

民和回族土族自治县司法局
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

民和县司法局内设法治宣传教育中心、公共法律援助中心（法律援助）、法务中心、人民调解中心、社区矫正中心、公证处、综合办公室等7个科室，下辖22个基层司法所。设有15个法律援助服务机构，其中11个法律服务所，4个律师事务所。

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：民和县司法局本级。

内设机构7个，具体为：具体为：法治宣传教育中心、公共法律援助中心（法律援助）、法务中心、人民调解中心、社区矫正中心、公证处、综合办公室等7个科室，下辖22个基层司法所。

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	2,524.06	一、一般公共服务支出	32	
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	1,968.10
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	2.94	八、社会保障和就业支出	39	263.93
	9		九、卫生健康支出	40	157.57
	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	134.46
	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	2.94
	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	2,527.00	本年支出合计	58	2,527.00
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	2,527.00	支出总计	62	2,527.00

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	2,527.00	2,524.06					2.94
204	公共安全支出	1,968.10	1,968.10					
20406	司法	1,968.10	1,968.10					
2040601	行政运行	1,029.55	1,029.55					
2040604	基层司法业务	31.73	31.73					
2040605	普法宣传	8.00	8.00					
2040606	律师管理	45.00	45.00					
2040607	公共法律服务	4.00	4.00					
2040610	社区矫正	4.00	4.00					
2040650	事业运行	300.95	300.95					
2040699	其他司法支出	544.87	544.87					
208	社会保障和就业支出	263.93	263.93					
20805	行政事业单位养老支出	262.48	262.48					
2080501	行政单位离退休	26.32	26.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.49	52.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	157.57	157.57					
21004	公共卫生	18.87	18.87					
2100409	重大公共卫生服务	18.87	18.87					
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70					
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26					
2101103	公务员医疗补助	45.86	45.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57					
221	住房保障支出	134.46	134.46					
22102	住房改革支出	134.46	134.46					
2210201	住房公积金	134.46	134.46					
229	其他支出	2.94						2.94
22999	其他支出	2.94						2.94
2299999	其他支出	2.94						2.94

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	2,527.00	1,870.53	656.47			
204	公共安全支出	1,968.10	1,330.50	637.60			
20406	司法	1,968.10	1,330.50	637.60			
2040601	行政运行	1,029.55	1,029.55				
2040604	基层司法业务	31.73		31.73			
2040605	普法宣传	8.00		8.00			
2040606	律师管理	45.00		45.00			
2040607	公共法律服务	4.00		4.00			
2040610	社区矫正	4.00		4.00			
2040650	事业运行	300.95	300.95				
2040699	其他司法支出	544.87		544.87			
208	社会保障和就业支出	263.93	263.93				
20805	行政事业单位养老支出	262.48	262.48				
2080501	行政单位离退休	26.32	26.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.49	52.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	157.57	138.70	18.87			
21004	公共卫生	18.87		18.87			
2100409	重大公共卫生服务	18.87		18.87			

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
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70				
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00				
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26				
2101103	公务员医疗补助	45.86	45.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57				
221	住房保障支出	134.46	134.46				
22102	住房改革支出	134.46	134.46				
2210201	住房公积金	134.46	134.46				
229	其他支出	2.94	2.94				
22999	其他支出	2.94	2.94				
2299999	其他支出	2.94	2.94				

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	2,524.06	一、一般公共服务支出	33				
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	1,968.10	1,968.10		
	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	263.93	263.93		
	9		九、卫生健康支出	41	157.57	157.57		
	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	134.46	134.46		
	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	2,524.06	本年支出合计	59	2,524.06	2,524.06		
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	2,524.06	总计	64	2,524.06	2,524.06		

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	2,524.06	1,867.59	656.47
204	公共安全支出	1,968.10	1,330.50	637.60
20406	司法	1,968.10	1,330.50	637.60
2040601	行政运行	1,029.55	1,029.55	
2040604	基层司法业务	31.73		31.73
2040605	普法宣传	8.00		8.00
2040606	律师管理	45.00		45.00
2040607	公共法律服务	4.00		4.00
2040610	社区矫正	4.00		4.00
2040650	事业运行	300.95	300.95	
2040699	其他司法支出	544.87		544.87
208	社会保障和就业支出	263.93	263.93	
20805	行政事业单位养老支出	262.48	262.48	
2080501	行政单位离退休	26.32	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.49	52.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	157.57	138.70	18.87
21004	公共卫生	18.87		18.87
2100409	重大公共卫生服务	18.87		18.87
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70	
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	

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
2101103	公务员医疗补助	45.86	45.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57	
221	住房保障支出	134.46	134.46	
22102	住房改革支出	134.46	134.46	
2210201	住房公积金	134.46	134.46	

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	1,708.24	302	商品和服务支出	35.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.86	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	714.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.45	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.22	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.86	30209	物业管理费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	15.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	123.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.49	30217	公务招待费	2.09	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	39.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.97	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				
	人员经费合计	1,831.64					公用经费合计	35.95

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
2.09					2.09	2.09					2.09

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）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	27	国内公务接待人次（人）	139

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	35.95
302	商品和服务支出	35.95
30201	办公费	9.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.03
30206	电费	0.34
30207	邮电费	4.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.43
30211	差旅费	15.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30239	其他交通费用	1.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	97.42
1. 政府采购货物支出	2	97.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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2,527万元，比上年收入、支出总计各增加166.48万元，增长7.05%，主要原因是(人员经费及业务装备费增加)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,527万元，其中：财政拨款收入2,524.06万元，占99.88%；其他收入2.94万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,527万元，其中：基本支出1,870.53万元，占74.02%；项目支出656.47万元，占25.98%。

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2,524.06万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加180.46万元，增长7.70%，主要原因是人员经费及业务装备费增加。

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2,524.06万元，占本年支出合计的99.88%，比上年增加180.46万元，增长7.70%，主要原因是人员经费及业务装备费增加。

(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：公共安全支出（类）1,968.10万元，占77.97%；社会保障和就业支出（类）263.93万元，占10.46%；卫生健康支出（类）157.57万元，占6.24%；住房保障支出（类）134.46万元，占5.33%。

（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2524.06万元，支出决算为2,524.06万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1029.55万元，支出决算为1,029.55万元，完成年初预算的100%。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为31.73万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的100%。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）律师管理（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

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

（6）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（7）司法（款）事业运行（项）。年初预算为300.95万元，支出决算为300.95万元，完成年初预算的100%。

（8）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为544.87万元，支出决算为544.87万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.32万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的100%。

(2) 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122.45万元，支出决算为122.45万元，完成年初预算的100%。

(3) 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61.22万元，支出决算为61.22万元，完成年初预算的100%。

(4) 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52.49万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的100%。

(5) 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1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.86万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的100%。

(5) 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12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%。

4. 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134.46万元，支出决算为134.46万元，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1,867.59万元，其中：人员经费1,831.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费35.95万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、其他交通费用。

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2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.09万元，占100%。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民和回族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0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出2.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待27批次，接待139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减少0.65万元，下降23.72%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.65万元，下降23.72%，主要原因是接待人次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出35.95万元，比上年减少676.88万元，下降94.96%，主要原因是机关运行实际支出为67.97万元，做决算时因财政要求将其他商品服务支出32.02万元调整到生活补助里。

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97.42万元，其中：政府采购货物支出97.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目11项，共涉及资金544.2万元。根据预算绩效管理要求，民和县司法局对2023年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金544.2万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

1. 普法经费绩效自评综述：

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8万元，实际支出8万元，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，对我局法律宣传普及，提升群众法律意识提供有力支持。

存在的主要问题：资金运用不灵活。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 法律援助经费绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，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，提升我局法律援助能力，对群众法律意识的提高提供有力支持。存在的主要问题：资金运用不灵活。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 人民调节经费绩效自评综述：

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15万元，实际支出15万元，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，有效调解人民群众的各类疑难杂症，提高群众法律意识。存在的主要问题：资金运用不灵活。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 县级专职人民调解员补助绩效自评综述：

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3.6万元，实际支出3.6万元，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，解决专职人民调解员的生活补助问题，为人民群众提供更有效的法律援助。存在的主要问题：资金运用不灵活。下一

步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 乡镇专职人民调解员绩效自评综述：

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13.6万元，实际支出13.6万元，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，解决专职人民调解员的生活补助问题，为人民群众提供更有效的法律援助。存在的主要问题：资金运用不灵活。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 社区矫正经费绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，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，加大对监外执行人员的普法力度，增强法律意识。存在的主要问题：资金运用范围不够灵活。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 一村（社区）一法律顾问案件补贴绩效自评综述：

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10万元，实际支出10万元，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，提高对村（社区）的法律顾问的能力，为群众办事的能力显著提高。存在的主要问题：资金运用范围不够灵活。下一步

改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 县委县政府法律顾问团专项经费绩效自评综述：

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35万元，实际支出35万元，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，对我局落实司法为民，提升办案质量奠定基础。存在的主要问题：资金运用范围不够灵活。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9. 政府购买服务人员绩效自评综述：

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3万元，实际支出3万元，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，加大政府购买服务人员的能力，促进我局工作的开展。存在的主要问题：资金运用范围不够灵活。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

10. 政法转移支付办案（业务）经费及业务装备经费项目绩效自评综述：

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450万元，实际支出420.06万元，结转29.94万元，完成年度预算的93.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我局落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供有力保障，进一步提升了装备标准，保证了办案

质量。存在的主要问题：资金使用范围不灵活。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

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，民和回族土族自治县司法局共有车辆19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19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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

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。

经营支出：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。

“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。