



柳州市柳江区司法局

2023 年部门决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区司法局概况

### 一、主要职能

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督各镇人民政府和区直执法部门的依法行政工作。负责统筹协调行政执法。

3、负责对区人民政府或区人民政府办公室重大行政决策和规范性文件的合法性审查。承办区人民政府行政规范性文件呈报市人民政府、市人大常委会报送备案审查工作。组织开展或承办区人民政府规范性文件清理工作。负责各镇人民政府和区直执法部门的行政规范性文件备案审查工作。

4、承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办区人民政府重大行政案件的代理事务。指导各镇人民政府及区直执法部门办理行政复议和行政应诉工作。

5、推进政府法律顾问制度的贯彻落实，完善政府法律顾问议事规则、日常管理和考核监督，引入退出机制，实行动态管理。

6、统筹推进法治政府建设工作。受区人民政府实施委托政府法制监督，建立健全法治政府建设评议考核机制；负责区人民政府各部门和各镇人民政府法制工作业务指导监督工作；组织行政执法人员参加资格考试。

7、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8、负责全区辖区内土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，负责区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。

9、负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，

统筹和布局城区、各镇法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

10、负责指导、管理全区社区矫正工作。指导负责刑满释放人员帮教安置工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍相关工作。指导、监督全区司法行政系统队伍建设。

12、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

## 二、部门决算单位构成

1、区司法局内设8个（股）室，即办公室、政工股、普法和依法治理股、法律事务股、社区矫正管理股、基层调处股、公共法律服务管理股、法律援助中心；全区的8个司法所为区司法局的派出机构。柳州市柳江公证处及柳州市柳江区法律援助中心为区司法局管理的全额拨款事业单位。区委依法治区办、区人民政府行政复议办公室、区人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室均设在区司法局。

2、区司法局行政编制19名（。设局长1名，副局长3名。镇司法所行政编制24名。机关后勤服务人员编制3名。柳州市柳江公证处事业编制5名，柳州市柳江区法律援助中心参公的事业编制5名。区司法局各2023年实际在职总人数为100人，其中，编制内在职人数58人，聘用人数42人。

## 第二部分：2023 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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	1609.28	一、一般公共服务支出	32	1.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.47	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	1339.89
五、事业收入	5	25.2	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	23.78	八、社会保障和就业支出	39	161.41
	9		九、卫生健康支出	40	49.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76.47
	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	81.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1734.74	<b>本年支出合计</b>	58	1709.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.78	年末结转和结余	60	89.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	1798.52	<b>总计</b>	62	1798.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1734.74	1685.76		25.2			23.78
201	一般公共服务支出	1.32	1.32					
20132	组织事务	1.32	1.32					
2013202	一般行政管理事务	1.32	1.32					
204	公共安全支出	1365.14	1316.16		25.2			23.78
20406	司法	1365.14	1316.16		25.2			23.78
2040601	行政运行	1217.21	1193.49					23.78
2040602	一般行政管理事务	4.41	4.41					
2040604	基层司法业务	27.71	27.71					
2040607	公共法律服务	20.27	20.27					
2040650	事业运行	65.5	40.24		25.2			
2040699	其他司法支出	30.05	30.05					
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41					
20805	行政事业单位养老支出	160.95	160.95					
2080501	行政单位离退休	46.28	46.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67					

20811	残疾人事业	0.47	0.47					
2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	49.12	49.12					
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12					
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
212	城乡社区支出	76.47	76.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.75	15.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.75	15.75					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60.73	60.73					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60.73	60.73					
221	住房保障支出	81.26	81.26					
22102	住房改革支出	81.26	81.26					
2210201	住房公积金	81.26	81.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1709.48	1529.93	179.55			
201	一般公共服务支出	1.32		1.32			
20132	组织事务	1.32		1.32			
2013202	一般行政管理事务	1.32		1.32			
204	公共安全支出	1339.89	1238.14				
20406	司法	1339.89	1238.14				
2040601	行政运行	1217.17	1193.49				
2040602	一般行政管理事务	4.41	4.41				
2040604	基层司法业务	27.71		27.71			
2040607	公共法律服务	20.27		20.27			
2040650	事业运行	40.28	40.24	0.04			
2040699	其他司法支出	30.05		30.05			
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41				
20805	行政事业单位养老支出	160.95	160.95				
2080501	行政单位离退休	46.28	46.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67				

20811	残疾人事业	0.47	0.47				
2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	49.12	49.12				
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12				
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
212	城乡社区支出	76.47		76.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.75		15.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.75		15.75			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60.73		60.73			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60.73		60.73			
221	住房保障支出	81.26	81.26				
22102	住房改革支出	81.26	81.26				
2210201	住房公积金	81.26	81.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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	1609.28	一、一般公共服务支出	33	1.32	1.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.47	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	1316.16	1316.16		
	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	161.41	161.41		
	9		九、卫生健康支出	41	49.12	49.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.47		76.47	
	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	81.26	81.26		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	1685.76	<b>本年支出合计</b>	59	1685.76	1609.28	76.47
年初财政拨款结转和结余	28	48.29	年末财政拨款结转和结余	60	48.29	48.29		
一般公共预算财政拨款	29	48.29		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				
<b>总计</b>	32	1734.04	<b>总计</b>	64	1734.04	1657.57	76.47	

注：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支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1609.28	1529.93	
201	一般公共服务支出	1.32		1.32
20132	组织事务	1.32		1.32
2013202	一般行政管理事务	1.32		1.32
204	公共安全支出	1316.16	1238.14	78.03
20406	司法	1316.16	1238.14	78.03
2040601	行政运行	1193.49	1193.49	
2040602	一般行政管理事务	4.41	4.41	
2040604	基层司法业务	27.71		27.71
2040607	公共法律服务	20.27		20.27
2040650	事业运行	40.24	40.24	
2040699	其他司法支出	30.05		30.05
208	社会保障和就业支出	161.41	161.41	
20805	行政事业单位养老支出	160.95	160.95	
2080501	行政单位离退休	46.28	46.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.67	114.67	
20811	残疾人事业	0.47	0.47	

2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	49.12	49.12	
21011	行政事业单位医疗	49.12	49.12	
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	住房保障支出	81.26	81.26	
22102	住房改革支出	81.26	81.26	
2210201	住房公积金	81.26	81.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区司法局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1296.97	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	152.32
30101	基本工资	238.02	30201	办公费	23.55
30102	津贴补贴	241.22	30202	印刷费	1.93
30103	奖金	299.98	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.12	30204	手续费	
30107	绩效工资	12.41	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.67	30206	电费	5.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.92
30110	职工基本医疗保险缴费	49.09	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	12.29
30113	住房公积金	81.26	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45
30199	其他工资福利支出	256.18	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	0.26
			30217	公务接待费	
			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	12.24
			30229	福利费	4.06
			30231	公务用车运行维护费	6.48
			30239	其他交通费用	44.34
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	27.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	80.65	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	35.86	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30304	抚恤金	31.98	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	6.42	31002	办公设备购置	

30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30310	个人农业生产补贴		31008	物资储备	
30311	代缴社会保险费		31009	土地补偿	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.32	31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>1377.61</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>152.32</b>

注：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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门： 柳州市柳江区司法局

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			76.47	76.47		76.47	
212	城乡社区支出		76.47	76.47		76.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.75	15.75		15.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.75	15.75		15.75	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		60.73	60.73		60.73	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		60.73	60.73		60.73	

注：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。



表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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
11.74		10		10	1.74	6.48		6.48		6.48	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### **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、支总计均为1798.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少324.95万元；下降15.30%，主要是受经济下行影响，资金未能及时拨付。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1734.74万元，其中：财政拨款收入1685.75万元；占比97.18%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入25.2万元，占比1.45%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入23.78万元，占比1.37%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1709.48万元，其中：基本支出1529.93万元，占89.50%；项目支出179.55万元，占10.50%。

#### **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1734.04万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少347.35万元，下降16.69%，主要是受经济下行影响，资金未能及时拨付。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度财政拨款支出1609.28万元，占本年支出合计的94.14%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少27.57万元，下降1.68%，主要是受经济下行影响，资金未能及时拨付。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度财政拨款支出1609.28万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出1.32万元，占0.08%；公共安全支出（类）支出1316.16万元，占81.79%；社会保障和就业支出（类）支出161.41万元，占10.03%；卫生健康支出（类）支出49.12万元，占3.05%；住房保障（类）支出81.26万元，占5.05%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为1140.95万元，支出决算为1609.28万元，完成年初预算的141.05%。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了两新组织“星级”党组织“党建工作专员”岗位补贴的发放。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1039.70万元，支出决算为1193.49万元，完成年初预算的114.79%。决算数大于预算数的主要原因是：人员费用的支出增大；

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元。决算数等于预算数的主要原因是：绩效工资的发放；

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是：一村（社区）一法律顾问经费得到支出；

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：法律援助办案补贴费的发放；

6、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为38.77万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是：业务经费支出增加；

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付业务经费；

8、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）。年初预算为32.56万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的142.14%。决算数大于预算数的主要原因是：退休费用支出增加；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.96万元，支出决算为114.67万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增；

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人就业保障金据实申报；

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45.11万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是：

社保基数调增；

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的80.22%。决算数小于预算数的主要原因是：受经济下行影响，资金未能及时拨付；

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73.47万元，支出决算为81.26万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1529.93万元，其中：

人员经费1377.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费152.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入76.47万元，本年支出76.47万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出76.47万元，较2022年度决算数增加76.47万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出76.47万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为33.07万元，支出决算为76.47万元，完成年初预算的231.24%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为33.07万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的47.63%。决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响，资金未能及时拨付；

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.73万元。决算数大于预算数的主要原因是得到上级专项债务资金支付。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区司法局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为11.74万元，支出决算为6.48万元，完成预算的55.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费

支出决算为6.48万元，完成预算的64.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加1.2万元，增长22.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.05万元，增长46.28%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降100%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年公务用车运行维护费在2023年形成支出；公务接待费支出减少的主要原因是进一步压减公务接待费支出。

## （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费支出决算6.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出6.48万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.48万元。主要用于车辆保险、车辆维修维护和车辆燃油费等。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出147.08万元，比2022年增加18.45万元，增长14.34%。主要原因是：部分经费得到支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额16.29万元，其中：政府采购货物支出16.29万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、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5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、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金39.28万元，占一般公共预算项目支出总额的49.50%。组织对2023年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的79.42%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，大部分绩效指标都能够按计划完成，各项指标均达到预期，项目成本较好控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门均已完成整体支出绩效目标，并在实践中不断牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“用钱必问效、无效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算就绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学化精细化管理水平。按照财政部门的要求，结合部门职能、发展规划和工作计划，填报绩效目标申报表。总体目标填报较为完整、规范，具有合理性和可操作性。执行过程中，认真落实绩效管理工作，及时向财政部门反馈执行情况。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

普法经费项目自评综述：全年预算数27.82万元，执行数

12.09万元，执行率为43.47%，自评得分为94.35\*分。项目绩效目标总体完成情况良好，较好预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置有待加强；二是人员重视程度有待提高。下一步改进措施：一是根据工作实际进一步完善评价指标；二是加强业务股室人员预计绩效意识，完善指标设置。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称		普法经费		项目编码	450206230411400007777					
项目实施单位		114001-柳州市柳江区司法局		主管部门	114-柳州市柳江区司法局					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
		合计		27.819	0	27.819	12.0933	43.47%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
			本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		政府性基金	——	27.819	0.0	27.819	12.0933	43.47		
		国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		普法宣传								
自评得分(满分100分)			94.35	预算执行(10分)	4.35					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情 况简要 描述	偏差原因 及改进措 施	
	产出指 标	数量指标	法治宣传教育次数	≥150 次	20	180	20	完成		
		质量指标	法治宣传教育普及率	≥90 百分比	5	96	5	完成		
			普法考试合格率	=100 百分比	5	100	5	完成		

		时效指标	长期实施普法教育	长期开展普法教育、普法活动	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	成本控制	≤369400 元	10	120932.5	10	完成	受经济下行影响，资金未能及时拨付
	效益指标	社会效益	提高公民懂法知法守法的能力	提高公民懂法守法用法意识	30	达成预期指标	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对普法宣传工作满意度	满意	10	达成预期指标	10	完成	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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）支出。

十三、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、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。