

2023 年度
莆田市荔城区司法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区司法局部门的主要职责是：根据《莆田市荔城区司法局主要职责内设机构和人员编制规定》（荔委编〔2012〕13号）。

（一）承担全面依法治区有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责区政府规范性文件向市政府及市人大常委会报备工作，负责全区规范性文件的备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区直各部门、各镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。承办区政府依法管辖的行政复议案件工作，负责区政府行政诉讼、行政赔偿等事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（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。

（六）负责拟订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、公证和基层法律服务管理工作。

（七）承担行政审批的初审工作。

（八）负责本局财务、公务用车等保障工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。指导全区司法行政外事工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区司法局部门包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	莆田市荔城区法律援助中心	参照公务员法管理事业单位	4
2	莆田市荔城区司法局	行政单位	37
3	莆田市文献公证处	财政补助事	5

		业单位	
--	--	-----	--

三、部门主要工作总结

2023年，莆田市荔城区司法局部门主要任务是：荔城区司法局在区委、区政府的正确领导和市司法局的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各级司法行政工作会议精神，坚持服务大局，深化改革，夯实基础，创优争先。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹全面依法治区，推进法治建设“新突破”

1. 全面实施“八五”普法规划，增强全民法治观念。制定《2023年荔城区普法依法治理工作要点》、年度重点区直机关普法责任清单和重点区直机关普法工作任务安排，进一步明确各部门、各单位的普法职责和内容。

2. 全力打造法治荔城，深入践行习近平法治思想。

（二）深化法治政府建设，争做行政为民“排头兵”

1. 全面推进科学依法决策，严格落实行政规范性文件合法性审核和备案审查制度。

2. 坚持严格规范公正文明执法，建立法治督察与纪检监察监督协作配合机制。

3. 深化复议应诉工作，全面开展行政复议业务培训和行政复议法线上线下宣传活动，强化复议化解行政争议主渠

道作用。

（三）强化社矫对象管控，营造安全稳定“好局面”

1. 全面依法履职，规范准确执法。
2. 增强工作合力，提升监管效能。
3. 做实教育帮扶，促进回归社会。

（四）构建纠纷多元化解，维护社会和谐“浓氛围”

1. 拓展排查调处渠道，参与构建“大调解”格局。积极开展“党建引领、夯基惠民”及“荔城区司法行政系统邻里矛盾纠纷大排查大化解大察访百日攻坚行动”工作。

2. 加强业务培训，提高调解工作水平。各司法所及时制定调解员培训方案，加强对人民调解员的业务指导及培训，深入各村、居，积极宣传调解法。

3. 严格落实刑释解矫人员衔接制度。依法做好接收、衔接刑释解矫人员工作，落实“必接、必送”制度，确保刑释解矫人员衔接到位。

（五）优化公共法律服务，搭建法治惠民“连心桥”

1. 法律服务工作全面开展。组织律师参与区领导及政法“三长”信访接待日接访值班等公益性法律服务；加强律师代理涉黑涉恶、邪教案件监管，律师代理上述案件要事先进行报备。

2. 公证处积极服务民生，助力优化营商环境，开展拥军优属活动。

3. 法律援助工作稳步推进，做到应援尽援。

（六）突出党建引领作用，把牢队伍建设“方向盘”

1. 抓思想引领，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

2. 抓意识形态。定期听取意识形态工作落实情况、按要求开展分析研判；严格执行信息发布“三审”制度，加强“法治荔城”平台的建设、管理和运用，积极配合转发各类宣传信息，注重舆情管控，截至目前未发生涉本系统的意识形态事件。

3. 抓廉政建设。年初召开党风廉政建设工作会、述责述廉工作会，进一步压实党风廉政责任。按规定开展警示教育、廉政责任谈话与政治监督谈话，常态化开展“三个规定”学习宣传贯彻及违反“三个规定”季度填报，做到抓早抓小，今年有 1 起填报案件。

4. 抓党的建设，制定《2023 年荔城区司法局党建工作要点》。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市荔城区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1269.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1006.66
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	151.90
		九、卫生健康支出	27.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1269.62	本年支出合计	1272.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.81	年末结转和结余	0.95
总计	1273.43	总计	1273.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：莆田市荔城区司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1269.62	1269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1003.80	1003.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1003.80	1003.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	699.60	699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	23.34	23.34	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
2040607	公共法律服务	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	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	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.97	85.97	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市荔城区司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	1272.48	1102.00	170.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1006.66	836.18	170.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1006.66	836.18	170.48	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	702.46	702.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	72.12	64.77	7.35	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	124.74	0.00	124.74	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	74.18	68.95	5.23	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	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	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市荔城区司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1269.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1006.66	1006.66	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.90	151.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.95	27.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.97	85.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1269.62	本年支出合计	1272.48	1272.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.66	年末财政拨款结转和结余	0.80	0.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.66			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1273.27	总计	1273.27	1273.27	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市荔城区司法局

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
合计		1272.48	1102.00	170.48
204	公共安全支出	1006.66	836.18	170.48
20406	司法	1006.66	836.18	170.48
2040601	行政运行	702.46	702.46	0.00
2040604	基层司法业务	23.34	0.00	23.34
2040605	普法宣传	5.72	0.00	5.72
2040607	公共法律服务	72.12	64.77	7.35
2040610	社区矫正	124.74	0.00	124.74
2040650	事业运行	74.18	68.95	5.23
2040699	其他司法支出	4.11	0.00	4.11
208	社会保障和就业支出	151.90	151.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.90	151.90	0.00
2080501	行政单位离退休	62.00	62.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.90	89.90	0.00
210	卫生健康支出	27.95	27.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	85.97	85.97	0.00
22102	住房改革支出	85.97	85.97	0.00
2210201	住房公积金	85.97	85.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市荔城区司法局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	944.53	302	商品和服务支出	73.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	181.40	30201	办公费	5.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	207.72	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	8.49
30103	奖金	334.24	30203	咨询费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.87	31002	办公设备购置	8.49
30107	绩效工资	14.91	30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.90	30206	电费	2.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	85.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.96	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1019.62	公用经费合计					82.38

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市荔城区司法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.20
3. 公务接待费	6	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莆田市荔城区司法局

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市荔城区司法局

单位：万元

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

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1273.43万元，支出总计1273.43万元，与上年决算数相比，各增加191.38万元，增长17.69%。主要是人员增资增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1269.62万元，比上年决算数增加188.52万元，增长17.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1269.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1272.48万元，比上年决算数增加194.24万元，增长18.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1102.00 万元。其中，人员支出 1019.62 万

元，公用支出 82.38 万元。

2. 项目支出 170.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1273.27 万元，支出总计 1273.27 万元，与上年决算数相比，各增加 191.38 万元，增长 17.69%。主要是：人员增资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1272.48 万元，比上年决算数增加 195.43 万元，增长 18.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601-行政运行支出 702.46 万元，较上年决算数减少 36.34 万元，下降 4.92%。主要原因是科目细化调整，部分支出在基层司法业务等科目列支，故支出减少。

(二) 2040604-基层司法业务支出 23.34 万元，较上年决算数增加 18.24 万元，增长 357.65%。主要原因是各司法所规范化建设费用增加。

(三) 2040605-普法宣传支出 5.72 万元，较上年决算数增

加 2.37 万元，增长 70.75%。主要原因是本年度没有法治文化宣传支出增加。

（四）2040607-公共法律服务支出 72.12 万元，较上年决算数减少 19.32 万元，下降 21.13%。主要原因是公共法律服务专项支出减少。

（五）2040610-社区矫正支出 124.74 万元，较上年决算数增加 59.87 万元，增长 92.29%。主要原因是上年度社会工作者工资在本年度支出。

（六）2040650-事业运行支出 74.18 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 4.51%。主要原因是人员增资、奖金支出增加。

（七）2040699-其他司法支出 4.11 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 13.84%。主要原因是其他司法支出经费支出减少。

（八）2080501-行政单位离退休支出 62.00 万元，较上年决算数净增加 62.00 万元。主要原因是本年度新增发放退休人员生活补贴。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.90 万元，较上年决算数增加 85.76 万元，增长 2,071.50%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2101101-行政单位医疗支出 27.89 万元，较上年决算数增加 8.39 万元，增长 43.03%。主要原因是本年度医疗保

险基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 0.06 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 95.68%。主要原因是科目调整，部分支出在行政单位医疗科目支出，故支出减少。

（十二）2210201-住房公积金支出 85.97 万元，较上年决算数增加 13.27 万元，增长 18.25%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1102.00 万元，其中：

（一）人员经费 1019.62 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.38万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.41 万元，完成全年预算的 47.00%；较上年增加 0.72 万元，增长 104.35%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行公务接待和用车相关规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度车辆运行费增加及公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年增加 0.51 万元，增长 73.91%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 60.00%；较上年增加 0.51 万元，增长 73.91%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行公务用车相关规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度车辆修理费增加。截至

2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年净增加 0.20 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行公务接待相关规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度有省级调研接待支出。累计接待 1 批次、6 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 80.58 万元，比上年决算数增长 9.02%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额30.55万元，其中：政

府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.71万元。授予中小企业合同金额30.55 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30.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。