

2023 年度
永泰县司法局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县司法局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家司法行政工作法律法规和政策；起草并监督实施有关司法行政工作的规范性文件和政策，制订并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

（二）指导县依法治县领导小组办公室日常工作；指导、协调和督促乡镇及各行业依法治理工作；负责全县法制宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全县法制宣传和普及法律常识规划。

（三）指导、管理、监督全县法律服务市场；指导、管理全县“12348”法律服务工作；管理全县法律援助工作。

（四）指导、监督全县律师工作。

（五）指导、监督全县公证工作。

（六）管理、指导、监督基层司法所建设、司法助理员、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作；牵头协调全县医患纠纷调解工作。

（七）指导司法行政复议和应诉工作。

(八) 指导全县司法行政系统的队伍和作风建设；指导全县司法行政系统培训工作；会同有关单位指导、监督司法行政系统专款使用；指导、协调司法行政系统信息化建设。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县司法局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 1 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：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县司法局	行政单位	52
福建省永泰县公证处	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县司法局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕中心，服务大局，充分发挥司法行政工作职能，为高水平建设“生态旅游城 人居幸福地”的新永泰营造良好法治氛围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持高效便捷惠民生，公共法律服务水平显著提升。

（二）坚持普治并举抓重点，普法与依法治理工作纵深推进。

（三）坚持攻坚克难促治理，矛盾纠纷多元调处化解成效显著。

（四）坚持问题导向防风险，特殊人群帮教管控稳步推进。

（五）坚持依法行政落点实，法治政府建设统筹推进。

（六）坚持政治引领把方向，全面锻造过硬司法行政队伍。

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：永泰县司法局

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	1826.52	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	1503.68
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	145.11
	0.00	九、卫生健康支出	67.24
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	110.49
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	12.67
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	1840.65	本年支出合计	1904.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.5	年末结转和结余	1.97
总计	1841.15	总计	1841.15

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：永泰县司法局

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	1840.65	1826.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全 支出	1503.68	1503.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1503.68	1503.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	969.33	969.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法 业务	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师管理	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
240607			公共法律 服务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法治建设	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法 支出	343.29	343.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会 保 障 和 就 业 支 出	145.1 1	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	145.1 1	145.11	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	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出						
210			卫 生 健 康 支 出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行 政 事 业 单 位 医 疗	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行 政 单 位 医 疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
22999	其他支出	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
229999	其他支出	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13

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：永泰县司法局

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					
			1904.49	1592.64	311.85	0.00	0.00	0.00
204			1503.68	1503.68	311.85	0.00	0.00	0.00
20406			1503.68	1503.68	311.85	0.00	0.00	0.00
2040601			969.33	969.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			78.51	0.00	78.51	0.00	0.00	0.00
2040606			20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2040607			4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2040610			61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2040612			26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
2040699			343.29	0.00	343.29	0.00	0.00	0.00
208			145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			96.82	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00
2080506			48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	12.66	12.66	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：永泰县司法局

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	1826.52	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	1503.68	1503.68	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	145.11	145.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	67.24	67.24	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	110.49	110.49	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	1826.52	本年支出合计	1826.52	1826.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1826.52	总计	1826.52	1826.52	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：永泰县 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		1,900.95	1,589.10	311.85
204	公共安全支出	1503.68	1,347.23	311.85
20406	司法	1503.68	1,347.23	311.85
2040601	行政运行	969.33	1,094.08	0.00
2040604	基层司法业务	78.51	0.00	155.73
2040606	律师管理	20.25	0.00	16.01
2040607	公共法律服务	4.25	0.00	5.75
2040610	社区矫正	61.60	0.00	105.10
2040612	法治建设	26.45	0.00	29.26
2040699	其他司法支出	343.29	0.00	343.29
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	145.11	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	145.11	145.11	0.00
2080505	卫生健康支出	96.82	145.11	0.00
2080506	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00
210	行政单位医疗	67.24	67.24	0.00
21011	公务员医疗补助	67.24	67.24	0.00
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	0.00

2101103	公务员医疗 补助	31.26	31.26	0.00
221	住房保障支 出	110.49	110.49	0.00
22102	住房改革支 出	110.49	110.49	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00
2210202	提租补贴	20.16	20.16	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 05 表

部门：永泰县 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	1182.74	302	商品和服务支出	107.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	402.7	30201	办公费	4.4	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	265.5	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	1.66
30103	奖金	168.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.36	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.54	30206	电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.43	30207	邮电费	7.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.81	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	31.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	99.95	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.49		文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	30.47	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	6.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.7	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	3.72	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	11.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1182.74	公用经费合计					109.43

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：永泰县司法局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.72
3. 公务接待费	6	0

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

公开 08 表

部门：永泰县司法局

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	
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	4	7	8	11	12
						合计	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：永泰县司法局

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1840.65万元，支出总计1839.18万元，与上年决算数相比，各减少60.31万元，下降3.17%，主要是：厉行节约，经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1840.65万元，比上年决算数减少60.3万元，下降 3.17%，具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入1900.95万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入1826.52万元。
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14.13万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度1839.18万元，比上年决算数减少65.31万元，下降3.43%，具体情况如下：

1. 基本支出1292.17万元。其中，人员支出1182.74万元，公用支出109.43万元。
2. 项目支出 534.35万元。

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1840.64万元，支出总计1839.18万元，与上年决算数相比，各减少60.31万元，下降3.17%，主要是：厉行节约，经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1839.18万元，比上年度减少61.77万元，下降3.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601-行政运行969.33万元，较上年决算数减少124.75万元，下降0.11.4%。主要原因：厉行节约，节省经费。

(二) 2040604-基层司法业务78.51万元，较上年决算数减少77.22万元，下降49.59%。主要原因：项目经费压缩。

(三) 2040606-律师管理20.25万元，较上年决算数增加20.25万元，上涨100%。主要原因：上年度无本指标支出。

(四) 2040607-公共法律服务4.25万元，较上年决算数减少1.5万元，下降26.09%。主要原因：项目经费压缩。

(五) 2040610-社区矫正61.6万元，较上年决算数减少43.5万元，下降41.39%。主要原因：项目经费压缩。

(六) 2040612-法治建设26.45万元，较上年决算数减少2.81万元，下降9.6%。主要原因：项目经费压缩。

(七) 2040699-其他司法支出 343.29 万元，较上年决算数增加90.14万元，增长 35.74%。主要原因：向上申请省级政法转移专项经费。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.82 万元，较上年决算数增加34.1万元，上涨53.52%。主要原因：2023年度开始基础绩效奖纳入养老保险基数。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出48.29万元，较上年决算数减少增加17.1万元，增长54.83%。主要原因：2023年度开始基础绩效奖纳入职业年金基数。

(一十) 2101101-行政单位医疗35.98万元，较上年决算数减少2.47万元，下降6.26%。主要原因：人员退休，人员经费减少。

(一十一) 2101103-公务员医疗补助 31.26 万元，较上年决算数减少3.2 万元，下降 9.29%。主要原因：人员退休，人员经费减少。

(一十二) 2210201-住房公积金90.33万元，较上年决算数增加 31.16 万元。主要原因：2023年度基数绩效年初预算列入公积金。

(一十三) 2210202-提租补贴20.16万元，较上年决算数增加5.29万元。主要原因：人员经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023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

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1826.52万元，其中：

（一）人员经费1182.74万元，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109.43万元，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4.22万元，完成全年预算数的100.00%；减少2.95万元，增长41.14%。主要原因是：车辆购置税减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门

出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：2023年没有因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算数的0%；较上年减少6.86 万元，增长0%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置 0 辆，主要是：2023年没有公务用车购置需求。公务用车运行费支出3.72 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少3.14 万元，下降45.77%，主要是车辆购置税增加。截至 2023年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出0.49万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.18万元，上涨58.06%。主要是公务接待减少。累计接待2批次、17人次。

八、预算绩效情况说明

本单位无单位自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出337.09万元，比上年决算数下降 64.54%，主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出27.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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 0.00%。

(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6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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于社区矫正工作；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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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