

# 特克斯县司法局 2023 年度 部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究，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) 承办政府规章的解释，负责协调实施政府规章中的有关争议和问题；承办政府规章清理、编纂工作；承担特克斯县人民政府规章报备工作；负责各级人民政府规章备案审查工作；负责行政规范性文件合法性审查、备案审查工作；组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督县人民政府各部门、各级人民政府依法行政工作；负责行政执法的监督管理、综合协调工作，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；指导、监督行政复议和行政应诉工作；负责行政复议和应诉案件办理工作。

(四) 承担统筹规划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；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；负责人民监督员选任管理工作；指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作推进司法所建设；负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

(五) 指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教

安置工作;负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作。

(六)负责拟定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。

(七)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

(八)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作;监督指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责本系统的宣传教育、干部培训工作。

(九)承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县司法局 2023 年度,实有人数 52 人,其中:在职人员 25 人,离休人员 0 人,退休人员 27 人。

单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:办公室、普法与依法治理科、法治科、安置帮教工作管理科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 439.37 万元，其中：本年收入合计 439.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 439.37 万元，其中：本年支出合计 439.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 115.29 万元，增长 35.57%，主要原因是：一是人员增加，本年增加 13 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 439.37 万元，其中：财政拨款收入 439.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 439.37 万元，其中：基本支出 354.85 万元，占 80.76%；项目支出 84.52 万元，占 19.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 439.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 439.37 万元。财政拨款支出总计 439.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 439.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 123.67 万元，增长 39.17%，主要原因是：一是人员增加，本年增加 13 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。与年初预算相比，年初预算数 293.95 万元，决算数 439.37 万元，预决算差异率 49.47%，主要原因是：本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加，调整追加数未纳入年初预算。

#### 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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 439.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 123.67 万元，增长 39.17%，主要原因是：一是人员增加，本年增加 13 人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。与年初预算相比，年初预算数 293.95 万元，决算数 439.37 万元，预决算差异率 49.47%，主要原因是：本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加，调

整追加数未纳入年初预算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类) 322.11 万元, 占 73.31%。
2. 社会保障和就业支出(类) 70.84 万元, 占 16.12%。
3. 卫生健康支出(类) 25.49 万元, 占 5.80%。
4. 住房保障支出(类) 20.94 万元, 占 4.77%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类) 司法(款) 行政运行(项): 支出决算数为 237.58 万元, 比上年决算增加 74.71 万元, 增长 45.87%, 主要原因是: 一是人员增加, 本年增加 13 人; 二是在职人员工资调整, 津贴补贴增加。

2. 公共安全支出(类) 司法(款) 其他司法支出(项): 支出决算数为 84.52 万元, 比上年决算减少 25.54 万元, 下降 23.21%, 主要原因是: 本年度科目调整, 公共安全支出科目应用减少, 故决算相较于去年有所下降。

3. 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): 支出决算数为 25.18 万元, 比上年决算增加 10.75 万元, 增长 74.50%, 主要原因是: 一是人员增加, 本年增加 13 人; 二是在职人员工资调整, 养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 14.09



万元，比上年决算增加 14.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休一人，年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 31.57 万元，比上年决算增加 31.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度本单位一名在职人员去世，故死亡抚恤相较于去年有所增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 24.65 万元，比上年决算增加 9.31 万元，增长 60.69%，主要原因是：一是人员增加，本年增加 13 人；二是在职人员工资调整，医疗保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 0.33 万元，比上年决算减少 1.42 万元，下降 81.14%，主要原因是：公务员医疗补助缴纳方法基数调整，相较于去年决算数有所下降。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.51 万元，比上年决算增加 0.06 万元，增长 13.33%，主要原因是：人员工资调整，医疗保险缴费支出增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 20.94 万元，比上年决算增加 10.14 万元，增长 93.89%，主要原因是：一是人员增加，本年增加 13 人；二是在职人员工资调整，住房公积金缴费支出增加。

## 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 354.85 万元，其中：人员经费 353.05 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1.80 万元，包括：办公费、差旅费、工会经费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.97 万元，比上年减少 4.68 万元，下降 54.10%，主要原因是：本年公务用车购置费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.97 万元，占 100.00%，比上年减少 4.68 万元，下降 54.10%，主要原因是：根据实际需要，厉行节约，压缩经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.97 万元，决算数 3.97 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位预算数与决算数无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.97 万元，决算数 3.97 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位预算数与决算数无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空

表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度特克斯县司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1.80 万元，比上年减少 3.27 万元，下降 64.50%，主要原因是：根据实际需要，厉行节约，压缩经费。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 62.86 万元，其中：政府采购货物支出 39.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.72 万元。

授予中小企业合同金额 62.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 62.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 693.06 万元，房屋 0.21 万平方米，价值 435.24 万元。车辆 6 辆，价值 118.92 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责

人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 105 万元，实际执行总额 105 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 105 万元，全年执行数 105 万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位项目内容敏感，不予公开。

发现的问题及原因：我单位项目内容敏感，不予公开。

下一步改进措施：我单位项目内容敏感，不予公开。

## 十二、其他需说明的事项

本单位 sm 项目共 1 个，涉及金额 105 万元。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》