

2023年度韶关市武江区司法局部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区司法局概况

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：韶关市武江区司法局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：韶关市武江区司法局2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区司法局概况

一、部门主要职责

1. 承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2. 拟订或者组织拟订、修改区人民政府规范性文件，负责区人民政府及其工作部门规范性文件的审查工作，组织开展区级规范性文件的清理、汇编工作。承办区人民政府交办的重要行政措施发布前的合法性审查，负责区人民政府各部门做出的重大行政处罚决定的备案工作。负责市交办的地方性、行政规章（草案）的征集意见和整理上报工作，反馈各项法律、法规、规章和规范性文件的贯彻实施情况，并提出修改和补充意见的建议。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、下级人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区人民政府行政应诉事务，指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责全区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。承办本行政区域内人民陪审员、人民监督员选任具体工作以及司法行政对外交流工作，推进司法所建设，参与社会治

安综合治理工作。

5. 指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督社区矫正工作。

6. 指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作及公职律师工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

7. 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工作。

8. 按职责分工做好安全生产有关工作。

9. 完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市武江区司法局内设办公室、政工科、区委依法治区办秘书股、行政执法协调监督股、法律事务股、行政复议股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务和律师工作管理股十个部门，下设七个司法所及韶关市武江区法律援助处和广东省韶关市康正公证处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区司法局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：韶关市武江区法律援助处，广东省韶关市康正公证处。

第二部分：韶关市武江区司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区司法局

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, 200. 49	一、一般公共服务支出	31	36. 65
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	919. 06
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	153. 54
	9		九、卫生健康支出	39	32. 63
	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	58. 59
	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	1,200.49	本年支出合计	57	1,200.47
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	1.99	年末结转和结余	59	2.02
总计	30	1,202.49	总计	60	1,202.49

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：韶关市武江区司法局

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	1,200.49	1,200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	918.67	918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	916.67	916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	641.13	641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	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	65.93	65.93	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	32.97	32.97	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.59	58.59	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：韶关市武江区司法局

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, 200. 47	884. 44	316. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	36. 65	0. 00	36. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36. 65	0. 00	36. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	35. 65	0. 00	35. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	919. 06	641. 19	277. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	917. 06	641. 19	275. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	641. 13	641. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	0. 40	0. 06	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	41. 13	0. 00	41. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	12. 65	0. 00	12. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师管理	35. 20	0. 00	35. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	122. 65	0. 00	122. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	9. 81	0. 00	9. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	1. 79	0. 00	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2040650	事业运行	5. 65	0. 00	5. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	46. 65	0. 00	46. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	153. 54	152. 63	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	153. 52	152. 63	0. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 61	54. 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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.34	0.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.67	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.40	0.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.04	31.82	0.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.59	58.22	0.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.59	58.22	0.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.59	58.22	0.38	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：韶关市武江区司法局

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	1,200.49	一、一般公共服务支出	33	36.65	36.65	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	918.67	918.67	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	153.54	153.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.63	32.63	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	58.59	58.59	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	1,200.49	本年支出合计	59	1,200.07	1,200.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.17	年末财政拨款结转和结余	60	1.59	1.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.17		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	1,201.66	总计	64	1,201.66	1,201.66	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：韶关市武江区司法局

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	1,200.07	884.38	315.70
201	一般公共服务支出	36.65	0.00	36.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.65	0.00	36.65
2010308	信访事务	35.65	0.00	35.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	918.67	641.13	277.54
20404	检察	2.00	0.00	2.00
2040410	检察监督	2.00	0.00	2.00
20406	司法	916.67	641.13	275.54
2040601	行政运行	641.13	641.13	0.00
2040604	基层司法业务	41.13	0.00	41.13
2040605	普法宣传	12.65	0.00	12.65
2040606	律师管理	35.20	0.00	35.20
2040607	公共法律服务	122.65	0.00	122.65
2040610	社区矫正	9.81	0.00	9.81
2040612	法治建设	1.79	0.00	1.79
2040650	事业运行	5.65	0.00	5.65
2040699	其他司法支出	46.65	0.00	46.65
208	社会保障和就业支出	153.54	152.63	0.91
20805	行政事业单位养老支出	153.52	152.63	0.89
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.34	0.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.67	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.02
210	卫生健康支出	32.63	32.40	0.22
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.04	31.82	0.22
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.00	0.22
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	58.59	58.22	0.38
22102	住房改革支出	58.59	58.22	0.38
2210201	住房公积金	58.59	58.22	0.38

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：韶关市武江区司法局

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	759.52	302	商品和服务支出	63.88
30101	基本工资	129.85	30201	办公费	13.05
30102	津贴补贴	313.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.67	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	58.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	20.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	54.66	30217	公务接待费	0.34
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	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.10
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费	1.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.63
30309	奖励金	1.63	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	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.10
			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	2.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.63
			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	817.88		公用经费合计	66.50

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：韶关市武江区司法局

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：韶关市武江区司法局

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：韶关市武江区司法局

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
1.85	0.00	1.51	0.00	1.51	0.34	1.85	0.00	1.51	0.00	1.51	0.34

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：韶关市武江区司法局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

韶关市武江区司法局2023年度总收入1,202.49万元，其中本年收入1,200.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,200.49万元，比上年决算数增加265万元，增长28.3%。主要变动情况：一是2023年有新招录公务员，故人员经费有所增加；二是2022年已完成事项剩余未支付部分进行支付，故有所增长。

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，比上年决算数减少0.26万元，下降100%。

主要变动情况：2023年末将其他收入上缴武江区国库。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区司法局2023年度总支出1,202.49万元，其中本年支出1,200.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出884.44万元，比上年决算数增加187万元，增长26.8%。主要变动情况：一是2023年有新招录公务员，故人员经费

有所增加；二是2022年已完成事项剩余未支付部分进行支付，故有所增长。

2. 项目支出316.03万元，比上年决算数增加75.93万元，增长31.6%。主要变动情况：2022年已完成事项剩余未支付部分进行支付。

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

韶关市武江区司法局2023年度财政拨款收入合计1,200.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,200.49万元，比上年决算数增加265万元，增长28.3%；主要变动情况：一是2023年有新招录公务员，故人员经费有所增加；二是2022年已完成事项剩余未支付部分进行支付，故有所增长。；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

韶关市武江区司法局2023年度财政拨款支出合计1,200.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,200.07万元，比年初预算数减少135.35万元，下降10.1%；主要变动情况：一是坚持厉行节约，提高资金使用效益，二是存在个别项目因资金紧张未能如期支付；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

韶关市武江区司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成全年预算1.85万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长224.7%；比2019年决算数减少6.02万元，下降76.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.51万元，完成预算1.51万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，增长234.9%；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1.51万元，完成预算1.51万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，增长234.9%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长186.5%。

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，全年实际支出有所节约，调整全年预算数后使2023年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：将2022年已完成事项剩余未支付部分进行支付，故有所增长。

（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1.51万元，占81.5%；公务接待费支出0.34万元，占18.5%。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1.51万元，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1.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到常驻地区以外地区开展日常业务工作。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于接待上级及同级部门单位，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4次，接待人数共41人。主要包括用于接待上级单位考核检查和其他县区相关单位交流考察工作开支。

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66.5万元，比上年决算数增加21.48万元，增长47.7%。主要增减变动情况是：2022年已完成事项剩余未支付部分进行支付，故有所增长。

（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13.57万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.48万元。授予中小企业合同金额13.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.57万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1辆，其中，应急保障用车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，共10个项目，共涉及资金82.5万元，占一般公共预算项目支出总额的26.1%。共组织对康正公证处经费、武江区一村（社区）一法律顾问工作经费、武江区人民调解工作经费等10个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出82.5万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了10个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为106.8万元，执行数为82.5万元，完成预算的77.3%。项目自评绩效等级为优秀，康正公证处经费、武江区一村（社区）一法律顾问工作经费、武江区人民调解工作经费等10个项目主要为了推动各个业务工作的有效开展，2023年已完成其相关绩效目标，自评为100分，总体平均分100分。

发现的问题主要是存在个别项目因资金紧张未能如期支付。

下一步，我部门将在开展预算工作时结合绩效自评的工作要求，根据绩效目标并佐证有关文件材料来申请下一年度项目资金，同时细化资金支出计划，为下一年度工作顺利开展奠定基础。

附件：1. 2023年绩效自评工作情况报告。

2. 武江区法律援助及公职律师事务所经费。
3. 武江区公共法律服务工作经费。
4. 武江区普法工作经费。
5. 武江区人民调解工作经费。
6. 武江区社区矫正及安置帮教工作经费。
7. 武江区信访局工作经费。
8. 武江区一村（社区）一法律顾问工作经费。
9. 武江区依法治区办及法治督查工作经费。
10. 行政复议、行政执法监督工作经费。
11. 康正公证处经费。

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。