

格尔木市司法局
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）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，贯彻执行司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施；

（二）负责有关法律草案、行政法规草案征求意见的办理；负责政府规章、规范性文件的备案审查工作；承办市政府规章清理、编纂规章；负责市政府行政规范性文件的合法性审查工作；负责市政府工作部门及下级人民政府指定的行政规范性文件的备案审查工作；

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全市法治政府建设总体规划；指导、监督市政府各部门依法行政，负责依法行政工作的规划、考核和实施工作；贯彻执行国家和省、州有关依法行政方针政策和法律法规，调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。组织开展政府法制理论、法治政府建设工作研究和宣传；

（四）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行政应诉案件办理工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；

（五）贯彻执行国家和省、州有关司法行政的方针政策和法

律法规；规范对司法行政活动的法律监督和社会监督；拟订司法行政工作发展规划并组织实施；

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施，指导开展法治宣传和依法治理；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设工作；

（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督律师、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务、法律援助和法律顾问工作；

（八）负责指导、监督社区矫正和帮教安置工作；

（九）负责市普法教育工作领导小组办公室工作；拟订全市法治宣传教育规划、年度计划，组织实施普法宣传工作；指导各部门、各行业开展法治宣传和依法治理工作，推动人民参与和促进法治建设；

（十）编制全市司法行政工作中长期规划、年度工作要点并监督实施；组织监督管理全市司法行政队伍建设、思想政治、组织宣传、表彰奖励、干部教育培训、党风廉政建设和精神文明建设工作；负责司法行政执法监督检查工作；

（十一）负责国家统一法律职业资格制度的执行工作；

（十二）负责对司法鉴定人、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；

（十三）负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；

（十四）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；

(十五) 负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十六) 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：
格尔木市司法局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、基层法治指导科、社区矫正管理局、法制宣传教育科、法制工作科。

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 | 1,528.81 | 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 | 1,264.42 |
| 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 | 134.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.79 |
| | 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 | 58.09 |
| | 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 | 1,528.81 | 本年支出合计 | 58 | 1,528.81 |
| 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 | 1,528.81 | 支出总计 | 62 | 1,528.81 |

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 | 1,528.81 | 1,528.81 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,264.42 | 1,264.42 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 1,264.42 | 1,264.42 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 752.57 | 752.57 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 506.95 | 506.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.51 | 134.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.51 | 134.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.52 | 62.52 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.26 | 31.26 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.73 | 40.73 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.79 | 71.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.79 | 71.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.16 | 32.16 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.63 | 39.63 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.09 | 58.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.09 | 58.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.09 | 58.09 | | | | | |

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 | | 1,528.81 | 1,024.13 | 504.68 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,264.42 | 759.74 | 504.68 | | | |
| 20406 | 司法 | 1,264.42 | 759.74 | 504.68 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 752.57 | 752.57 | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 0.90 | | 0.90 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 506.95 | 7.17 | 499.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.51 | 134.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.51 | 134.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.52 | 62.52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.26 | 31.26 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.73 | 40.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.79 | 71.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.79 | 71.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.16 | 32.16 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.63 | 39.63 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.09 | 58.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.09 | 58.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.09 | 58.09 | | | | |

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 | 1,528.81 | 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 | 1,264.42 | 1,264.42 | | |
| | 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 | 134.51 | 134.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.79 | 71.79 | | |
| | 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 | 58.09 | 58.09 | | |
| | 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 | 1,528.81 | 本年支出合计 | 59 | 1,528.81 | 1,528.81 | | |
| 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 | 1,528.81 | 总计 | 64 | 1,528.81 | 1,528.81 | | |

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 | 1,528.81 | 1,024.13 | 504.68 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,264.42 | 759.74 | 504.68 |
| 20406 | 司法 | 1,264.42 | 759.74 | 504.68 |
| 2040601 | 行政运行 | 752.57 | 752.57 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.00 | | 1.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 0.90 | | 0.90 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 506.95 | 7.17 | 499.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.51 | 134.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.51 | 134.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.52 | 62.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.26 | 31.26 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.73 | 40.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.79 | 71.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.79 | 71.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.16 | 32.16 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.63 | 39.63 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.09 | 58.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.09 | 58.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.09 | 58.09 | |

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 | 832.99 | 302 | 商品和服务支出 | 140.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 143.42 | 30201 | 办公费 | 19.95 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 309.99 | 30202 | 印刷费 | 11.97 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 132.98 | 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 | | 30205 | 水费 | 1.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.52 | 30206 | 电费 | 2.66 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.26 | 30207 | 邮电费 | 3.19 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.16 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.69 | 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 | 7.69 | 30211 | 差旅费 | 12.77 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.09 | 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 | 25.17 | 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 | 50.67 | 30215 | 会议费 | 1.70 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 40.73 | 30217 | 公务招待费 | 0.63 | 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 | 28.11 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.94 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.38 | 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 | 1.84 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 26.57 | 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 | 20.10 | | | |
| | 人员经费合计 | 883.66 | | | | | 公用经费合计 | 140.48 |

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 |
| 2.47 | | 1.84 | | 1.84 | 0.63 | 2.47 | | 1.84 | | 1.84 | 0.63 |

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） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 5 | 国内公务接待人次（人） | 43 |

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 | 140.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 140.48 |
| 30201 | 办公费 | 19.95 |
| 30202 | 印刷费 | 11.97 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 1.60 |
| 30206 | 电费 | 2.66 |
| 30207 | 邮电费 | 3.19 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 12.77 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1.70 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.63 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 28.11 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.38 |

| 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 | 1.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.57 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.10 |
| 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1,528.81万元，比上年收入、支出总计各增加19.94万元，增长1.32%，主要原因是省州专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,528.81万元，其中：财政拨款收入1,528.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,528.81万元，其中：基本支出1,024.13万元，占66.99%；项目支出504.68万元，占33.01%。

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1,528.81万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加19.94万元，增长1.32%，主要原因是省州专项资金增加。

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1,528.81万元，占本年支出合计的100%，比上年增加19.94万元，增长1.32%，主要原因是省州专项资金增加。

（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）1,264.42万元，占82.71%；社会保障和就业支出（类）134.51万元，占8.80%；卫生健康支出（类）71.79万元，占4.70%；住房保障支出（类）58.09万元，占3.80%。

（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1,921.91万元，支出决算为1,528.81万元，完成年初预算的79.55%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费支出减少。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为799.41万元，支出决算为752.57万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（6）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为806.51万元，支出决算为506.95万元，完成年初预算的62.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 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75.58万元，支出决算为62.52万元，完成年初预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

(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37.79万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

(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49.44万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的82.38%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.56万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.13万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的89.80%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

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67.49万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

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1,024.13万元，其中：人员经费883.66万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费140.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、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2.47万元，支出决算为2.47万元，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1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.63万元，支出决算为0.63万元，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1.84万元，占74.49%；公务接待费支出决算0.63万元，占25.51%。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格尔木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1.84万元。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1.84万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.63万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待43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1.62万元，下降39.61%。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1.88万元，下降50.54%，主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支；公务接待费支出决算数比上年增加0.26万元，增长70.27%，主要原因是公务接待任务增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出140.48万元，比上年增加31.15万元，增长28.49%，主要原因是人员经费增加。

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6项，共涉及资金146.80万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市司法局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金146.80万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市司法局在2023年度部门决算中反映“基层司法业务经费”、“普法宣传专项经费”、“法律援助专项经费”、“社区矫正工作经费”、“一村（社区）一法律顾问配套经费”、“法律顾问经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 基层司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98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2万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高人民调解员的工作积极性、工作规范性和工作效率，充分发挥人民调解委员会调解矛盾纠纷的职能。存在的主要问题：项目内容较分散，指标设定有待细化。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。

2. 普法宣传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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转

0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展丰富多彩、群众喜闻乐见、寓教于乐的法治宣传教育活动，大力弘扬法治精神，为构建法治格尔木、平安格尔木、和谐格尔木营造法治氛围。存在的主要问题：项目实施周期过长、预算执行进度缓慢。各业务部门申报项目资金预算时，不能与拟开展的工作进行有效结合，导致整体预算执行进度滞后，项目实施脱节。下一步改进措施：结合本单位工作实际，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，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。

3. 法律援助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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护了社会困难群体的合法权益，保障人权，改善民生，促进社会公平正义。存在的主要问题：经费支出结构单一，形成经费支出不均衡的问题。下一步改进措施：结合本单位工作实际，明晰具体业务层面各部门业务流程，对资金支付活动进行事前、事中管理。

4. 社区矫正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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对社区矫正对象开展监督管理、教育矫正、社会适应性帮扶，使他们顺利适应社会、回归社会，不发生脱管漏管和重

新违法犯罪，维护社会稳定。存在的主要问题：在项目资金的使用过程中，经费管理水平有待提高，制度体系尚需完善。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度。

5. 一村（社区）一法律顾问配套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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.80万元，实际支出56.80万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了“一村（社区）一法律顾问”工作的推行，打通了服务群众的“最后一公里”，使群众足不出村即可享受到“家门口”的法律服务。存在的主要问题：项目内容较单一，指标设定有待细化。下一步改进措施：结合本单位工作实际，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 法律顾问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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出85万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保发挥好法律顾问作用，律师提供高效优质的法律服务。存在的主要问题：项目内容较单一，指标设定有待细化。下一步改进措施：结合本单位工作实际，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，格尔木市司法局共有车辆12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9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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。