

那曲市司法局 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

那曲市司法局属于行政机关工作部门，内设 13 个内设机构，包括：办公室、社区矫正、执法监督行政管理科、计划财务装备科、普法科、人民参与促进科、政治部、法律援助工作科、律师公证科、信息科技科、依法治市科、立法科、法治监督科、公证处。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1. 贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，起草全市司法行政工作的政策草案，制定全市司法行政的发展规划并组织实施。

2. 负责全市劳动教养管理工作并承担相应责任，指导、监督劳动教养的执行工作。

3. 拟定全市普及法律常识、法制宣传教育规划并组织实施，指导各县、区和各行业法制宣传教育和依法治理工作。

4. 负责全市司法行政系统有关装备、器材和物资等的管理工作，指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。

5. 指导、监督全市人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教工作。

6. 指导、监督全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,对各县、区司法局的业务进行指导。

7. 组织实施全市国家司法考试工作

8. 起草全市法律援助工作的地方性规章草案,制定有关规范性文件,监督管理全市的法律援助工作,实施法律援助和为政府提供法律服务。

9. 指导、监督全市律师、公证、法律援助工作,并承担相应的责任。综合管理社会法律服务机构,指导和管理企事业法律顾问工作。

10. 拟定全市司法鉴定发展规划并组织实施,负责全市司法鉴定人员和司法鉴定机构的申报、登记和管理工作。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 2,419.05 万元，支出总计 2,419.05 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加(减少)2051.3 万元，增长（下降）1.17%。主要原因：一是中央转移支付结余资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 2,330.26 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元,较 2022 年度决算数增加(减

少) 2081.81 万元, 主要原因是人员经费及公用经费增加。

年初结转结余 88.79 万元, 主要是……(简要说明结转结余形成或来源), 较 2022 年度决算数增加(减少) 141.14 万元, 增长(下降) 62%, 主要原因是中央转移支付资金结余。

(二) 支出总计主要构成。

本年支出 2,419.05 万元。

结余分配 0.00 万元, 主要是……(资金分配去向), 较 2022 年度决算数增加(减少) 2051.3 万元, 增长(下降) 1.17%, 主要原因是中央转移支付资金结余。

年末结转结余 0.00 万元, 主要是……(简要说明结转结余的构成), 较 2022 年度决算数增加(减少) 141.14 万元, 增长(下降) 100%, 主要原因是 23 年结余耐入到 24 年预算中。

(注: 2023 年度相关决算数据可取自附件财决公开 01、02 表; 2022 年度相关决算数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01 表《收入支出决算总表》)

二、收入决算情况说明

本年收入 2,330.26 万元, 其中: 财政拨款收入 2,330.26 万元, 占 100%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0%; 事业收入 0.00 万元, 占 0%; 经营收入 0.00 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0%; 其他收入 0.00 万元, 占 0%。

(注: 上述各项收入数字可取自财决公开 02 表)

三、支出决算情况说明

本年支出 2,419.05 万元，其中：基本支出 1,731.29 万元，占 71%；项目支出 687.76 万元，占 29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开 03 表）

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 2,330.26 万元，支出 2,419.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加（减少）88.79 万元，增长（下降）96%，主要原因：一是上年中央转移支付资金结余。支出增加（减少）367.75 万元，增长（下降）1.17%，主要原因：一是中央转移支付资金结余。

财政拨款年初结转结余 88.79 万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较 2022 年度决算数增加（减少）2051.3 万元，增长（下降）1.17%，主要原因是中央转移支付结余。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，主要是 24 年预算中（简要说明结转结余的构成），较 2022 年度决算数增加（减少）141.41 万元，增长（下降）100%，主要原因是 24 年预算中。

（注：2023 年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。2022 年度决算相关数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《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 2,419.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）367.75 万元，增长（下降）1.17%，主要原因是中央转移支付结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,419.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.15 万元，占 0.66%；……社会保障和就业（类）支出 186.74 万元，占 7.719%；住房保障（类）支出 128.16 万元，占 5.297%；……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2419.05 万元，支出决算为 2,419.05 万元，完成年初预算的 95%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2,330.26 万元，支出决算为 2419.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是上年中央转移支付资金结余支出。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

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 1,731.29 万元，其中：人员经费 1,637.23 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 94.07 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开 06 表，各部门（单位）根

据实际支出情况，选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降 0%，主要原因是……。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%（类）支出 0 万元，占 0%；（类）支出 0 万元，占 0%；……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 0（类）0（款）0（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

……

2. ……

……

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项

级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 07 表；2022 年决算相关数据取自财决 09 表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 00 万元，占 0%；（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1.（类）（款）（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

……

2. ……

.....

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 08 表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成预算的 80%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）4.55 万元，增长（下降）0%，主要原因是培训费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.89 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：

0 支出 0 万元。主要用于.....

0 支出 X0 万元。主要用于.....

.....

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是.....。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.89 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，主要用于 5 辆警车油料费及车辆维修费，年末公务用车保有量 5 辆。

公务用车运行维护费支出 13.89 万元，主要用于 5 辆警车油料费及车辆维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）2.23 万元，增长（下降）0%，主要原因是车辆维修减少。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，其中：

国内接待费支出 0.88 万元，国内公务接待 6 批次，接待 60 人次；主要用于业务科室司法厅下乡接待费。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.67 万元，增长（下降）76%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.21 万元，增长（下降）0%，主要原因是接待减少。

（注：2023 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，2022 年度相关数据可取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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 582.8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 582.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。组织对 2023 年度 0、0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0、0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“项目推进”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 582.8 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，（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 582.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映人员经费、日常经费、8个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

2023 年项目绩效自评表：

2023 年项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。全年预算数为 582.8 万元，执行数为 582.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费支出已完成。发现的主要问题及原因：一是没有及时完成经费支出进度，下一步按照财政要求每季度完成 25%支出进度。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度司法部门（单位）机关运行经费 94.06 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算

增加（减少）79.75 万元，增长（降低）8.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出。（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度政府部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 4386 平方米，其中：办公用房 1478.56 平方米，业务用房 2907.44 平方米，。

本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 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……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、普法宣传:指用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十七、法律援助:指法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

十八、社区矫正:指司法局用于社区矫正工作的支出。

十九、其他司法支出:包括司法局基层工作指导费、人民调解工作经费、安置帮教费等支出。

二十、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。

二十一、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。