

# 2023年度连州市司法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市司法局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：连州市司法局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：连州市司法局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市司法局概况

## 一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关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的中长期规划年度计划并组织实施。指导、监督律师工作、公证工作，并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。指导、监督、管理全市法律援助工作。指导、监督基层司法所工作、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。组织开展全市法制宣传教育工作和司法行政对外交流工作。承办市委、市政府和上级司法行政部门交办的其他事项。承担依法治市委员会具体工作，承担统筹推进法治政府建设的责任，承办全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。

## 二、部门机构设置

目前局有9个内设机构，分别为办公室，普法与依法治理股，公共法律服务和律师管理股，法律援助室，法制股，社区矫正管理股，人事股，人民参与和促进法治股、行政复议和应诉股，另设有政工室（设在人事股），市委依法治市办秘书股。

## 三、部门决算单位构成

我单位2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：连州市公职律师事务所、广东省连州市公证处。连州市公职律师事务所与局合并做账，与局合并编制部门预决算。广东省连州市公证处为独立核算单位，与局合并编制部门预决算，不独立进行预决算公开。

## 第二部分：连州市司法局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连州市司法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,963.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,415.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	221.67
	9		九、卫生健康支出	39	53.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	284.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,963.01	<b>本年支出合计</b>	57	1,974.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	178.46	年末结转和结余	59	166.64
<b>总计</b>	30	2,141.46	<b>总计</b>	60	2,141.46

注：1. 本表反映部门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：连州市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,963.01	1,963.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,392.38	1,392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,392.38	1,392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	966.42	966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.71	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85	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	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：连州市司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,974.82	1,588.36	386.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,415.22	1,028.76	386.46	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,415.22	1,028.76	386.46	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	959.89	959.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	54.11	0.00	54.11	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	139.65	0.00	139.65	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	100.85	0.00	100.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.71	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85	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	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00



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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	284.31	284.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.31	284.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市司法局

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	1,963.01	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	1,415.22	1,415.22	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	221.67	221.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.61	53.61	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	284.31	284.31	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,963.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,974.82	1,974.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.46	年末财政拨款结转和结余	60	166.64	166.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.46		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				
<b>总计</b>	32	2,141.46	<b>总计</b>	64	2,141.46	2,141.46	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：连州市司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,974.82	1,588.36	386.46
204	公共安全支出	1,415.22	1,028.76	386.46
20406	司法	1,415.22	1,028.76	386.46
2040601	行政运行	959.89	959.89	0.00
2040604	基层司法业务	54.11	0.00	54.11
2040605	普法宣传	19.92	0.00	19.92
2040606	律师管理	37.22	0.00	37.22
2040607	公共法律服务	139.65	0.00	139.65
2040610	社区矫正	31.41	0.00	31.41
2040612	法治建设	3.30	0.00	3.30
2040650	事业运行	68.87	68.87	0.00
2040699	其他司法支出	100.85	0.00	100.85
208	社会保障和就业支出	221.67	221.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.71	220.71	0.00
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	53.61	53.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	0.00
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	284.31	284.31	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	284.31	284.31	0.00
2210201	住房公积金	78.84	78.84	0.00
2210203	购房补贴	205.47	205.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,429.59	302	商品和服务支出	79.53
30101	基本工资	246.29	30201	办公费	9.13
30102	津贴补贴	558.34	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	224.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	25.03	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.70	30206	电费	4.28
30109	职业年金缴费	55.16	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	51.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	102.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.15
30199	其他工资福利支出	39.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.45	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	77.49	30217	公务接待费	1.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	14.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,508.03		公用经费合计	80.32

注：本表反映部门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

部门：连州市司法局

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
功能分类科目编 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市司法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市司法局

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
28.98	0.00	23.48	17.98	5.50	5.50	4.50	0.00	2.72	0.00	2.72	1.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：连州市司法局2023年度部门决算 情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

连州市司法局2023年度总收入2,141.46万元，其中本年收入1,963.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,963.01万元，比上年决算数减少39.83万元，下降2%。主要变动情况：一是有2名职工退休，相对应人员经费减少，包括：工资津贴、机关养老保险费、职业年金、医保费、住房公积金、办公费等；二是部分中央和省级转移支付资金未划拨到位，包括法治宣传专项资金5.91万元、法律援助案件经费2.01万元，法律援助及案件补助费12.76万元；三是本级专项资金未全部划拨到账，包括普法宣传专项、法律援助专项、人民调解专项、社区矫正专项等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少124.8万元，下降100%。主要变动情况：上年其他收入为上级划拨中央和省级转移支付资金，本年度已将该项资金调整录入一般公共预算财政拨款收入。

## **（二）年度支出总体情况**

连州市司法局2023年度总支出2,141.46万元，其中本年支出1,974.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,588.36万元，比上年决算数减少21.16万元，下降1.3%。主要变动情况：有2名职工退休，相对应人员经费减少，包括：工资津贴、机关养老保险费、职业年金、医保费、住房公积金、办公费等。

2. 项目支出386.46万元，比上年决算数减少84.96万元，下降18%。主要变动情况：一是部分中央和省级转移支付资金未划拨到位，包括法治宣传专项资金5.91万元、法律援助案件经费2.01万元，法律援助及案件补助费12.76万元；二是本级专项资金未全部划拨到账，包括普法宣传专项、法律援助专项、人民调解专项、社区矫正专项等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

连州市司法局2023年度财政拨款收入合计1,963.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,963.01万元，比上年决算数减少39.83万元，下降2%；主要变动情况：一是有2名职工退休，相

对应人员经费减少，包括：工资津贴、机关养老保险费、职业年金、医保费、住房公积金、办公费等；二是部分中央和省级转移支付资金未划拨到位，包括法治宣传专项资金5.91万元、法律援助案件经费2.01万元，法律援助及案件补助费12.76万元；三是本级专项资金未全部划拨到账，包括普法宣传专项、法律援助专项、人民调解专项、社区矫正专项等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

连州市司法局2023年度财政拨款支出合计1,974.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,974.82万元，比年初预算数增加340.38万元，增长20.8%；主要变动情况：年初预算编制未纳入社会治理资金201万元、中央和省级转移支付资金55万元、市级配套村居法律顾问补助费34.8万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

连州市司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成全年预算28.98万元的15.5%，比上年决算数减少0.42万元，下降8.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动

情况：与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.72万元，完成预算23.48万元的11.6%，比上年决算数减少0.55万元，下降16.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算17.98万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：我局12月采购车辆并开具车辆发票未支付车款，2024年3月份支付车款17.68万元；公务用车运行维护费支出决算为2.72万元，完成预算5.5万元的49.5%，比上年决算数减少0.55万元，下降16.9%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算5.5万元的32.4%，比上年决算数增加0.14万元，增长8.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占60.5%；公务接待费支出1.78万元，占39.5%。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支出2.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于用于下乡到基层

联系指导司法工作；走访、评估、考核社区矫正对象；出差到外地开会、培训学习；到外地接刑满释放人员等。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待27次，接待人数共162人。主要包括：（1）省司法厅、市局领导前来检查、督导、调研；（2）其它县区司法局前来交流学习；（3）市局公证处来办理公证业务等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出80.32万元，比上年决算数减少25.46万元，下降24.1%。主要增减变动情况是：一是对比上年，在职在编人员有所减少，公用经费减少；二是与上年对比，本年度采购办公设备数量有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额294.2万元，其中：政府采购货物支出85.65万元、政府采购工程支出105.91万元、政府采购服务支出102.65万元。授予中小企业合同金额11.53万元，占政府采购支出总额的3.9%，其中：授予小微企业合同金额11.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.89%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**



截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年没有开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：无。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：无。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。