



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 315

部门名称: 曲阳县司法局汇总

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

曲阳县司法局主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织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。

（二）负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作，负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作。承办县政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进曲阳法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全县人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全县司法所建设。

（五）指导、管理全县社区矫正工作；指导、管理全县刑满释放人员帮教安置工作；对全县社区戒毒和社区康复工作提供指

导、支持和协助。

(六) 负责制定全县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。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七) 负责本系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 规划、协调、指导全县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；管理局机关及直属单位的机构编制和人事工作；协助各基层司法所管理司法助理员。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

河北省曲阳县公证处职责：

根据法律法规依法办理国内民事、国内经济的公证及涉外民事、涉外经济的公证；负责管理全县公证机构设置、撤销的审查工作；负责公证员年检注册、公证队伍建设、业务培训工作；监督公证业务活动；受理公证当事人的申诉。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县司法局(本级)	行政单位	财政拨款

2	河北省曲阳县公证处	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
---	-----------	--------------	------------------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：曲阳县司法局汇总

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	878.72	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	740.40
五、事业收入	5	10.60	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	88.13
	9		九、卫生健康支出	40	27.71
	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	30.19

	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	889.32	<b>本年支出合计</b>	58	886.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.72	年末结转和结余	60	5.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	892.04	<b>总计</b>	62	892.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：曲阳县司法局汇总

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		889.32	878.72		10.60			
204	公共安全 支出	743.30	734.99		8.31			
20406	司法	743.30	734.99		8.31			
2040601	行政运行	417.81	417.81					
2040602	一般行政 管理事务	127.88	127.88					
2040604	基层司法 业务	126.90	126.90					
2040605	普法宣传	1.90	1.90					
2040607	公共法律 服务	21.80	21.80					
2040610	社区矫正	38.70	38.70					
2040650	事业运行	8.31			8.31			
208	社会保障 和就业支 出	88.13	86.99		1.13			
20805	行政事业 单位养老 支出	88.13	86.99		1.13			
2080501	行政单位 离退休	42.31	42.31					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.70	40.94		0.76			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.12	3.74		0.38			

210	卫生健康支出	27.71	27.16		0.55			
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.16		0.55			
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62					
2101102	事业单位医疗	0.42			0.42			
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.54		0.13			
221	住房保障支出	30.19	29.58		0.61			
22102	住房改革支出	30.19	29.58		0.61			
2210201	住房公积金	30.19	29.58		0.61			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：曲阳县司法局汇总

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		886.43	569.24	317.18			
204	公共安全支出	740.40	423.22	317.18			
20406	司法	740.40	423.22	317.18			
2040601	行政运行	417.81	417.81				
2040602	一般行政管理事务	127.88		127.88			
2040604	基层司法业务	126.90		126.90			
2040605	普法宣传	1.90		1.90			
2040607	公共法律服务	21.80		21.80			
2040610	社区矫正	38.70		38.70			
2040650	事业运行	5.41	5.41				
208	社会保障和就业支出	88.13	88.13				
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13				
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				

210	卫生健康支出	27.71	27.71				
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71				
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67				
221	住房保障支出	30.19	30.19				
22102	住房改革支出	30.19	30.19				
2210201	住房公积金	30.19	30.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：曲阳县司法局汇总

2023 年度

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	878.72	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	734.99	734.99		
	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	86.99	86.99		
	9		九、卫生健康支出	41	27.16	27.16		
	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	29.58	29.58		
	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	878.72	<b>本年支出合计</b>	59	878.72	878.72		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	878.72	<b>总计</b>	64	878.72	878.72		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：曲阳县司法局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		878.72	561.54	317.18
204	公共安全支出	734.99	417.81	317.18
20406	司法	734.99	417.81	317.18
2040601	行政运行	417.81	417.81	
2040602	一般行政管理事务	127.88		127.88
2040604	基层司法业务	126.90		126.90
2040605	普法宣传	1.90		1.90
2040607	公共法律服务	21.80		21.80
2040610	社区矫正	38.70		38.70
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99	
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99	
2080501	行政单位离退休	42.31	42.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
210	卫生健康支出	27.16	27.16	
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	
221	住房保障支出	29.58	29.58	
22102	住房改革支出	29.58	29.58	
2210201	住房公积金	29.58	29.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：曲阳县司法局汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	469.54	302	商品和服务支出	49.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.21	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费	1.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	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	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.31	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		511.85	公用经费合计				49.69	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：曲阳县司法局汇总

2023 年度

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
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：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：曲阳县司法局汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：曲阳县司法局汇总

2023 年度

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
7.00		7.00		7.00		2.40		2.40		2.40	

注：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

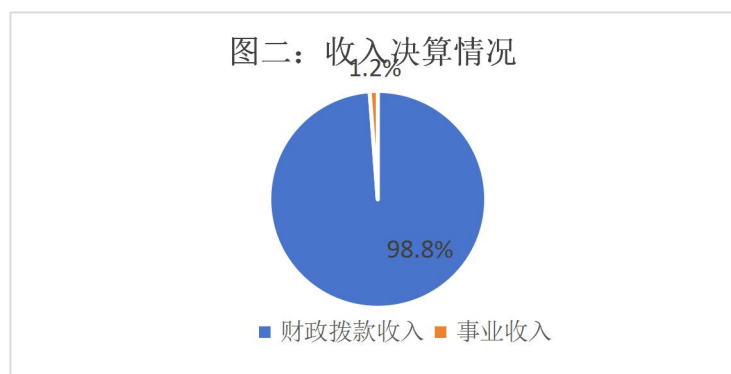
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收支总计（含结转和结余）892.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加65.34万元，增长7.9%，主要原因是人员经费增加和项目资金增加。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

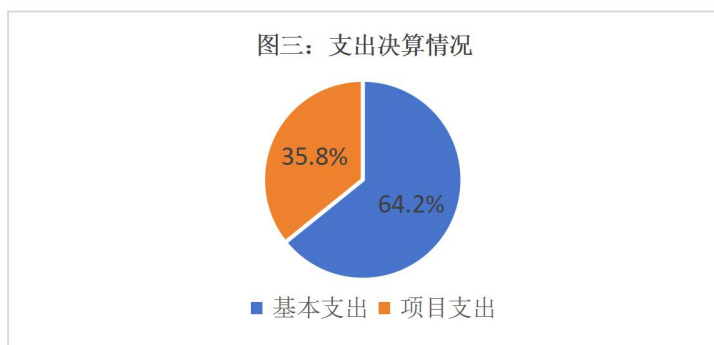
本部门2023年度本年度收入合计889.32万元，其中：财政拨款收入878.72万元，占98.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10.6万元，占1.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计886.43万元，其中：基本支

出569.24万元，占64.2%；项目支出317.18万元，占35.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

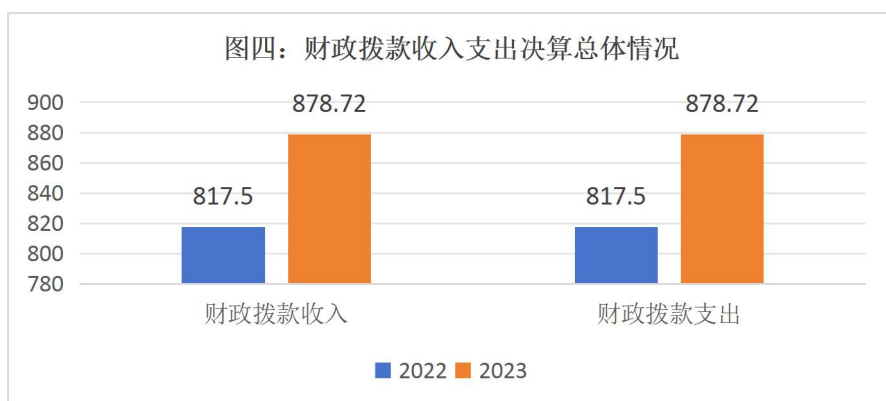


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 878.72 万元,比上年度增加 61.22 万元，增长 7.5%，主要是人员经费增加和项目资金增加；本年度支出 878.72 万元，比上年度增加 61.22 万元，增长 7.5%，主要是人员经费增加和项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入878.72万元,比上年度增加61.22万元,增长7.5%，主要是人员经费增加和项目资金增加；本年度支出 878.72万元，比上年度增加61.22万元，增长7.5%，主要是人员经费增加和项目资金增加。如图所示：



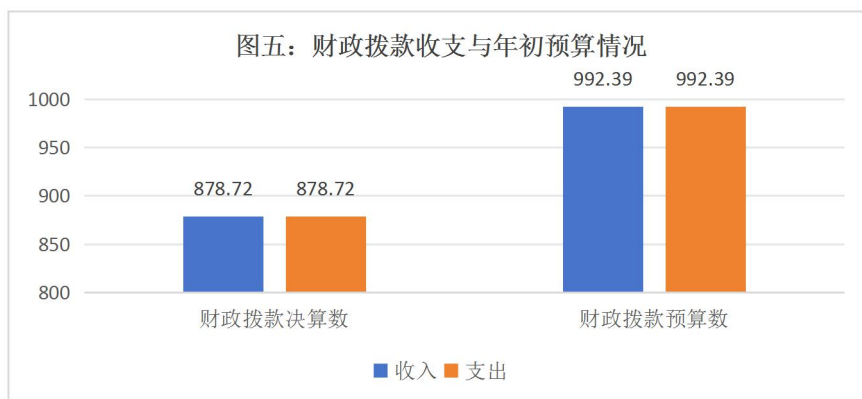
2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入878.72万元，完成年初预算的88.6%，比年初预算减少113.67万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年度支出878.72万元，完成年初预算的88.6%，比年初预算减少113.67万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年度收入878.72万元，完成年初预算的88.6%，比年初预算减少113.67万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年度支出878.72万元，完成年初预算的88.6%，比年初预算减少113.67万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与2022年度决算支出持平；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与2022年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与2022年度决算支出持平；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与2022年度决算支出持平。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出878.72万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出734.99万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出86.99万元，占9.9%；卫生健康（类）支出27.16万元，占3.1%；住房保障（类）支出29.58万元，占3.4%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出561.54万元，其中：

人员经费511.85万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 49.69 万元，主要包括办公费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 34.3%，较预算减少 4.6 万元，降低 65.7%，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2022 年度决算减少 2.43 万元，降低 50.3%，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算支出持平。因公出

国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 34.3%，较预算减少 4.6 万元，降低 65.7%，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年度减少 2.43 万元，降低 50.3%，主要是我局认真落实中央\项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.4 万元：**本部门 2023 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.6 万元，降低 65.7%，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年度减少 2.43 万元，降低 50.3%，主要是我局认真落实中央\项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万

元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 49.69 万元，较 2022 年度增加 8.41 万元，增长 20.4%。主要原因是 2023 年度由于人员增加，增加了办公费和其他交通费用。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 55.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.1 万元。授予中小企业合同金额 53.12 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中授予小微企业合同金额 53.12 万元，占政府采购支出总额的 96.4%。

## 八、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，比上年度增加 0 辆，与 2022 年度持平。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 2 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。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 409.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“司法局中央转移支付资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看县司法局单位以“单位职责—工作活动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映司法局中央转移支付资金项目及中央法律援助项目等 20 个项目绩效自评结果。

司法局中央转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法局中央转移支付资金项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传资料印刷2600册；二是政府采购率100%；三是微视频宣传及时性100%；印刷品成本10元/册；四是社区矫正人员信息核查率100%；五是社会公众满意率为100%。

### 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	司法局中央转移支付资金		项目级次	本级	实施主管单位	315001 - 曲阳县司法局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	23.00	到位数	23.00		执行数	23.00		100		
	其中：财政资金	23.00	其中：财政资金	23.00		其中：财政资金	23.00				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	通过大力开展普法宣传活动，提高广大群众的法律素质，使群众知法懂法，维护全县的社会稳定。				发放宣传资料2600册，组织主题宣传活动10次，出动宣传车50余次，提高了群众的法律意识。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	宣传资料印刷	20.00	>=	2000	册	2600册	完成	20

			数量								
		质量 指标	政府 采购 率	实际政 府采 购项 目数 量占 应实 施政 府采 购数 量的 比例	10. 00	> =	9 0. 0 0	%	100	完成	10
		时效 指标	微视 频宣 传及 时性	微视 视频 宣传 及时 性	10. 00	> =	9 0. 0 0	%	100	完成	10
		成本 指标	每册 印刷 品的 成本	每册 印刷 品的 成本	10. 00	≤	1 0	元	10元	完成	10

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	社区矫正人员信息核查率	社区矫正人员信息核查率	30.00	≥	95.00	%	100	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	10.00	>=	95.00	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	孙伟然			<b>联系电话:</b>	4212363						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、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。

**七、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十一、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类