

2023年度高青县司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

高青县司法局为县政府组成部门，因单位职责涉密，不予公开。

二、机构设置

本单位内设2个事业单位，分别是：高青县法律援助中心、山东省高青县公证处。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高青县司法局

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	890.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	668.82
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.50
	9		九、卫生健康支出	40	27.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	890.58	本年支出合计	58	890.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	890.58	总计	62	890.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：高青县司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	890. 58	890. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	668. 82	668. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	668. 82	668. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	637. 69	637. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	2. 69	2. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	5. 72	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师管理	2. 78	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	134. 50	134. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	98. 52	98. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 49	33. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 90	57. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 50	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 50	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

部门：高青县司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：高青县司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	890. 58	809. 87	80. 71	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	668. 82	634. 75	34. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	668. 82	634. 75	34. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	637. 69	634. 75	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	2. 69	0. 00	2. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	5. 72	0. 00	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师管理	2. 78	0. 00	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	18. 95	0. 00	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	134. 50	87. 87	46. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	98. 52	83. 89	14. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 49	25. 98	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 12	0. 00	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 90	57. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 50	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 50	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------

部门：高青县司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

部门：高青县司法局

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	890.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	668.82	668.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.50	134.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.75	59.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	890.58	本年支出合计	59	890.58	890.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	890.58	总计	64	890.58	890.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：高青县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	890.58	809.87	80.71
204	公共安全支出	668.82	634.75	34.07
20406	司法	668.82	634.75	34.07
2040601	行政运行	637.69	634.75	2.94
2040604	基层司法业务	2.69	0.00	2.69
2040605	普法宣传	5.72	0.00	5.72
2040606	律师管理	2.78	0.00	2.78
2040607	公共法律服务	18.95	0.00	18.95
2040610	社区矫正	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	134.50	87.87	46.64
20805	行政事业单位养老支出	98.52	83.89	14.63
2080501	行政单位离退休	33.49	25.98	7.51
2080502	事业单位离退休	7.12	0.00	7.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00
20807	就业补助	32.00	0.00	32.00
2080705	公益性岗位补贴	32.00	0.00	32.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00

部门：高青县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00
221	住房保障支出	59.75	59.75	0.00
22102	住房改革支出	59.75	59.75	0.00
2210201	住房公积金	59.75	59.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：高青县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	733.35	302	商品和服务支出	46.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.28	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.12	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.98	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		763.47	公用经费合计					46.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：高青县司法局

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：高青县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：高青县司法局

金额单位：万元

预算数						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
3.68	0.00	3.03	0.00	3.03	0.65	3.68	0.00	3.03	0.00	3.03	0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为890.58万元。与2022年相比，收、支总计均增加101.19万元，增长12.82%。主要是人员工资增加。

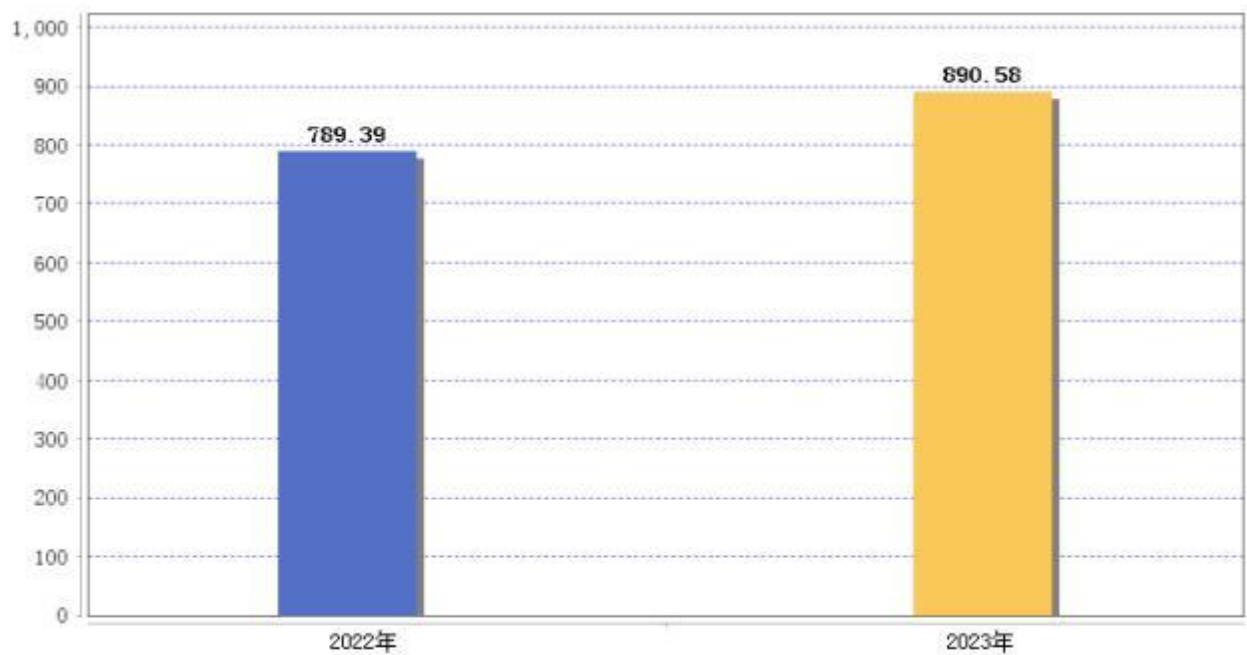
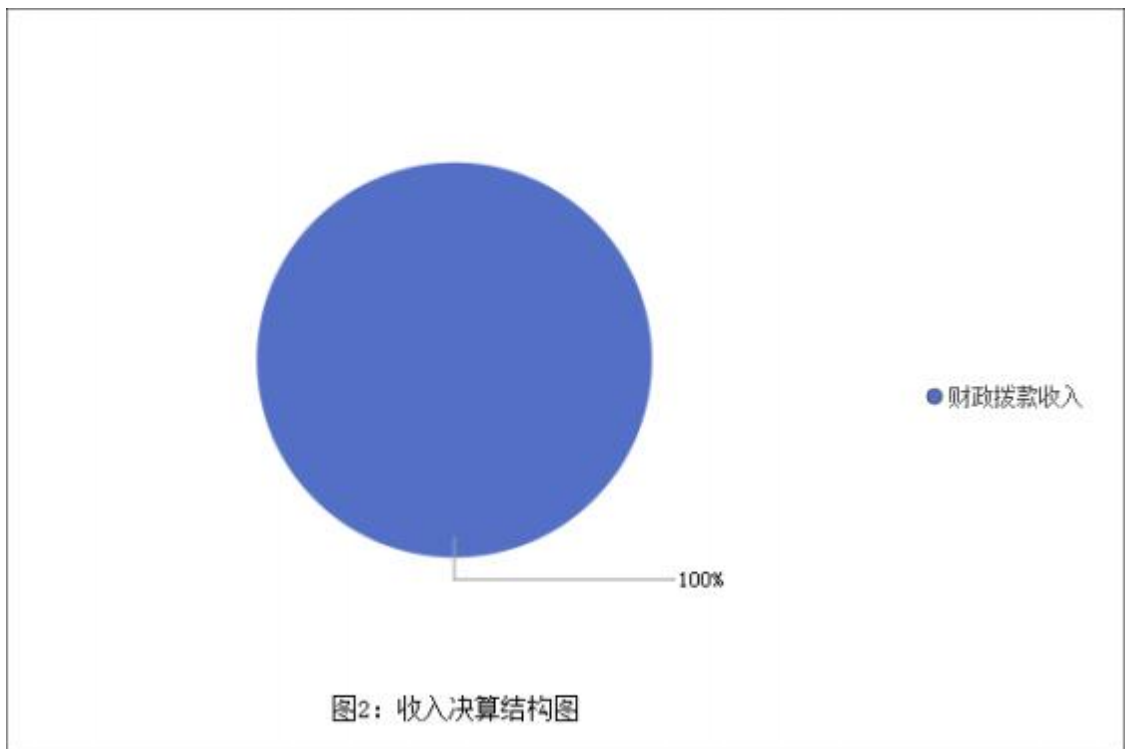


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计890.58万元，其中：财政拨款收入890.58万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入890.58万元。与2022年度相比，增加101.19万元，增长12.82%。主要是人员工资增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

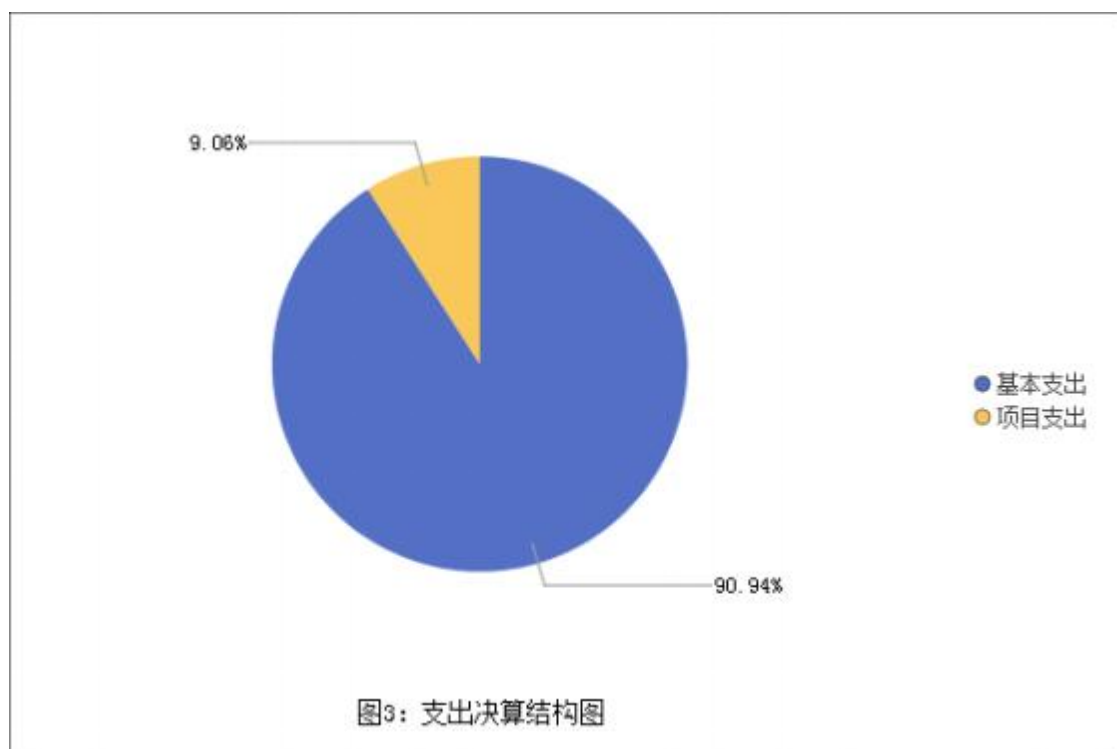
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计890.58万元，其中：基本支出809.87万元，占90.94%；项目支出80.71万元，占9.06%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出809.87万元。与2022年度相比，增加99.39万元，增长13.99%。主要是人员工资增加。

2、项目支出80.71万元。与2022年度相比，增加1.8万元，增长2.28%。主要是法律援助经费的增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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、支总计均为890.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加101.19万元，增长12.82%。主要是人员工资增加。

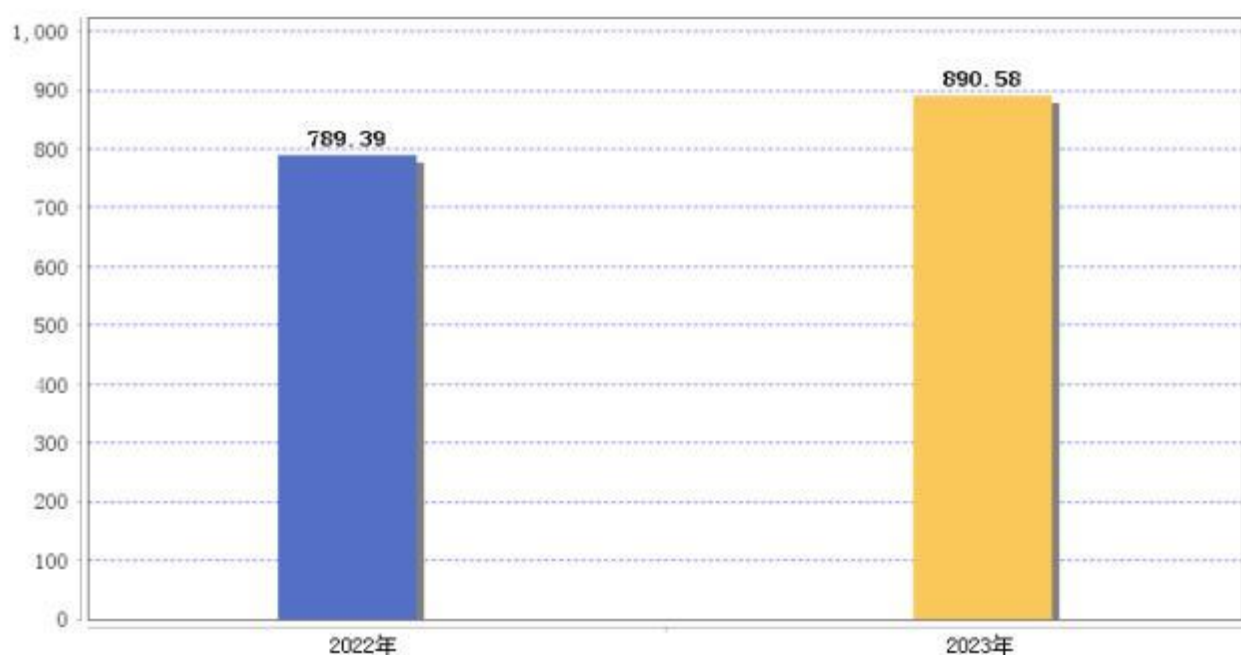


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出890.58万元，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101.19万元，增长12.82%。主要是人员工资增加。

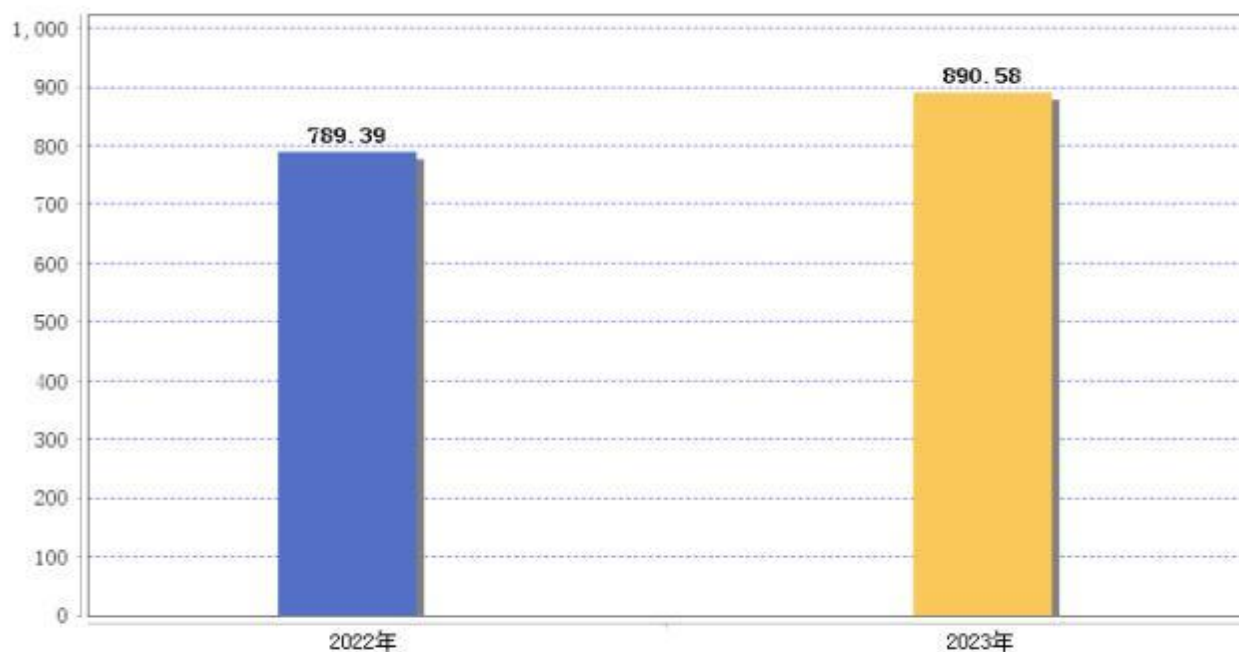
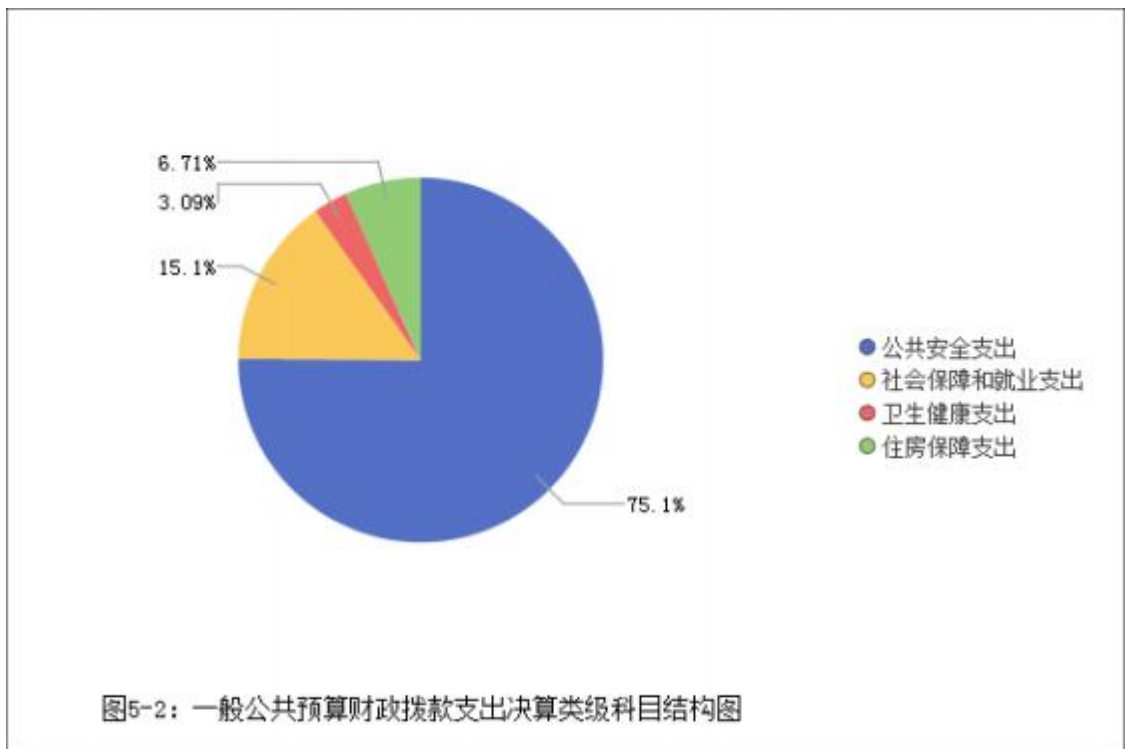


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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890.57万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出668.82万元，占75.1%；社会保障和就业支出（类）支出134.5万元，占15.1%；卫生健康支出（类）支出27.5万元，占3.09%；住房保障支出（类）支出59.75万元，占6.71%。



（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数为887.68万元，支出决算数为890.58万元，完成年初预算数的100.33%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为569.71万元，支出决算数为637.69万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为57.7万元，支出决算数为2.69万元，完成年初预算的4.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目款减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算数为7万元，支出决算数为5.72万元，完成年初预算的81.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算数为

5.66万元，支出决算数为2.78万元，完成年初预算的49.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是律师公证支出经费减少。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为18.95万元，完成年初预算的189.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是法律援助经费增加。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为9.03万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的11.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是社区矫正经费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为32.05万元，支出决算数为33.49万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是实际支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不够准确。

9、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）。年初预算数为57.9万元，支出决算数为57.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为31.77万元，支出决算数为32万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算超支。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社

会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.28万元，支出决算数为1.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为27.5万元，支出决算数为27.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为57.07万元，支出决算数为59.75万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算不够精确。

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决算809.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费763.47万元，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、生活补助等。

公用经费46.41万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.68万元，支出决算数为3.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.03万元，支出决算数为3.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年高青县司法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，高青县司法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.65万元，支出决算数为0.65万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.65万元，主要用于公务活动的接待，共计接待13批次、75人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出46.4万元，比年初预算数增加46.4万元，增长100%，主要原因是年初预算不够到位。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0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（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金31.69万元，占单位预算项目支出总额的22.3%

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县司法局2023年县级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），主要用于司法行政部门行政单位的基本支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于司法行政部门用于一村（社区）一法律顾问费用等基层业务支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），主要用于普法宣传活动经费的支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项），主要用于律师管理工资经费的支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），主要用于法律援助经费的支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），主要用于社区矫正工作活动经费的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

二十四、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于对在公益性岗位人员给予岗位补贴。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位实施社会保障制度由单位缴纳的其他社会保障支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：高青县司法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	普法经费	高青县司法局	95.7	优
2	律师公证管理经费	高青县司法局	92.8	优
3	法律援助经费	高青县司法局	95	优
4	社区矫正经费	高青县司法局	91.1	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		法律援助经费			主管部门	高青县司法局		
项目实施单位		高青县司法局			联系电话	6981238		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	18.95	10	1	10
		其中：当年财政拨款	10	10	18.95	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放法律援助案件补贴、社会律师值班补贴等，保障律师办理法律援助案件的积极性、更好的促进和维护社会公平正义，为全县经济社会发展营造和谐稳定的法治社会。			按时发放法律援助案件补贴、社会律师值班补贴 18.95 万元，促进和维护了社会公平正义。			
年度 绩效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出	数量指标	指标 1：法律援助值班律师数量	≥20 人	20 人	10	10	
			指标 2：法律援助对象数量	≥2000 人	2400 人	10	10	

标	指 标 (50 分)	质量指标	指标 1：法律援助结案率	≧90%	93%	10	10	
			指标 2：群众对法律援助的知晓率	≧90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：提供法律援助及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：法律援助经费控制情况	≦10 万	18.95 万	5	0	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：挽回群众财产损失	≧200 万元	210 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：保障县法律援助工作开展	≧98%	100%	5	5	
			指标 2：维护弱势群体合法权益，维护社会和谐稳定	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续推进法治社会建设	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众对法律援助的满意情况	≧95%	98%	10	10	
	总分			95				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		律师公证管理经费			主管部门	高青县司法局		
项目实施单位		高青县司法局			联系电话	6981238		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5.66	5.66	2.78	10	0.28	2.8
		其中：当年财政拨款	5.66	5.66	2.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		上交中央、省、市公证协会会费和公证赔偿金 3 万元左右，参加上级公证协会的各类活动；印制宣传材料，宣传公证业务；维护公证专用网络平台，定制公证服装，案件调查取证；完成党委、政府等部门下达的重点工作任务，认真办理好群众、企业的公证案件数量 400 件以上。			办理公证案件 534 件，服务 2400 余人次，出具公证书质量为 100%，公证投诉率为 0，办结公证案件及时，对重点工作办结率为 100%，接待公证咨询 1200 人次。			
年度 绩效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出	数量指标	指标 1：办理公证案件数量	≥400 件	534 件	10	10	
			指标 2：服务人数	≥2000 人	2400 人	10	10	

标	指标 (50 分)	质量指标	指标 1：出具公证书质量	好	好	10	10	
			指标 2：对公证处投诉率	<1%	0%	10	10	
		时效指标	指标 1：办结公证案件及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：公证协会会费、公证赔偿金、专用网络平台维护费、调查取证费	≤3 万	3 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：全年公证费收入	≥18 万元	18.6555 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：办理公证业务完成率	≥98%	100%	5	5	
			指标 2：党委、政府等部门下达的重点工作办结率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：接待公证咨询人次	≥1000 人次	1200 人次	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众对公证业务的满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分			92.8				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		普法经费			主管部门	高青县司法局		
项目实施单位		高青县司法局			联系电话	6981238		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7	7	5.73	10	0.57	5.7
		其中：当年财政拨款	7	7	5.73	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		印制普法宣传材料，在各类法律宣传日进行宣传；建设法治文化广场、普法长廊等普法场所，打造法治文化基地；结合法律“六进”，开展普法讲座 100 场。从而宣传法律知识，提高全民法律素养。			印制普法宣传材料 1400 余份，在各类法律宣传日进行宣传，建设打造普法宣传场所 2 处，法治文化基地 1 处，结合法律“六进”，开展普法讲座 150 余场。			
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产	数量指标	指标 1：普法宣传讲座次数	≥100 场	153 场	10	10	

指标	出 指 标 (50 分)		指标 2: 印刷普法宣传材料数量	≥1000 份	1400 份	10	10	
		质量指标	指标 1: 普法宣传活动覆盖率	≥80%	90%	10	10	
			指标 2: 普法活动群众知晓率率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 对各类法律的宣传及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 普法经费	≤3 万元	5.73 万	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 宣传资料费用	≤3 万元	1.8 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 减少法律纠纷, 维护社会稳定	≥98%	100%	5	5	
			指标 2: 提高群众法律意识, 提升法治素养	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 接待法律咨询人次	≥1000 人次	1100 人次	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			95.7					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		社区矫正经费			主管部门	高青县司法局		
项目实施单位		高青县司法局			联系电话	6981238		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9.03	9.03	1	10	0.11	1.1
		其中：当年财政拨款	9.03	9.03	1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依照有关法律法规和规章的有关规定，加强对社区矫正人员的管理和监督，确保刑罚的顺利实施；采取多种形式，对社区矫正人员进行思想教育、法制教育和道德教育；帮助社区矫正人员在就业、生活和心理等方面遇到的问题，印制宣传材料，宣传《社区矫正法》相关法律法规。			加强对社区矫正人员的管理和监督，采取多种形式，印制宣传材料 6000 余份，对社区矫正人员进行思想教育、法制教育和道德教育，顺利解矫人数 100 余人，维护了社会和谐稳定，降低了犯罪率。			
年度 绩效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出	数量指标	指标 1：本年新增社区矫正人员数量	≤150 人	117 人	10	10	
			指标 2：县在册社区矫正对象数量	≥120 人	129 人	10	10	

标	指标 (50 分)		指标 3：印刷宣传材料数量	≥5000 册	6500 册	5	5	
		质量指标	指标 1：再犯罪率	≤1%	0%	10	10	
		时效指标	指标 1：调查评估及时率	≥90%	100%	5	10	
		成本指标	指标 1：社区矫正经费	≤9.03 万	1 万	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：宣传法律法规经费	≤0.5 万	0.45 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：为村（社区）提供免费劳动力	有效	有效	5	5	
			指标 2：维护社会和谐稳定，降低犯罪率	有效降低	有效降低	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：本年解矫人数	≥100 人	120 人	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			91.1				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

