

2023年度翁源县司法局部门决算

目 录

第一部分：翁源县司法局概况

- 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：翁源县司法局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：翁源县司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县司法局概况

一、部门主要职责

翁源县司法局是主管司法行政工作的人民政府工作部门，主要职能是：一是贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订全县司法行政工作的发展规划和年度计划，并组织实施。二是负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。三是指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。四是指导、监督和管理全县法律援助工作。五是指导、监督基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正和安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。六是负责司法行政系统的警用车辆和物资装备的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。七是负责全县司法行政队伍建设、思想政治工作和业务培训。八是承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构有人民参与和促进法治股、依法治县工作股、公证律师管理股、普法与依法治理股、法制股、社区矫正管理股、政工科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我翁源县司法局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：翁源县法律援助处（非独立核算单位）、翁源县公证处（非独立核算单位）。

第二部分：翁源县司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县司法局

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 | 1,619.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 18.09 |
| 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 | 1,141.42 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 177.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 49.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2.80 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 159.09 |
| | 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 | 71.18 |
| | 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 | 1,619.08 | 本年支出合计 | 57 | 1,619.08 |
| 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 | 1,619.08 | 总计 | 60 | 1,619.08 |

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：翁源县司法局

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 | | 1,619.08 | 1,619.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,141.42 | 1,141.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1,141.42 | 1,141.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 867.34 | 867.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 141.34 | 141.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 64.50 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.31 | 177.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.28 | 44.28 | 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 | 76.61 | 76.61 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 159.09 | 159.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 159.09 | 159.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 159.09 | 159.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.18 | 71.18 | 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：翁源县司法局

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 | | 1,619.08 | 1,332.82 | 286.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.09 | 17.65 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,141.42 | 874.06 | 267.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1,141.42 | 874.06 | 267.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 867.34 | 867.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 18.42 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 141.34 | 0.00 | 141.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.31 | 161.89 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.19 | 159.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.28 | 44.28 | 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 | 76.61 | 76.61 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.12 | 2.70 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.12 | 2.70 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 159.09 | 158.85 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 159.09 | 158.85 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 159.09 | 158.85 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.18 | 71.18 | 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：翁源县司法局

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 | 1,619.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.09 | 18.09 | 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 | 1,141.42 | 1,141.42 | 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 | 177.31 | 177.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.20 | 49.20 | 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 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 159.09 | 159.09 | 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 | 71.18 | 71.18 | 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 | 1,619.08 | 本年支出合计 | 59 | 1,619.08 | 1,619.08 | 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 | 1,619.08 | 总计 | 64 | 1,619.08 | 1,619.08 | 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：翁源县司法局

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 | 1,619.08 | 1,332.82 | 286.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.09 | 17.65 | 0.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 14.68 | 14.68 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,141.42 | 874.06 | 267.36 |
| 20406 | 司法 | 1,141.42 | 874.06 | 267.36 |
| 2040601 | 行政运行 | 867.34 | 867.34 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 18.42 | 0.00 | 18.42 |
| 2040605 | 普法宣传 | 16.60 | 0.00 | 16.60 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 141.34 | 0.00 | 141.34 |
| 2040610 | 社区矫正 | 64.50 | 0.00 | 64.50 |
| 2040612 | 法治建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2040650 | 事业运行 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.31 | 161.89 | 15.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.19 | 159.19 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.28 | 44.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.61 | 76.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.31 | 38.31 | 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.12 | 2.70 | 15.42 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.12 | 2.70 | 15.42 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.20 | 49.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.38 | 39.38 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 213 | 农林水支出 | 159.09 | 158.85 | 0.24 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 159.09 | 158.85 | 0.24 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 159.09 | 158.85 | 0.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.18 | 71.18 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.18 | 71.18 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.18 | 71.18 | 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：翁源县司法局

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 | 1,073.10 | 302 | 商品和服务支出 | 156.27 |
| 30101 | 基本工资 | 199.10 | 30201 | 办公费 | 49.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 357.93 | 30202 | 印刷费 | 0.17 |
| 30103 | 奖金 | 144.58 | 30203 | 咨询费 | 0.63 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.66 | 30205 | 水费 | 0.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.61 | 30206 | 电费 | 4.42 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.31 | 30207 | 邮电费 | 1.04 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.66 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 138.69 | 30214 | 租赁费 | 4.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.99 | 30215 | 会议费 | 2.09 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.82 |
| 30302 | 退休费 | 85.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |
| 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 | 2.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.14 |
| 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 | 9.57 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.61 |

| 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 | 6.59 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.21 |
| 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 | 30.69 |
| | | | 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 | 15.46 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 15.46 |
| | | | 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 | 1,161.09 | | 公用经费合计 | 171.73 |

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：翁源县司法局

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：翁源县司法局

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：翁源县司法局

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 |
| 7.35 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | 0.76 | 7.35 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | 0.76 |

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：翁源县司法局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

翁源县司法局2023年度总收入1,619.08万元，其中本年收入1,619.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,619.08万元，比上年决算数增加196.39万元，增长13.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出收入增加，二是卫生健康支出收入增加，三是农林水支出收入增加，四是住房保障支出收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县司法局2023年度总支出1,619.08万元，其中本年支出1,619.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,332.82万元，比上年决算数增加234.13万元，增长21.3%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出286.25万元，比上年决算数减少37.75万元，下降11.7%。主要变动情况：业务经费支出减少。

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

翁源县司法局2023年度财政拨款收入合计1,619.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,619.08万元，比上年决算数增加196.39万元，增长13.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出收入增加，二是卫生健康支出收入增加，三是农林水支出收入增加，四是住房保障支出收入增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县司法局2023年度财政拨款支出合计1,619.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,619.08万元，比年初预算数增加18.87万元，增长1.2%；主要变动情况：本年度有新增公务员3名，人员经费支出有所增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

翁源县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.35万元，完成全年预算7.35万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长25.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.59万元，完成预算6.59万元的100%，比上年决算数增加2.23万元，增长51.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.59万元，完成预算6.59万元的100%，比上年决算数增加2.23万元，增长51.2%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算0.76万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降48.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相同。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因单位车辆年限较长，平时保养和维修维护车辆费用有所增加。

（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6.59万元，占89.6%；公务接待费支出0.76万元，占10.4%。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. 公务用车购置及运行维护费支出6.59万元，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6.59万元，公务用车保有量为2辆，主要用于购买车辆保险、车辆维修维护费及加油费等费用支出。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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15次，接待人数共168人。主要包括上级单位检查接待、下级单位接待及其他地区单位交流工作接待费用等支出。

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171.73万元，比上年决算数增加13.8万元，增长8.7%。主要增减变动情况是：其中办公费、会议费、培训费、公务接待费、水费、差旅费、维修（护）劳务费、公务用车运行维护费相较有所增加。

（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55.66万元，其中：政府采购货物支出55.66万元、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55.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.66万元，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100%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金69.6万元，占一般公共预算项目支出总额的24.31%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织共对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出69.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,619.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一村（社区）一法律顾问项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全年预算数为1,619.08万元，执行数为1,619.08万元，完成预算的100%；司法行政工作得到了有序开展，明显提高了我县司法行政工作的力度，充分发挥深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法工作职能作用，着力抓好普法宣

传、人民调解、特殊人群管理、一村（社区）一法律顾问工作、公共法律服务等工作，增强了广大基层干部群众的法律意识，促进了村（居）组织民主决策，依法办事，引导群众通过合法途径表达诉求，解决矛盾纠纷，保障群众合法权益，维护基层和谐稳定。2023年度完成总体绩效目标，发现主要问题是当地财政资金支付的进度缓慢，申请资金使用程序较多，下一步改进措施是将加快资金的使用进度，与财政部门协调沟通使资金支付达到上级要求。

一村（社区）一法律顾问项目绩效自评综述：全县村（社区）法律顾问为全县174个村（社区）开展法治宣传638场次，提供法律咨询1767人次，出具法律专业意见42件，办理人民调解29宗，法律援助25宗，实现了村（社区）法律顾问工作从“有形覆盖”到“有效覆盖”。发现的问题及原因：一是法治课开展参差不齐。首先顾问律师与村居两委干部配合不够，难以开展季度法制讲座任务，村里有大型的会议时顾问律师要开庭不能前来授课；二是顾问律师工作日志录入不够规范和完善。比如，有些电话咨询日志，在录入时没有填写对象的电话号码、咨询服务的时间过长等不合理现象。下一步改进措施：一是加强促进顾问律师与村居两委干部的沟通，相互协调配合，进行法律服务资源配置；二是规范和完善顾问律师工作日志录入不合理问题，督促顾问律师严格按照要求一事一次一记，一村一卷，以工作台账作为法律顾问工作考评主要依据。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。

我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。