

海东市司法局

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

（一）贯彻落实有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治市重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）负责统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议并组织实施，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

（三）起草有关地方性法规草案、政府规章草案。负责国家和省法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。负责各部门报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）负责政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。负责政府规章清理、编纂工作。负责市政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查工作。组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。

（五）负责统筹推进法治政府建设工作。拟订全市法治政府建设总体规划并组织实施。指导、监督市政府各部门、各级政府依法行政工作。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。负责市政府行政复

议和应诉案件办理工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承担法治政府建设培训任务。

（六）负责统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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。

（七）指导监督全市社区矫正、帮教安置工作。

（八）负责拟订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。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管理工作。负责香港、澳门的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

（九）负责国家统一法律职业资格制度的执行工作。组织开展国家统一法律职业资格考试的报名、审核和上报工作。负责国家统一法律职业资格申领审核和证书的发放、备案工作。

（十）负责对司法鉴定人员、司法鉴定机构的监督管理工作。指导面向社会的司法鉴定工作。

（十一）负责司法行政队伍建设，指导司法行政系统社会组织党建工作。承担县区司法局协管干部工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务

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：海东市司法局本级。

内设机构6个，具体为：办公室（挂政治部牌子）、法治宣传调研与督察科、行政复议与执法监督科、立法与备案审查科、公共法律服务管理局、社区矫正管理局。

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	1,353.90	一、一般公共服务支出	32	3.82
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	987.46
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	183.35
	9		九、卫生健康支出	40	192.42
	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	42.31
	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	1,353.90	本年支出合计	58	1,409.36
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	55.51	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
收入总计	31	1,409.41	支出总计	62	1,409.41

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		1,353.90	1,353.90					
201	一般公共服务支出	3.82	3.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.82	3.82					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.82	3.82					
204	公共安全支出	932.00	932.00					
20406	司法	932.00	932.00					
2040601	行政运行	433.39	433.39					
2040604	基层司法业务	8.49	8.49					
2040605	普法宣传	19.75	19.75					
2040606	律师管理	6.60	6.60					
2040607	公共法律服务	3.93	3.93					
2040610	社区矫正	4.62	4.62					
2040612	法治建设	33.50	33.50					
2040650	事业运行	53.82	53.82					
2040699	其他司法支出	367.90	367.90					
208	社会保障和就业支出	183.35	183.35					
20805	行政事业单位养老支出	136.81	136.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86					
20808	抚恤	46.44	46.44					
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	192.42	192.42					
21004	公共卫生	135.27	135.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.27	135.27					
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15					
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78					
221	住房保障支出	42.31	42.31					
22102	住房改革支出	42.31	42.31					
2210201	住房公积金	42.31	42.31					

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	1,409.36	777.48	631.88			
201	一般公共服务支出	3.82		3.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.82		3.82			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.82		3.82			
204	公共安全支出	987.46	494.67	492.79			
20406	司法	987.46	494.67	492.79			
2040601	行政运行	440.85	440.85				
2040604	基层司法业务	8.49		8.49			
2040605	普法宣传	19.75		19.75			
2040606	律师管理	6.60		6.60			
2040607	公共法律服务	3.93		3.93			
2040610	社区矫正	4.62		4.62			
2040612	法治建设	33.50		33.50			
2040650	事业运行	53.82	53.82				
2040699	其他司法支出	415.90		415.90			
208	社会保障和就业支出	183.35	183.35				
20805	行政事业单位养老支出	136.81	136.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86				
20808	抚恤	46.44	46.44				

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
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	192.42	57.15	135.27			
21004	公共卫生	135.27		135.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.27		135.27			
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15				
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78				
221	住房保障支出	42.31	42.31				
22102	住房改革支出	42.31	42.31				
2210201	住房公积金	42.31	42.31				

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	1,353.90	一、一般公共服务支出	33	3.82	3.82		
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	980.00	980.00		
	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	183.35	183.35		
	9		九、卫生健康支出	41	192.42	192.42		
	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	42.31	42.31		
	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	1,353.90	本年支出合计	59	1,401.90	1,401.90		
年初财政拨款结转和结余	28	48.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	48.00		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	1,401.90	总计	64	1,401.90	1,401.90		

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	1,401.90	770.02	631.88
201	一般公共服务支出	3.82		3.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.82		3.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.82		3.82
204	公共安全支出	980.00	487.21	492.79
20406	司法	980.00	487.21	492.79
2040601	行政运行	433.39	433.39	
2040604	基层司法业务	8.49		8.49
2040605	普法宣传	19.75		19.75
2040606	律师管理	6.60		6.60
2040607	公共法律服务	3.93		3.93
2040610	社区矫正	4.62		4.62
2040612	法治建设	33.50		33.50
2040650	事业运行	53.82	53.82	
2040699	其他司法支出	415.90		415.90
208	社会保障和就业支出	183.35	183.35	
20805	行政事业单位养老支出	136.81	136.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86	
20808	抚恤	46.44	46.44	
2080801	死亡抚恤	46.44	46.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	192.42	57.15	135.27

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
21004	公共卫生	135.27		135.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.27		135.27
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15	
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	
221	住房保障支出	42.31	42.31	
22102	住房改革支出	42.31	42.31	
2210201	住房公积金	42.31	42.31	

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	607.70	302	商品和服务支出	56.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.98	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.17	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.99	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	61.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.76	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.14	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	0.53	30211	差旅费	8.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.03	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	106.31	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.86	30217	公务招待费	1.01	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	46.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	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	12.35	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	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	4.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.46	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	0.51			
	人员经费合计	714.01					公用经费合计	56.01

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
5.95		4.94		4.94	1.01	5.95		4.94		4.94	1.01

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）	5
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	68

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	56.01
302	商品和服务支出	56.01
30201	办公费	6.90
30202	印刷费	1.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.11
30216	培训费	5.18
30217	公务接待费	1.01
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	6.11

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	4.94
30239	其他交通费用	17.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.51
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,409.41万元，比上年收入、支出总计各增加263.11万元，增长22.95%，主要原因是2023年度基本支出777.48万元，相比上年增加59.89万元，项目支出631.88万元，相比上年增加219.51万元，具体变动原因为：因工作需要公共安全支出增加55.68万元，社会保障和就业支出增加84.71万元，卫生健康支出增加127.27万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,353.90万元，其中：财政拨款收入1,353.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,409.36万元，其中：基本支出777.48万元，占55.17%；项目支出631.88万元，占44.83%。

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1,401.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加271.94万元，增长24.07%，主要原因是一方面因实际工作需要，项目支出增加；另一方面因为人员增加，工资变动致使基本支出增加。

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1,401.90万元，占本年支出合计的99.47%，比上年增加271.94万元，增长24.07%，主要原因是一方面因实际工作需要，项目支出增加；另一方面因为人员增加，工资变动致使基本支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）3.82万元，占0.27%；公共安全支出（类）980万元，占69.91%；社会保障和就业支出（类）183.35万元，占13.08%；卫生健康支出（类）192.42万元，占13.73%；住房保障支出（类）42.31万元，占3.02%。

（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1,210.54万元，支出决算为1,401.90万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算执行中，司法转移经费增加64.79万元，因工作安排卫生健康支出项目类追加135.27万元，致使决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是，年初预算未涉及该项目，实际执行中根据工作需求，追加支出3.82万元。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为449.73万元，支出决算为433.39万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预

算数的主要原因是实际工作安排中，节约了部分支出。

(2) 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为12万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的70.75%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作安排中，节约了部分支出。

(3) 司法（款）普法宣传（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作安排中，节约了部分支出。

(4) 司法（款）律师管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作安排中，节约了部分支出。

(5) 司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的78.6%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作安排中，节约了部分支出。

(6) 司法（款）社区矫正（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作安排中，节约了部分支出。

(7) 司法（款）法治建设（项）。年初预算为34万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作安排中，节约了部分支出。

(8) 司法（款）事业运行（项）。年初预算为60.50万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的88.96%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作安排中，节约了部分支出，另外，部分业务2023年度未开展。

(9) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为342万元，支出决算为415.90万元，完成年初预算的121.61%。决算数大

于预算数的主要原因是因实际工作业务需要，转移支付项目追加。

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48.16万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的127.06%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中，人员变动，另外，2023年度涉及缴费基数变动，支出增加。

（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24.08万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度执行中，人员变动，另外，2023年度涉及缴费基数变动，支出增加。

（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62.16万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的73.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度退休老干部死亡1人，安排死亡抚恤支出。

（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0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度存在补缴社保缴费业务。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度因突发自然灾害，调整预算追加项目支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.35万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的72.83%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度预算执行过程中，存在人员调动，故导致实际执行数小于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度预算执行过程中，存在人员调动，故导致实际执行数小于预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.93万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的73.60%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度预算执行过程中，存在人员调动，故导致实际执行数小于预算数。

(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34.59万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的36.95%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度预算执行过程中，存在人员调动，故导致实际执行数小于预算数。

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42.76万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度预算执行过程中，存在人员调动，故导致实际执行数小于预算数。

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770.02万元，其中：人员经费714.01万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费56.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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5.95万元，支出决算为5.95万元，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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.01万元，支出决算为1.01万元，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4.94万元，占83.03%；公务接待费支出决算1.01万元，占16.97%。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海东市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4.94万元。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4.94万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.01万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待68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0.04万元，增长0.68%。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减少0.41万元，下降7.66%，主要原因是2023年度公务用车保有量减少1辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.45万元，增长80.36%，主要原因是因2023年度实际业务量，公务接待费用有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出56.01万元，比上年增加14.59万元，增长35.22%，主要原因是由于人员变动2023年度办公费和差旅费6.95万元，公务用车运行维护费相比去年增加1万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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10项，共涉及资金86万元。根据预算绩效管理要求，海东市司法局组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金86万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市司法局在2023年度部门决算中反映“普法业务经费”、“人民调解工作业务经费”、“法律援助业务经费”、“安置帮教刑释解教人员业务经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 普法业务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20万元，实际支出20万元，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，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职

能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性。督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

2. 法律援助业务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70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.93万元，指标收回1.07万元，完成年度预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性。督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

3. 人民调解工作业务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90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.41万元，指标收回0.59万元，完成年度预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做人民满意的调解员。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

4. 安置帮教刑释解教人员业务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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.93万元，指标收回1.07万元，完成年度预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1.降低违法犯罪，增强刑满释放人员信心，减少社会不稳定因素；2.降低社会对刑满释放人员的偏见和歧视，营造全社会共同关注、理解和支持安置帮教工作的良好氛围。维护和稳定社会和谐可持续发展。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下

一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性。督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

5. 社区矫正业务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5万元，实际支出5万元，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，全面提高社区矫正社会知晓率，降低青少年犯罪率，维护社会稳定。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性。督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

6. 行政复议和诉讼活动专项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5万元，实际支出5万元，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，行政机关负责人出庭应诉率有效提升。存在的主要问题：行政复议行政诉讼案件办理过程中太依赖政府法律顾问，独立办案能力不强。对县区行政复议行政诉讼工作指导培训较少。下一步改进措施：加强指导监督全市的行政复议、行政应诉等工作。进一步发挥市政府行政复议委员会作用，有效处理行政争议及信访案件。

7. 海东市政府立法工作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：项目年初预算数为25万元，调整预算数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，科学合理做好政府立法计划，增强立法项目的针对性、时效性。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：科学合理做好政府立法计划，增强立法项目的针对性、时效性，统筹立法工作进度，确保每个立法项目有充足时间、空间深入调研、广泛论证、公众参与及审查修改。

8. 海东市政府法律顾问团报酬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70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6.6万元，指标收回3.4万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展政府法治理论、政府法治建设工作研究和宣传；协助政府行政复议和行政诉讼案件的办理。存在的主要

问题：法治政府建设工作在各县区、各部门进展不平衡，推进力度有待加强；法制理论、政府法制建设工作研究和宣传针对性不强。下一步改进措施：结合最新法律法规、我市法治政府建设工作实际等相关因素，提早谋划法治专题培训班举办工作，科学确定培训内容，提升培训实效。加强组织领导和协调，强化生态环境保护、食药安全、公共卫生、安全生产、城乡建设等领域的法制理论、政府法制建设工作研究和宣传。

9. 人民监督员工作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50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.38万元，指标收回1.62万元，完成年度预算的19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展人民监督员专项业务培训，提升人民监督员工作业务能力。存在的主要问题：由于年度工作安排，培训力度不够，针对性不强。下一步改进措施：结合最新法律法规、提早谋划专题培训，提升人民监督员工作业务能力，为更好的开展业务，提供技术保障。

10. 依法治市工作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4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展依法治市培训，不断提高全市治理体系和治理能力现代化水平，增强全市各族人民群众的法制观念，提升法律素质。存在的主要问题：由于年度工作安排，培训力度不够，针对性不强。下一步改进措施：结合最新法律法规、提早谋划专题培训。

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，海东市司法局共有车辆5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3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1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。