

2023年度东源县司法局部门决算

目 录

第一部分：东源县司法局概况

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：东源县司法局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：东源县司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县司法局概况

一、部门主要职责

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

（二）承办全县行政机关规范性文件的监督、指导工作；承办县政府部门规范性文件的合法性审查和县政府规范性文件的备案审查；组织开展规范性文件的全面清理工作；指导、监督全县行政执法工作；负责县委、县政府法律顾问事务，指导县委、县政府各部门和下级党委、政府的法律顾问工作。

（三）社区矫正管理局：指导、监督对社区矫正对象的刑事执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；负责社区矫正工作的规范化、职业化、社会化、信息化建设。

（四）行政复议和应诉股（县行政复议办）：统筹推进法治政府建设；指导、监督依法行政工作；承办行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务。

（五）普法与依法治理股（县普法办）：负责拟定、组织实施普法教育规划；指导、监督“谁执法谁普法”普法责任制落实；指导、监督国家工作人员学法用法；组织开展法治创建、法治文化活动。

（六）人民参与和促进法治股：负责指导、监督司法所建设、人民调解、安置帮教、人民陪审员选任、人民监督员选任。

（七）公共法律服务和律师工作管理股：负责公共法律服务

体系和平台建设，指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务所和一村（社区）一法律顾问工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：分局机关及21个乡镇司法所，局机关内设股室共13个，分别是：政治工作室、办公室、县委依法治县办秘书法治股、社区矫正管理局、法规和政府法律顾问工作股、行政复议与应诉股、人民参与和促进法治股、县交调委、普法和依法治理股、公共法律服务和律师工作管理股、县公职律师事务所、县法律援助处、县公证处，东源县法律援助处，东源县公职律师所，东源县公证处以及交通事故调解委员会。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县司法局本级部门预算及21个乡镇司法所构成。

第二部分：东源县司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县司法局

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	2,650.94	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	2,112.08
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	6.91	八、社会保障和就业支出	38	373.97
	9		九、卫生健康支出	39	58.29
	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	108.51
	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
本年收入合计	27	2,657.86	本年支出合计	57	2,657.86
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,657.86	总计	60	2,657.86

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：东源县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,657.86	2,650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,112.08	2,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
20406	司法	2,075.08	2,068.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2040601	行政运行	1,664.70	1,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	210.28	210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	31.88	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
20499	其他公共安全支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.97	373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.85	370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.98	143.98	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	151.25	151.25	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	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	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：东源县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,657.86	2,203.44	454.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,112.08	1,664.70	447.38	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,075.08	1,664.70	410.38	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,664.70	1,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	210.28	0.00	210.28	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.97	372.53	1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.85	370.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.98	143.98	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	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.29	57.69	0.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	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：东源县司法局

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	2,650.94	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	2,105.16	2,105.16	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	373.97	373.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.29	58.29	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	108.51	108.51	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
本年收入合计	27	2,650.94	本年支出合计	59	2,650.94	2,650.94	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	2,650.94	总计	64	2,650.94	2,650.94	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：东源县司法局

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	2,650.94	2,203.44	447.51
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	2,105.16	1,664.70	440.47
20406	司法	2,068.16	1,664.70	403.47
2040601	行政运行	1,664.70	1,664.70	0.00
2040604	基层司法业务	42.35	0.00	42.35
2040605	普法宣传	84.05	0.00	84.05
2040606	律师管理	17.12	0.00	17.12
2040610	社区矫正	210.28	0.00	210.28
2040612	法治建设	24.70	0.00	24.70
2040699	其他司法支出	24.96	0.00	24.96
20499	其他公共安全支出	37.00	0.00	37.00
2049999	其他公共安全支出	37.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	373.97	372.53	1.44
20805	行政事业单位养老支出	370.85	370.85	0.00
2080501	行政单位离退休	143.98	143.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.25	151.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.62	75.62	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	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
210	卫生健康支出	58.29	57.69	0.60
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	0.00
2101101	行政单位医疗	51.77	51.77	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
221	住房保障支出	108.51	108.51	0.00
22102	住房改革支出	108.51	108.51	0.00
2210201	住房公积金	108.51	108.51	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：东源县司法局

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
301	工资福利支出	1,818.38	302	商品和服务支出	223.12
30101	基本工资	297.40	30201	办公费	22.56
30102	津贴补贴	722.25	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	158.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.25	30206	电费	5.81
30109	职业年金缴费	75.62	30207	邮电费	7.09
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	11.59
30113	住房公积金	108.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.63
30199	其他工资福利支出	263.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.94	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	161.94	30217	公务接待费	0.14
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.98
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	12.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.57
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,980.31		公用经费合计	223.12

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：东源县司法局

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
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：东源县司法局

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
	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：东源县司法局

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
14.80	0.00	13.20	0.00	13.20	1.60	12.69	0.00	12.54	0.00	12.54	0.14

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：东源县司法局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

东源县司法局2023年度总收入2,657.86万元，其中本年收入2,657.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,650.94万元，比上年决算数减少417.4万元，下降13.6%。主要变动情况：缩减项目经费支出。
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6.91万元，比上年决算数减少74.66万元，下降91.5%。主要变动情况：对口业务工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

东源县司法局2023年度总支出2,657.86万元，其中本年支出2,657.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,203.44万元，比上年决算数增加18.94万元，增长0.9%。主要变动情况：人员工资福利待遇提高及公用经费提高。

2. 项目支出454.42万元，比上年决算数减少510.99万元，下降52.9%。主要变动情况：缩减项目经费支出。

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

东源县司法局2023年度财政拨款收入合计2,650.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,650.94万元，比上年决算数减少417.4万元，下降13.6%；主要变动情况：缩减项目经费支出；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%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县司法局2023年度财政拨款支出合计2,650.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,650.94万元，比年初预算数增加102.88万元，增长4%；主要变动情况：人员工资福利待遇提高及公用经费提高；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%；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%。

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

东源县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.69万元，完成全年预算14.8万元的85.7%，比上年决算数减少1.64万元，下降11.5%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.54万元，完成预算13.2万元的95%，比上年决算数增加1.93万元，增长18.2%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为12.54万元，完成预算13.2万元的95%，比上年决算数增加1.93万元，增长18.2%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算1.6万元的9%，比上年决算数减少3.57万元，下降96.1%。

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：减少县内车辆使用，规范车辆使用，完善车辆出入审批流程，按照厉行节约的要求对车辆执行管理。

（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12.54万元，占98.9%；公务接待费支出0.14万元，占1.1%。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）出国谈判、工作磋商支出0万元。（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.54万元，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12.54万元，公务用车保有量为7辆，主要用于各项业务下乡督导、普法宣传、社区矫正业务走访等司法行政工作。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于对口业务单位交流、检查、督导、学习等业务接待，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3次，接待人数共45人。主要包括上级来人指导交流、检查等工作餐接待等。

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223.12万元，比上年决算数减少23.68万元，下降9.6%。主要增减变动情况是：规范办公日常开支，对办公耗材、资源使用等情况进行规范化和监督，降低损耗，开源节流为前提开展所有工作。

（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73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.38万元、政府采购服务支出24.62万元。授予中小企业合同金额73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于

全县普法宣传工作、基层人民调解工作、社区矫正评估走访及协办县人民政府处理相关法律法规等事务工作；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。 未开展绩效管理工作情况。

绩效自评结果。 未开展绩效管理工作情况。

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。