**辽宁省盘锦市盘山县司法局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘山县司法局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 盘山县司法局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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县司法局2023年度部门决算报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 盘山县司法局概况**

一、主要职责

（1）承担全面依法治县重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策问题部署督察工作。
（2）负责县政府、县政府办公室发布的行政规范性文件合法性审查工作；负责各镇人民政府（街道办事处）、县直部门行政规范性文件的备案审查工作；组织开展行政规范性文件的清理工作。
（3）承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。研究行政复议和应诉工作中存在的普遍性问题，向县政府提出相关建议和意见，起草行政复议和应诉方面的有关制度。负责各镇人民政府（街道办事处）、县直部门行政复议决定的备案审查。
（4）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各镇人民政府（街道办事处）依法行政工作，组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，负责综合协调行政执法，指导、监督各镇人民政府（街道办事处）、县直部门行政执法工作。
（5）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央、省市县委的统一部署拟订全县法治宣传教育实施规划。组织实施全民普法工作，协助落实县政府领导干部学法制度，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。
（6）负责社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。
（7）指导、协调公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，负责法律援助办案人员办案补贴的审核发放和基层法律服务监督管理工作。协调、监督律师、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
（8）负责县政府法律顾问工作，对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查，负责县政府法律事务咨询等工作。
（9）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（10）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。负责司法行政系统信息化建设工作。指导司法行政系统基层党建和法律服务行业党建工作。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。管理各司法所干部。
（11）依照《安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，部门职责范围内负责对行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（12）完成县委、县政府交办的其他事项。
（13）盘锦市盘山县法律援助中心（盘山县公共法律服务中心）负责实施全县法律援助等事务性工作；负责组织实施相关法律服务工作者解答来电来访群众法律问题；负责组织实施公共法律服务平台日常管理工作；承担全县人民调解相关的事务性工作；负责协调仲裁相关事务性工作；承担县司法局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：政治部、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、法制综合股、办公室。下设 13个基层司法所，一个二级单位。

三、部门决算单位构成

**纳入盘山县司法局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1、盘山县司法局（本级）
 2、盘锦市盘山县法律援助中心（盘山县公共法律服务中心）

**第二部分 盘山县司法局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）收入总计833.24万元，包括：**

1.财政拨款收入833.24万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入833.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入总计增加833.24万元，增长0%,主要原因：本年增加新成立二级单位，上年无汇总单位。

**（二）支出总计833.24万元，包括：**

1.基本支出633.26万元，占支出总计的76.00%。主要是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，其中：工资福利支出553.81万元；商品和服务支出45.66万元；对个人和家庭的补助33.79万元。

2.项目支出199.98万元，占支出总计的24.00%。主要包括一般行政管理事务、基层司法所业务、普法宣传、公共法律服务、社区矫正、其他司法支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加833.24万元，增长0%,主要原因：本年增加新成立二级单位，上年无汇总单位。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入实现制，没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出833.24万元，其中：基本支出633.26万元，项目支出199.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加833.24万元，增长0%，主要原因：本年增加新成立二级单位，上年无汇总单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.16%，其中：基本支出完成年初预算的101.11%，项目支出完成年初预算的181.80%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出833.24万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出672.68万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）472.37万元,主要是人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出等支出，完成年初预算的96.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基本工资、津补贴、奖金、保险基数调整等。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）124.10万元,主要是普法宣传、社区矫正、基层司法所、行政复议、行政执法监督、公共法律服务等办案业务及业务装备等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付资金支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）9.58万元,主要是基层司法所等支出，完成年初预算的31.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少相关支出，还有部分基层司法所业务支出由中央转移支付资金支付。

（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2.30万元,主要是普法宣传相关业务等支出，完成年初预算的23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少相关支出，还有部分普法宣传支出由中央转移支付资金支付。

（5）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）18.54万元,主要是公共法律服务相关业务等支出，完成年初预算的61.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少相关支出，还有部分公共法律服务支出由中央转移支付资金支付。

（6）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）15.47万元,主要是社区矫正相关业务等支出，完成年初预算的154.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件要求，社区矫正中心规范化建设投入增加。

（7）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）0.32万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增预算单位，无上年预算。

（8）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）30.00万元,主要是政府法律顾问费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府文件执行相关支出。

2.社会保障和就业支出94.66万元，具体包括：

（1）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）9.22万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的201.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年退休人员取暖费在本年支出。

（2）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）50.29万元,主要是本单位人员养老保险等支出，完成年初预算的78.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，养老保险也变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.95万元,主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员职业年金增加，没有年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.04万元,主要是本单位死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位新增死亡人员，没有年初预算。

（5）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）1.16万元,主要是人员工伤保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位新增工伤保险支出，年初无预算。

3.卫生健康支出18.92万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.92万元,主要是本单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的72.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗保险支出也变动。

4.住房保障支出46.98万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.98万元,主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的97.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.68万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本单位执法执勤车辆公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.68万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无预算，本年无因公出国（境）费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算，本年无因公出国（境）费支出等。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算，本年无公务接待费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无预算，本年无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费5.68万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本单位执法执勤车辆公务用车运行维护费支出。比上年减少0.7万元，减少10.97%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.68万元，主要用于公务用车运行维护费支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、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633.26万元，其中：人员经费587.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费45.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出45.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加6.92万元，增长17.86%，主要原因是本单位增加新考入公务员，公用经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；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。**

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车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5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）。

**（四）预算绩效情况。**

**1、部门整体绩效自评情况**
 根据预算绩效管理要求，盘山县司法局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金626万元，其中财政拨款资金626万元，自评得分86分。本单位组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》

**2、项目绩效自评情况**

盘山县司法局2022年度无特定目标类项目。

1. **部门重点评价情况**
 2023年度，盘山县司法局未开展部门重点评价工作。
  **4、财政重点评价情况**
 2023年度，未对盘山县司法局的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
 **17.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  **18.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支 出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。
 **19.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：**反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
 **20.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：**反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
  **21.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：**反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。
  **22.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：**反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
 **23.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 **24.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：**反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

**25. 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 **26.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 **27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  **28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  **29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

1. **盘山县司法局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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县司法局 | 2023年度 | 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 | 833.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 672.68 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 94.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.92 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.98 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 833.24 | **本年支出合计** | 58 | 833.24 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 833.24 | **总计** | 62 | 833.24 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县司法局 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **833.24** | **833.24** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 672.68 | 672.68 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 672.68 | 672.68 |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 472.37 | 472.37 |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 124.10 | 124.10 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.46 | 69.46 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县司法局 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **833.24** | **633.26** | **199.98** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 672.68 | 472.69 | 199.99 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 672.68 | 472.69 | 199.99 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 472.37 | 472.37 |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 124.10 |  | 124.10 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 9.58 |  | 9.58 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 18.54 |  | 18.54 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 15.47 |  | 15.47 |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.46 | 69.46 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.22 | 9.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县司法局 | 2023年度 | 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 | 833.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 672.68 | 672.68 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 94.66 | 94.66 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.92 | 18.92 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.98 | 46.98 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 833.24 | 本年支出合计 | 59 | 833.24 | 833.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 833.24 | 总计 | 64 | 833.24 | 833.24 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 | **833.24** | **633.26** | **199.98** |
| 204 | 公共安全支出 | 672.68 | 472.69 | 199.99 |
| 20406 | 司法 | 672.68 | 472.69 | 199.99 |
| 2040601 | 行政运行 | 472.37 | 472.37 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 124.10 | 0.00 | 124.10 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 9.58 | 0.00 | 9.58 |
| 2040605 | 普法宣传 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 18.54 | 0.00 | 18.54 |
| 2040610 | 社区矫正 | 15.47 | 0.00 | 15.47 |
| 2040650 | 事业运行 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.66 | 94.66 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.46 | 69.46 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.29 | 50.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.04 | 24.04 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.04 | 24.04 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 553.81 | 302 | 商品和服务支出 | 45.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 168.02 | 30201 |  办公费 | 10.64 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 173.94 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 84.49 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.05 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.29 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 9.95 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.92 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 |  差旅费 | 2.21 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 46.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.79 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 9.22 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 24.04 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.80 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 32.02 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.53 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 587.60 | 公用经费合计 | 45.66 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  | 5.68 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  | 5.68 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  | 5.68 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县司法局 | 2023年度 | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 008001盘山县司法局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 626 |
| **部门年初预算支出金额** | 626 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 75.7172 | 75.71 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 543.047558 | 543.04 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 在县委、县政府的正确领导下，认真抓好普法宣传、社区矫正、公共法律服务、行政复议、行政执法监督、基层法律服务、司法所建设及干部队伍建设等工作。 | 本年度完成全部工作任务，取得较好成绩。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 |  | 0 | 0.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 推进依法治国 |  | 全面推进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 安置帮教率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 法律援助办案质量满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 建立健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 86 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  | 完善预算管理法规，单位编制预算有法可依，有章可循，使得单位预算编制更细化，更完整。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  | 根据本单位工作任务，及时与财政部门沟通，保质保量完成各项工作任务，按时完成预算执行率。 |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |