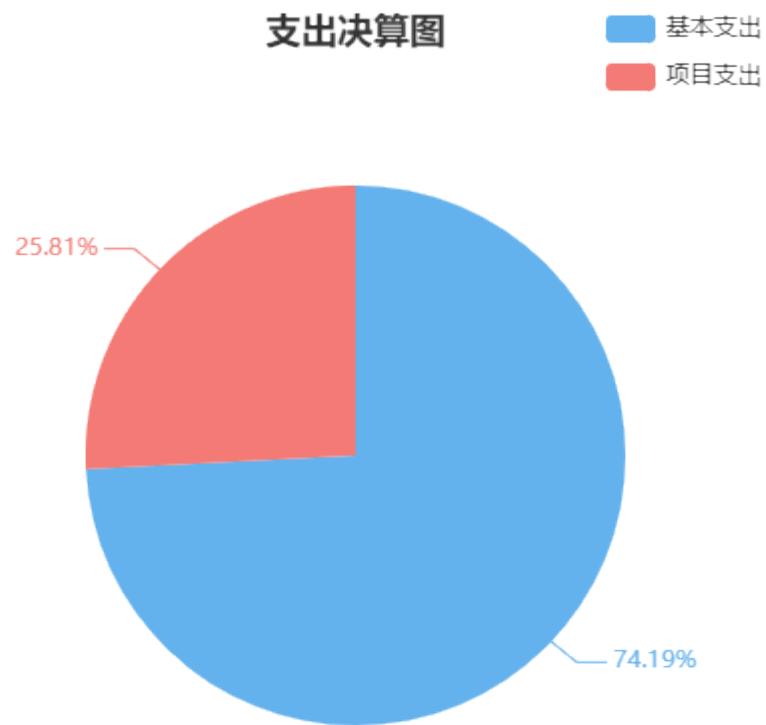
2023 年度收入合计 805.74 万元，其中：财政拨款收入 788.76 万元，占 97.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.98 万元，占 2.11%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 805.74 万元，其中：基本支出 597.79 万元，占 74.19%；项目支出 207.94 万元，占 25.81%；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、支总计 788.76 万元，与上年相比，减少 43.86 万元，下降 5.27%。主要是因为减少了司法所业务用房建设经费。

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 788.76 万元，占本年支出合计的 97.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.86 万元，下降 5.27%。主要是减少了司法所业务用房建设经费。

（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 788.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.60 万元，占比 0.33%；公共安全支出（类）692.33 万元，占比 87.77%；社会保障和就业支出（类）39.00 万元，占比 4.94%；卫生健康支出（类）23.07 万元，占比 2.92%；住房保障支出（类）31.76 万元，占比 4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 570.88 万元，支出决算数为 788.76 万元，完成年初预算的 138.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（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%。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 326.77 万元，支出决算为 326.77 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 201.94 万元，支出决算为 201.94 万元，完成年初预算的 100%。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 50.22 万元，支出决算为 50.22 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100%。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加智慧矫正建设费用。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 38.2 万元，支出决算为 38.2 万元，完成年初预算的 100%。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。

10、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）。

年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 21.65 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 100%。

12、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）。

年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 31.76 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 580.82 万元，其中：

人员经费 416.74 万元，占基本支出的 71.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 164.07 万元，占基本支出的 28.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 27.65 万元，支出决算为 27.65 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算

执行，与上年相比减少 0.74 万元，下降 2.61%，减少的主要原因是减少接待次数，降低接待标准，减少车辆运行成本，严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是两年都无此支出。

公务接待费支出预算为 18.89 万元，支出决算为 18.89 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年相比减少 0.51 万元，下降 2.63%，减少的主要原因是减少接待次数，降低接待标准。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是两年都无此支出。

公务用车运行维护费支出预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，与上年相比减少 0.22 万元，下降 2.45%，减少的主要原因是减少车辆运行成本。

（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，公务接待费支出决算 18.89 万元，占 68.32%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.77 万元，占 31.72%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 18.89 万元，全年共接待来访团组 105 个，来宾 1500 人次，主要是各项业务工作检查及调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.77 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 8.77 万元，主要是车辆维修及燃油费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 164.07 万元，年初预算数 31.63 万元，比年初预算增加 132.44 万元，增加 418.72%，主要原因是：支出统计数含日常业务运转费用和公用经费，预算统计数只包括公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.48 万元，用于召开司法行政基层业务工作会议，人数 145 人，内容为社区矫正、人民调解、法律援助等基层业务工作；开支培训费 2.02 万元，用于开展司法行政基层业务工

作培训，人数 215 人，内容为社区矫正及人民调解基层业务。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 137.74 万元，其中：政府采购货物支出 61.1 万元、政府采购工程支出 7.14 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。授予中小企业合同金额 98 万元，占政府采购支出总额的 71.15%，其中：授予小微企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 42.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35%；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%。

十三、关于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 2 辆，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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年项目支出共计 207.94 万元。其中：法制经费预算 16.2 万元，支出 16.2 万元，全年共完成行政应诉案件 7 件、行政复议案件 27 件、合同审查 17 份，文件审查 18 份，完成了行政复议应诉、规范性文件管理、县政府合同审查等所有政府法制工作。普法经费预算 50.22 万

元，支出 50.22 万元，年度总体目标为推进实施“八五”普法规划，打造“八五”普法中期验收示范点，完成国家工作人员学法考法率 100%。法律援助工作经费预算 24.3 万元，支出 24.3 万元，全年任务数 280 件，刑民共完成 450 件，提供法律帮助 314 件。为弱势群体提供了法律援助，维护了社会和谐。政府法律顾问工作经费预算 16.2 万元，支出 16.2 万元，聘请常年政府法律顾问 7 人，为县政府提供了优质法律服务，全年共办理了县政府重大法律事项及案件 29 件，提升了政府公信力。智慧矫正建设经费 10 万元，支出 10 万元，已按年初目标完成，验收合格。上级补助办案经费 91.02 万元。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，茶陵县法律援助中心办理法律援助案件 450 件，提供法律帮助 314 件，扩大了援助范围，降低了援助门槛，提高了援助质量，有效维护了困难群众和弱势群体的合法权益。2、社区矫正工作方面：管理更加规范有序，社区服刑人员电子监管率 100%，开展社区服刑人员心里辅导行为规范教育等个案矫正率 96%，监管安全得到进一步加强。3、人民调解工作方面：调解案件 1851 起，调处成功率 98%，无因调解不及时或不成功而引发的群体性事件，无“民转刑”案件。4、普法宣传工作方面：“八五”普法规划有序推进，“八五”普法中期验收示范点已完成，国家工作人员学法考法率 100%，提升了全民法律素养。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度茶陵县司法局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

茶陵县司法局是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议应诉股、规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股等，下辖 16 个乡镇司法所。机关编制 25 名，其中：行政编制 22 名，事业编制 3 名。机关共有人员 43 人，其中在职人员 24 人，临聘人员 7 人，退休人员 12 人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出(除县级专项资金以外)绩效目标

目标 1：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。

目标 2：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。

目标 3：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。

目标 4：推进实施“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。

目标 5：依法治县，推进法治政府建设。

目标 6：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本年一般公共预算收入 805.74 万元，一般公共预算基

本支出 597.8 万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出共计 207.94 万元。其中：

法制经费预算 16.2 万元，支出 16.2 万元，全年共完成行政应诉案件 7 件、行政复议案件 27 件、合同审查 17 份，文件审查 18 份，完成了行政复议应诉、规范性文件管理、县政府合同审查等所有政府法制工作。

普法经费预算 50.22 万元，支出 50.22 万元，年度总体目标为推进实施“八五”普法规划，打造“八五”普法中期验收示范点，完成国家工作人员学法考法率 100%。

法律援助工作经费预算 24.3 万元，支出 24.3 万元，全年任务数 280 件，刑民共完成 450 件，提供法律帮助 314 件。为弱势群体提供了法律援助，维护了社会和谐。

政府法律顾问工作经费预算 16.2 万元，支出 16.2 万元，聘请常年政府法律顾问 7 人，为县政府提供了优质法律服务，全年共办理了县政府重大法律事项及案件 29 件，提升了政府公信力。

智慧矫正建设经费 10 万元，支出 10 万元，已按年初目标完成，验收合格。

上级补助办案经费 91.02 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023 年,茶陵县法律援助中心办理法律援助案件 450 件,提供法律帮助 314 件,扩大了援助范围,降低了援助门槛,提高了援助质量,有效维护了困难群众和弱势群体的合法权益。2、社区矫正工作方面:管理更加规范有序,社区服刑人员电子监管率 100%,开展社区服刑人员心里辅导行为规范教育等个案矫正率 96%,监管安全得到进一步加强。3、人民调解工作方面:调解案件 1851 起,调处成功率 98%,无因调解不及时或不成功而引发的群体性事件,无“民转刑”案件。4、普法宣传工作方面:“八五”普法规划有序推进,“八五”普法中期验收示范点已完成,国家工作人员学法考法率 100%,提升了全民法律素养。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

依照相关部门和相关规定应用和公开。