**辽宁省盘锦市双台子区司法局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市双台子区司法局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市双台子区司法局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市双台子区司法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023年度辽宁省盘锦市双台子区司法局部门决算表

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表

七、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 辽宁省盘锦市双台子区司法局概况**

一、主要职责

盘锦市双台子区司法局是政府工作部门，为一级预算单位，主要职责：  
 1、承担全面依法治区重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策问题部署督察工作。  
 2、负责区政府、区政府办公室发布的行政规范性文件合法性审查。负责各街镇、区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、承办向区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、监督全区行政复议、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，向区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。  
 4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区直各部门依法行政工作，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、监督各街镇、区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，按照中央和省、市、区委的统一部署拟订全区法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，协助落实区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、组织实施社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。  
 7、负责制定全区公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。  
 8、负责区政府法律顾问工作，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查，负责区政府法律事务咨询等工作。  
 9、负责全区司法行政系统政治机关建设、法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。  
 10、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。  
 11、完成区委、区政府交办的其他任务。  
 双台子区法律援助中心为二级预算单位，主要职责：  
 1、负责组织实施全区法律援助等事务性工作。  
 2、承担全区人民调解相关的事务性工作。  
 3、承担全区公共法律服务平台日常管理工作。  
 4、承担区司法局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市双台子区司法局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

纳入双台子区司法局汇总2024年度部门预算编制范围的预算单位包括：  
 1.双台子区司法局本级  
 2.双台子区法律援助中心

**第二部分 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）收入总计397.40万元，包括：**

1.财政拨款收入397.40万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入397.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加397.40万元，增长0.00%,主要原因：因双台子区法律援助中心23年独立核算，汇总单位为新增单位，包括区司法局和区法律援助中心。

**（二）支出总计397.40万元，包括：**

1.基本支出327.79万元，占支出总计的82.48%。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297.65万元；商品和服务支出30.00万元；对个人和家庭的补助0.13万元。

2.项目支出69.61万元，占支出总计的17.52%。主要包括聘请政府法律顾问、开展法治宣传、进行人员调解、社区矫正等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加397.40万元，增长0.00%,主要原因：因双台子区法律援助中心23年独立核算，汇总单位为新增单位，包括区司法局和区法律援助中心。

**（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：2022年与2023年均无结余。

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397.40万元，其中：基本支出327.79万元，项目支出69.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加397.40万元，增长0.00%，主要原因：因双台子区法律援助中心23年独立核算，汇总单位为新增单位，包括区司法局和区法律援助中心。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的105.67%，其中：基本支出完成年初预算的98.12%，项目支出完成年初预算的165.75%。

**（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397.40万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出334.95万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）255.38万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效奖金等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）34.50万元,主要是办公费、印刷费、委托业务费等支出，完成年初预算的2654%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加导致项目支出增加。

（3）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）28.00万元,主要是聘请政府法律顾问等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合同金额变化。

（4）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）6.85万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出，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双台子区法律援助中心本年度独立核算。

（5）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）10.22万元,主要是委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，完成年初预算的270%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务费用增加。

2.社会保障和就业支出30.31万元，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）0.13万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的4.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

（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）29.45万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算基数系统算法与实际算法不一致。

（3）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）0.73万元,主要是工伤保险缴费等支出，完成年初预算的178%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算基数系统算法与实际算法不一致。

3.卫生健康支出11.06万元，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）10.51万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算基数系统算法与实际算法不一致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.38万元,主要是缴纳医疗保险等支出，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双台子区法律援助中心本年度独立核算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.17万元,主要是大额医保缴费等支出，完成年初预算的142%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员大额医保缴费。

4.住房保障支出21.09万元，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）21.09万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算基数系统算法与实际算法不一致。

**（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3.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行费用按预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无此项支出。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，主要原因是单位无此项支出等。

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

3.公务用车购置及运行费3.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行费用按预算执行。比上年增加3.00万元，增长0.00%，主要是因双台子区法律援助中心23年独立核算，汇总单位为新增单位，包括区司法局和区法律援助中心等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车维修、加油等，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1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327.78万元，其中：人员经费297.78万元，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30.00万元，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30.00万元（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30.00万元，增长0.00%，主要原因是因双台子区法律援助中心23年独立核算，汇总单位为新增单位，包括区司法局和区法律援助中心。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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1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1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.绩效管理工作开展情况。  
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金51万元（其中：一般公共预算资金51万元，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），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72分。  
 组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金334.06万元，自评总评价得分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。  
 本部门组织对“法律援助经费”“政府法律顾问经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金51万元（其中：一般公共预算资金51万元，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）。从评价情况来看，主要存在以下问题：一是认识不到位，学习重视程度不够。对一些政策理解不到位;二是前期论证不充分，与实际情况存在偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是认真学习相关法规、制度，增强预算意识。二是规范财务运行，加强预算支出管理。  
 2.项目绩效自评结果。  
 （1）“政府法律顾问经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为30万元，项目全年执行数为28万元，项目自评得分99.33分。项目绩效目标完成情况：小于预算目标。发现的主要问题及原因：一是未严格按预算批复安排资金使用。下一步改进措施：提高预算绩效意识。  
 （2）“法律援助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：小于预算目标。发现的主要问题及原因：未严格按预算批复安排资金使用。下一步改进措施：提高预算绩效意识。  
 （3）“社区矫正工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59。项目全年预算数为11万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：小于预算目标。发现的主要问题及原因：未严格按预算批复安排资金使用。下一步改进措施：不断增强预算绩效意识。  
 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。  
 3.部门评价结果。  
2023年度部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。基本解决了全区范围内的政府法律顾问、规范性文件管理与合同审查、法律援助、刑释解教人员安置帮教和社区矫正等工作。  
 4.财政评价结果。  
2023年度财政预算制定基本合理，能够确保预算编制真实、准备、完整，切合单位实际。资金使用良好，按规定支出，取得预期成效。

**第三部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同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。

.

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市双台子区司法局 | 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 | 397.40 | 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 | 334.95 |
| 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 | 30.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.05 |
|  | 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 | 21.09 |
|  | 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 | 397.40 | **本年支出合计** | 58 | 397.40 |
| 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 | 397.40 | **总计** | 62 | 397.40 |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区司法局 | 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 |  |  |  | **397.40** | **397.40** |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 334.95 | 334.95 |  |  |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 334.95 | 334.95 |  |  |  |  |  |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 255.38 | 255.38 |  |  |  |  |  |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |
| 2040606 |  |  | 律师管理 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2040650 |  |  | 事业运行 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.31 | 30.31 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 29.58 | 29.58 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.45 | 29.45 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区司法局 | 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 |  |  |  | **397.40** | **327.79** | **69.61** |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 334.95 | 265.33 | 69.62 |  |  |  |
| 20406 |  |  | 司法 | 334.95 | 265.33 | 69.62 |  |  |  |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 255.38 | 255.38 |  |  |  |  |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 34.50 |  | 34.50 |  |  |  |
| 2040606 |  |  | 律师管理 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2040650 |  |  | 事业运行 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 10.22 | 3.10 | 7.12 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.31 | 30.31 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 29.58 | 29.58 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.45 | 29.45 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区司法局 | 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 | 397.40 | 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 | 334.95 | 334.95 |  |  |
|  | 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 | 30.31 | 30.31 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.05 | 11.05 |  |  |
|  | 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 | 21.09 | 21.09 |  |  |
|  | 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 | 397.40 | 本年支出合计 | 59 | 397.40 | 397.40 |  |  |
| 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 | 397.40 | 总计 | 64 | 397.40 | 397.40 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区司法局 | 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 |  |  |  | **397.40** | **327.79** | **69.61** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 334.95 | 265.33 | 69.62 |
| 20406 |  |  | 司法 | 334.95 | 265.33 | 69.62 |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 255.38 | 255.38 | 0.00 |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 34.50 | 0.00 | 34.50 |
| 2040606 |  |  | 律师管理 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2040650 |  |  | 事业运行 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 10.22 | 3.10 | 7.12 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 29.58 | 29.58 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.45 | 29.45 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 11.06 | 11.06 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | 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：辽宁省盘锦市双台子区司法局 | 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 | 297.65 | 302 | 商品和服务支出 | 30.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 99.09 | 30201 | 办公费 | 7.47 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.26 | 30202 | 印刷费 | 1.01 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 48.50 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.48 | 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 | 29.45 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.89 | 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 | 0.89 | 30211 | 差旅费 | 0.69 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 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 | 0.13 | 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 | 0.13 | 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 |  | 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 | 3.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 17.48 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 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 |  | 297.78 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 30.00 |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 3.00 | 3.00 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 | 3.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |
| （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：辽宁省盘锦市双台子区司法局 | 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：辽宁省盘锦市双台子区司法局 | 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**