

海南藏族自治州司法局
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

州司法局设下列内设机构：办公室、政治部、公共法律服务监督管理局、社区矫正管理和基层服务局、法规宣传科、行政执法监督和行政复议应诉局。

（一）办公室（挂政治部牌子）。1. 拟订司法行政工作发展规划、年度计划并督促落实；负责局机关文秘、会务、统计、综合治理和档案管理工作；负责局机关后勤保障工作；指导司法行政通信信息技术网络建设；指导司法行政系统财务、物资装备和基础建设的管理工作。2. 负责本系统党的建设、队伍建设、意识形态、人事及档案管理、机构编制管理、干部教育培训工作；指导司法行政系统社会组织党建工作；承办县司法局协管干部工作。

（二）公共法律服务监督管理局。1. 指导、监督律师的法律法规和政策执行工作；拟订律师、基层法律服务工作发展规划和相关政策；指导管理律师的资格和执业机构、执业范围和执业秩序；2. 指导监督管理考核全州律师、基层法律服务工作；指导监督基层法律服务所和基层法律服务工作者的指导监督管理和考核工作；承担州政府法律顾问委员会办公室日常工作；承担全州国家统一法律职业资格考试有关工作；指导、协助律师行业党的建设；3. 拟订全州司法鉴定、公证工作发展规划、管理制度并指导组织实施；负责司法鉴定和公证机构、人员的初审和管理工作；指导司法鉴定资质管理、质量管理，组织开展司法鉴定和公

证人员专业教育培训工作；指导、协助司法鉴定和公证行业党的建设。4. 负责规划和推进全州公共法律服务体系和平台建设工作；拟订全州法律援助工作发展规划、管理制度并指导组织实施；指导监督法律援助、仲裁工作；指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

（三）社区矫正管理和基层服务局。1. 指导、监督社区基层组织开展社区矫正工作；承办州社区矫正工作领导小组安排部署的工作；指导全州各地制定社区矫正工作制度、工作计划和教育矫正方案并监督实施；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；指导、监督对矫正对象实施法治教育、公益劳动和培训学习等管理工作。2. 负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导帮教安置工作。

（四）法规宣传科。1. 承担全面依法治州重大问题的政策研究，组织拟订并督促实施依法治州中长期规划；2. 承担州政府立法工作，负责立法规划和年度立法计划建议的协调工作，组织拟订州政府年度立法工作计划；承担地方性法规和州政府规章的草案起草、审查工作；承办州政府规章的立法解释、具体应用问题的答复工作；负责州政府规章风险评估和立法后评估工作；负责州政府规章与有关地方性法规的清理、修改工作；负责州政府规章报备工作。3. 承担行政规范性文件监督管理工作，承办州政府行政规范性文件、州政府重大行政决策方案、草案合法性审查工作；指导全州行政规范性文件监督管理工作。4. 拟订法治宣传教

育规划并组织实施；指导监督落实“谁执法谁普法”普法责任制，推进全民普法；指导、监督国家工作人员学法用法工作；指导司法行政系统宣传工作和舆情依法处置工作。

（五）行政执法监督和行政复议应诉局。1. 负责实施全州法治政府建设工作，指导州政府各部门、各级政府依法行政工作，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议；承担州深入推进依法行政加快建设法治政府工作领导小组办公室工作；2. 负责行政执法综合协调工作，指导、监督各地区各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；3. 负责承办由州政府管辖的行政复议案件；承办涉及州政府的行政诉讼案件；指导、监督全州行政复议和行政应诉工作；承担州政府行政复议委员会办公室具体工作；4. 指导行政裁决工作。

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：海南州司法局本级。

内设机构6个，具体为：办公室、政府部、公共法律服务监督管理局、社区矫正管理局、法规宣传科、行政执法监督和行政复议应诉局。

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	1,286.57	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	1,094.60
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	5.41	八、社会保障和就业支出	39	96.20
	9		九、卫生健康支出	40	67.28
	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	33.98
	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	1,291.98	本年支出合计	58	1,292.07
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	10.34	年末结转与结余	60	10.25
	30			61	
收入总计	31	1,302.32	支出总计	62	1,302.32

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	1,291.98	1,286.57					5.41
204	公共安全支出	1,094.51	1,089.10					5.41
20406	司法	1,094.51	1,089.10					5.41
2040601	行政运行	408.69	407.01					1.68
2040604	基层司法业务	5.02	5.02					
2040605	普法宣传	44.73	44.73					
2040607	公共法律服务	53.74	50.01					3.73
2040610	社区矫正	14.80	14.80					
2040612	法治建设	18.00	18.00					
2040650	事业运行	117.52	117.52					
2040699	其他司法支出	432.00	432.00					
208	社会保障和就业支出	96.20	96.20					
20805	行政事业单位养老支出	96.20	96.20					
2080501	行政单位离退休	28.87	28.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44					
210	卫生健康支出	67.28	67.28					
21011	行政事业单位医疗	67.28	67.28					
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
2101103	公务员医疗补助	38.75	38.75					
221	住房保障支出	33.98	33.98					
22102	住房改革支出	33.98	33.98					
2210201	住房公积金	33.98	33.98					

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	1,292.07	723.61	568.46			
204	公共安全支出	1,094.60	526.14	568.46			
20406	司法	1,094.60	526.14	568.46			
2040601	行政运行	408.62	408.62				
2040604	基层司法业务	5.02		5.02			
2040605	普法宣传	44.73		44.73			
2040607	公共法律服务	53.91		53.91			
2040610	社区矫正	14.80		14.80			
2040612	法治建设	18.00		18.00			
2040650	事业运行	117.52	117.52				
2040699	其他司法支出	432.00		432.00			
208	社会保障和就业支出	96.20	96.20				
20805	行政事业单位养老支出	96.20	96.20				
2080501	行政单位离退休	28.87	28.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
210	卫生健康支出	67.28	67.28				
21011	行政事业单位医疗	67.28	67.28				
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101103	公务员医疗补助	38.75	38.75				
221	住房保障支出	33.98	33.98				

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
22102	住房改革支出	33.98	33.98				
2210201	住房公积金	33.98	33.98				

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	1,286.57	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	1,089.10	1,089.10		
	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	96.20	96.20		
	9		九、卫生健康支出	41	67.28	67.28		
	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	33.98	33.98		
	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	1,286.57	本年支出合计	59	1,286.57	1,286.57		
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	1,286.57	总计	64	1,286.57	1,286.57		

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, 286. 57	722. 01	564. 56
204	公共安全支出	1, 089. 10	524. 54	564. 56
20406	司法	1, 089. 10	524. 54	564. 56
2040601	行政运行	407. 01	407. 01	
2040604	基层司法业务	5. 02		5. 02
2040605	普法宣传	44. 73		44. 73
2040607	公共法律服务	50. 01		50. 01
2040610	社区矫正	14. 80		14. 80
2040612	法治建设	18. 00		18. 00
2040650	事业运行	117. 52	117. 52	
2040699	其他司法支出	432. 00		432. 00
208	社会保障和就业支出	96. 20	96. 20	
20805	行政事业单位养老支出	96. 20	96. 20	
2080501	行政单位离退休	28. 87	28. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 89	44. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 44	22. 44	
210	卫生健康支出	67. 28	67. 28	
21011	行政事业单位医疗	67. 28	67. 28	
2101101	行政单位医疗	22. 70	22. 70	
2101102	事业单位医疗	5. 82	5. 82	
2101103	公务员医疗补助	38. 75	38. 75	
221	住房保障支出	33. 98	33. 98	
22102	住房改革支出	33. 98	33. 98	
2210201	住房公积金	33. 98	33. 98	

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	625.17	302	商品和服务支出	67.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.61	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.38	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.57	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	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.44	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	30208	取暖费	7.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.75	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	5.05	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.96	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.87	30217	公务招待费	0.48	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	6.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	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	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.19	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	1.00			
	人员经费合计	654.04					公用经费合计	67.96

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
4.28		3.80		3.80	0.48	4.28		3.80		3.80	0.48

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）	3	国内公务接待人次（人）	33

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	67.96
302	商品和服务支出	67.96
30201	办公费	11.58
30202	印刷费	0.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	2.06
30207	邮电费	4.85
30208	取暖费	7.68
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.74
30214	租赁费	0.72
30215	会议费	
30216	培训费	0.92
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.83
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.09

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	3.80
30239	其他交通费用	16.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
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	249.71
1. 政府采购货物支出	2	94.34
2. 政府采购工程支出	3	0.20
3. 政府采购服务支出	4	155.17
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	249.52
其中：授予小微企业合同金额	6	249.52

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1,302.32万元，比上年收入、支出总计各减少62.58万元，下降4.58%，主要原因是中央政法转移支付资金比上年减少101万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,291.98万元，其中：财政拨款收入1,286.57万元，占99.58%；其他收入5.41万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,292.07万元，其中：基本支出723.61万元，占56%；项目支出568.46万元，占44%。

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1,286.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少57.13万元，下降4.25%，主要原因是中央政法转移支付资金比上年减少101万元。

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1,286.57万元，占本年支出合计的99.57%，比上年减少57.13万元，下降4.25%，主要原因是中央政法转移支付资金比上年减少101万元。

（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）1,089.10万元，占84.65%；社会保障和就业支出（类）96.20万元，占7.48%；卫生健康支出（类）67.28万元，占5.23%；住房保障支出（类）33.98万元，占2.64%。

（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1,250.56万元，支出决算为1,286.57万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是第二批中央政法转移支付资金未列入年初预算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为406.56万元，支出决算为407.01万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资总额发生变化。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为44.73万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的100%。

（4）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为50.01万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的100%。

（6）司法（款）法治建设（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

（7）司法（款）事业运行（项）。年初预算为96.67万元，支出决算为117.52万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于预

算数的主要原因是本年度新招聘2人，工资总额发生变化。

（8）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为432万元，支出决算为432万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.16万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的106.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资总额发生变化。

（2）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46.18万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资总额发生变化（我单位本年退休1人）。

（3）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23.09万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资总额发生变化（我单位本年退休1人）。

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15.14万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的149.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招聘2人，工资总额发生变化。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的173.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招聘2人，工资总额发生变化。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.59万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的122.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招聘2人，工资总额发生变化。

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36.28万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资总额发生变化（我单位本年退休1人）。

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722.01万元，其中：人员经费654.04万元，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；公用经费67.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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4.28万元，支出决算为4.28万元，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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.48万元，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3.80万元，占88.79%；公务接待费支出决算0.48万元，占11.21%。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南藏族自治州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3.80万元。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3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.48万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待33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2.37万元，下降35.64%。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2.85万元，下降42.86%，主要原因是因我单位上年更新车辆，本年度减少车辆维护维修费用，费用相对上年则减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年因疫情原因我单位没有发生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出67.96万元，比上年减少3.87万元，下降5.39%，主要原因是上年因疫情原因我单位负责整个司法行政大楼及三无小区的消杀等工作，购买大量的防护、消杀等用品故费用较高。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额249.71万元，其中：政府采购货物支出94.34万元、政府采购工程支出0.20万元、政府采购服务支出155.17万元。授予中小企业合同金额249.52万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额249.52万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金132.56万元。根据预算绩效管理要求，海南州司法局组织

对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金132.56万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州司法局在2023年度部门决算中反映“公共法律服务经费”、“普法宣传经费”、“基层司法业务经费”、“社区矫正经费”、“法治建设经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 公共法律服务项目绩效自评综述：

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50.01万元，实际支出50.01万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合“党建+律师参与公益法律服务”、司法行政为民办实事和“法援惠民生”等活动，组织党员律师开展法治宣传242场次、讲座181场次、法律咨询2万余人次。目前，全州律师事务所共办理案件517件，公证551件，司法鉴定257件，受理法律援助案件517件。对全州律师、公证和司法鉴定行业开展监管执法检查，对存在的问题下发通报，要求各县限时进行整改。组织开展了2023年全省法律服务人才培训班遴选考试工作，成绩合格15人参加法律服务人才培训班，加强对培训班的人员管理力度，随时关注学员学习、考勤等情况。同时，积极与青海简阔律师事务所合作，制作发布54期“公共法律服务—律师在你身边”法律服务专栏。发布“海南州公共法律服务—律师在您身边”系列藏汉双语短视频12部，阅读量达8000余人次。存在的主要问题：无。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 普法宣传项目绩效自评综述：

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44.73万元，实际支出44.73万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合中央“一号文件”宣讲，“415、民法典宣传月、民族团结宣传月等重要节点，开展多种形式法治宣传活动，目前，全州开展各类法治宣传1200场（次），普法短信平台发布各类宣传短信10万余条，制定藏汉双语法治读本5.6万册。制定《在全州范围内深入开展法治宣传“十个一百”活动方案》《“走村入寺进学校”专项方案》等方案，进一步推动法治宣传落深落细。建成共和县高级中学法治文化长廊、贵南县道德与法治体验馆、贵德县青少年法治教育体验馆、同德县法治主题教育馆，实现了县级法治文化阵地全覆盖。拍摄普法微电影《速度与恶运》，藏汉双语普法微动漫11部。存在的主要问题：无。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 社区矫正项目绩效自评综述：

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14.8万元，实际支出14.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全州社区矫正中心和各司法所共配备51台移动执法终端，并引入“人脸识别+活体检测”手机签到智能检测技术，助推全州“智慧矫正中心”创建工作，全州各类报警处置时间控制在2小时以内。截至目前，全州在矫社区矫正对象107人，无脱管漏管和重新犯罪的现象发生。进一步整合各方资源，成立全州三级社会治理

综合服务中心，建立健全各项工作机制，确保中心管理更精准、服务更便捷、保障更及时、监督更有效。目前，窗口解答咨询1325件2900余人次，受理案件3231件，已调处矛盾纠纷1547件。存在的主要问题：无。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

4. 基层司法项目绩效自评综述：

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5.02万元，实际支出5.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，目前，全州各级人民调解组织开展矛盾纠纷排查24391次，人民调解组织调解案件共1566件，调解成功1564件，调解成功率99.87%。贵南县森多镇人民调解委员会被授予“全国模范人民调解委员会”荣誉称号，尕巴松多镇人民调解委员会调解员尤拉才让被授予“全国模范人民调解员”荣誉称号。制定出台《关于贯彻落实〈关于全面加强新时代司法所建设提升基层法治水平的意见〉的具体措施》，扎实推进“枫桥式”星级司法所创建活动，组织各县拟创建“枫桥式”五星级司法所所长及州局分管科室工作人员一行15人到海东市、黄南州司法局开展现场观摩活动，进一步提高我州“枫桥式”星级司法所创建工作能力和水平。目前，已申报“枫桥式”五星级司法所9个、四星级4个、三星级8个。存在的主要问题：无。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5. 法治建设项目绩效自评综述：

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18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：印发了《海南州2022年执法协调小组工作要点》，加强对新修订的《中华人民共和国行政处罚法》学习宣传力度，编印了法治政府建设工作手册系列丛书5册2万本，不断提升全州行政执法队伍的执法水平。采取统一线上培训方式举办全州行政执法资格考试培训班，198人完成培训且成绩合格，目前，88人在行政执法人员监督管理平台完成报名。2023年组织全州行政执法单位122名行政执法人员参加考试，合格率达57%。以聘请第三方评查的方式，对全州行政执法部门已办结的405件执法案卷进行评查，增强行政执法监督质效。成立道路交通安全执法领域突出问题专项整治督查组，深入五县交警和交通运输部门对专项整治工作进行实地督查3次，共查找交通运输部门问题30条，交警部门共查找问题18条，确保了专项整治工作落到实处。2023年全州共收到行政复议案件25件，办结24件。参与行政应诉案件1件，机关负责人出庭应诉率100%，工作人员出庭应诉率100%。公布实行告知承诺制证明事项208项，梳理政府规章5件，行政规范性文件108件，县级规范性文件45件，合法性审查31件。存在的主要问题：无。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

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，海南藏族自治州司法局共有车辆4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1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。