

2023 年度
烟台市司法局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的责任。负责立法协调工作。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对县市区政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、

监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（六）负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、“12348”法律服务专线、司法鉴定和公证工作。负责仲裁机构的审核、申报有关工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业人员入职前培训工作。

（十）指导、监督全市社区矫正工作。

（十一）负责全市司法行政系统戒毒管理工作并承担相

应职责。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十二）负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理等工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限，协管县市区司法行政部门负责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（十四）负责市属监狱管理工作并承担相应职责，指导、监督监狱刑罚执行、改造罪犯和生产经营工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

（十七）关于集中行政复议权有关职责分工。市司法局负责受理、审议市级行政复议案件。市级其他部门负责对其管辖范围内行政复议案件调查、审查并提出初步意见，依法提交作出原行政行为的相关证据及行政复议答复材料，履行行政复议决定。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、法治调研科、依法治市办秘书科、法制督查科、立法科、备案审查科、行政复议科、行政应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治一科、人民参与和促进法治二科、公共法律服务管理科、律师工作科、社区矫正工作科、监狱和强制戒毒管理科、装备财务保障科、政治部、机关党委。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市司法局本级

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	2,288.50	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	1,918.08
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	0.92	八、社会保障和就业支出	39	267.50
	9		九、卫生健康支出	40	102.93
	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	
	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	2,289.42	本年支出合计	58	2,288.50
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	10.29	年末结转和结余	60	11.21
	30			61	
总计	31	2,299.71	总计	62	2,299.71

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市司法局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 289. 42	2, 288. 50					0. 92
204	公共安全支出	1, 918. 99	1, 918. 08					0. 92
20406	司法	1, 918. 99	1, 918. 08					0. 92
2040601	行政运行	1, 734. 20	1, 734. 20					
2040602	一般行政管理事务	184. 79	183. 87					0. 92
208	社会保障和就业支出	267. 50	267. 50					
20805	行政事业单位养老支出	136. 63	136. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 74	126. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 99	7. 99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 90	1. 90					
20808	抚恤	130. 87	130. 87					
2080801	死亡抚恤	130. 87	130. 87					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	102.93	102.93					
21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93					
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83					
2101103	公务员医疗补助	45.10	45.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市司法局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,288.50	2,104.63	183.87			
204	公共安全支出	1,918.08	1,734.20	183.87			
20406	司法	1,918.08	1,734.20	183.87			
2040601	行政运行	1,734.20	1,734.20				
2040602	一般行政管理事务	183.87		183.87			
208	社会保障和就业支出	267.50	267.50				
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.74	126.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90				
20808	抚恤	130.87	130.87				
2080801	死亡抚恤	130.87	130.87				
210	卫生健康支出	102.93	102.93				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93				
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83				
2101103	公务员医疗补助	45.10	45.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市司法局本级

公开 04 表
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	2,288.50	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,918.08	1,918.08		
	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	267.50	267.50		
	9		九、卫生健康支出	41	102.93	102.93		
	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				

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
	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				
	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	2,288.50	本年支出合计	59	2,288.50	2,288.50		
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	2,288.50	总计	64	2,288.50	2,288.50		

注：本表反映单位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

单位：烟台市司法局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,288.50	2,104.63	183.87
204	公共安全支出	1,918.08	1,734.20	183.87
20406	司法	1,918.08	1,734.20	183.87
2040601	行政运行	1,734.20	1,734.20	
2040602	一般行政管理事务	183.87		183.87
208	社会保障和就业支出	267.50	267.50	
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.74	126.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
20808	抚恤	130.87	130.87	
2080801	死亡抚恤	130.87	130.87	
210	卫生健康支出	102.93	102.93	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	102.93	102.93	
2101101	行政单位医疗	57.83	57.83	
2101103	公务员医疗补助	45.10	45.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市司法局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,484.89	302	商品和服务支出	141.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.48	30201	办公费	40.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	747.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.65	30206	电费	6.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	9.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.38	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	478.55	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	72.81	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	255.67	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	130.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,963.44	公用经费合计					141.19

注：本表反映单位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

单位：烟台市司法局本级

公开 07 表
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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市司法局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市司法局本级

公开 09 表
金额单位：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
4.35		3.77		3.77	0.58	4.35		3.77		3.77	0.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

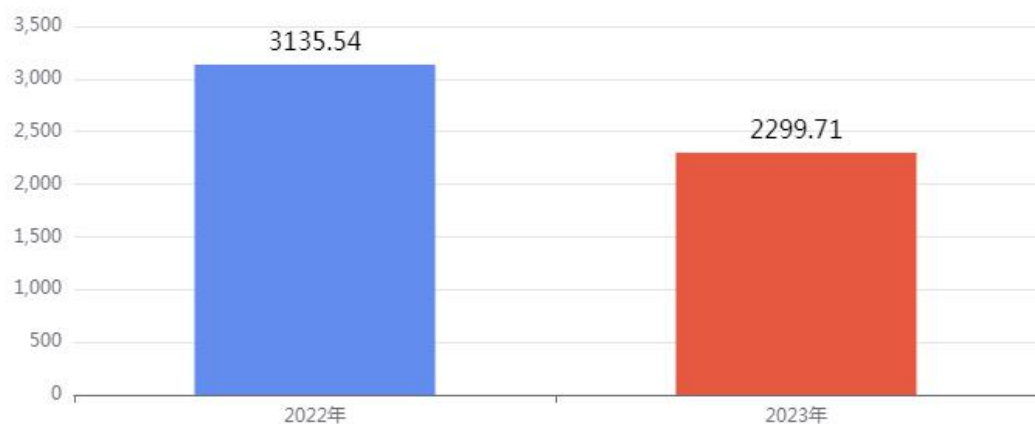
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,299.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 835.83 万元，下降 26.66%。主要是 2022 年度补发往年工资，项目支出进行了压缩。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

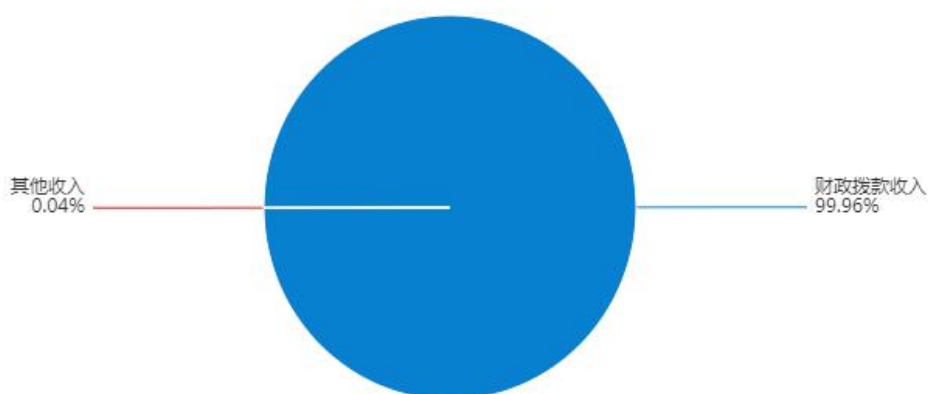


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,289.42 万元，其中：财政拨款收入 2,288.5 万元，占 99.96%；其他收入 0.92 万元，占 0.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,288.5 万元。与 2022 年度相比，减少 782.41 万元，下降 25.48%。主要是 2022 年度补发往年工资，项目支出进行了压缩。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.92 万元。与 2022 年度相比，减少 9.37 万元，下降 91.06%。主要是 2022 年度收到综治奖金 10 万元。

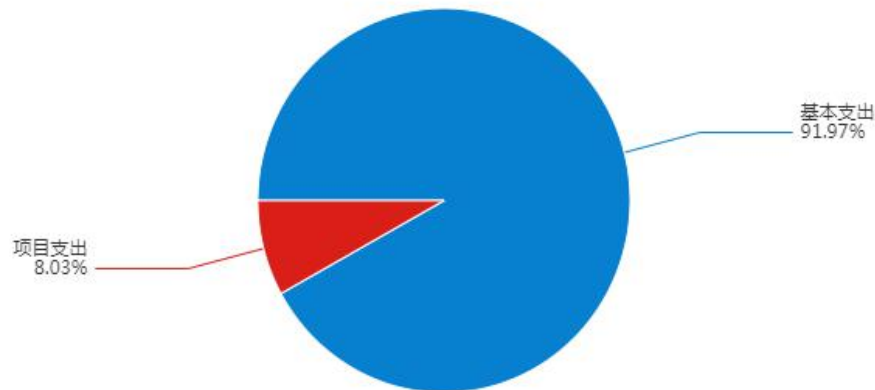
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,288.5 万元，其中：基本支出

2,104.63 万元, 占 91.97%; 项目支出 183.87 万元, 占 8.03%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,104.63 万元。与 2022 年度相比, 减少 226.08 万元, 下降 9.7%。主要是 2022 年度补发往年工资。

2、项目支出 183.87 万元。与 2022 年度相比, 减少 610.67 万元, 下降 76.86%。主要是 2023 年度项目支出进行了压缩。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

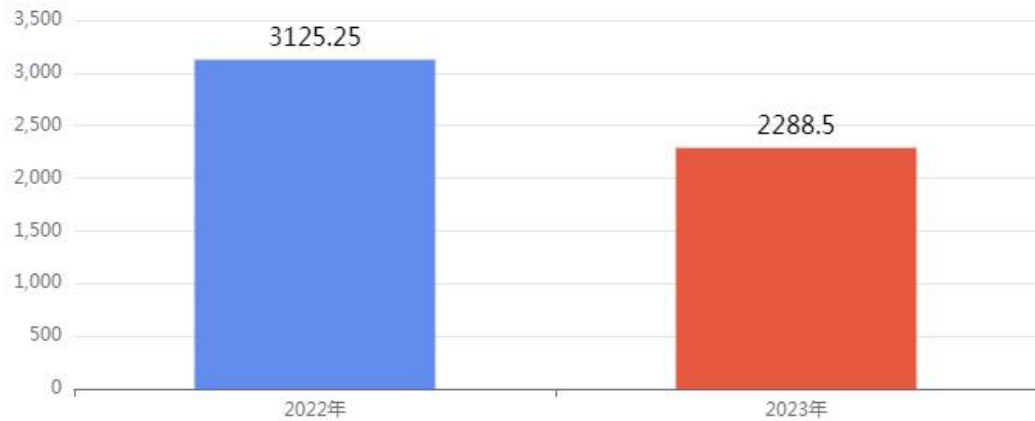
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,288.5 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 836.75 万元, 下降 26.77%。主要是 2023 年度压缩了项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

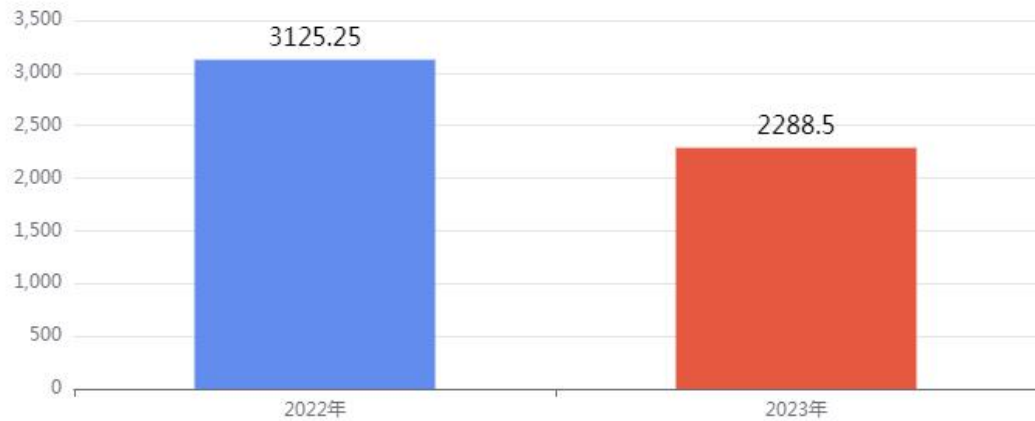


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,288.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 836.75 万元，下降 26.77%。主要是 2023 年度压缩了项目支出。

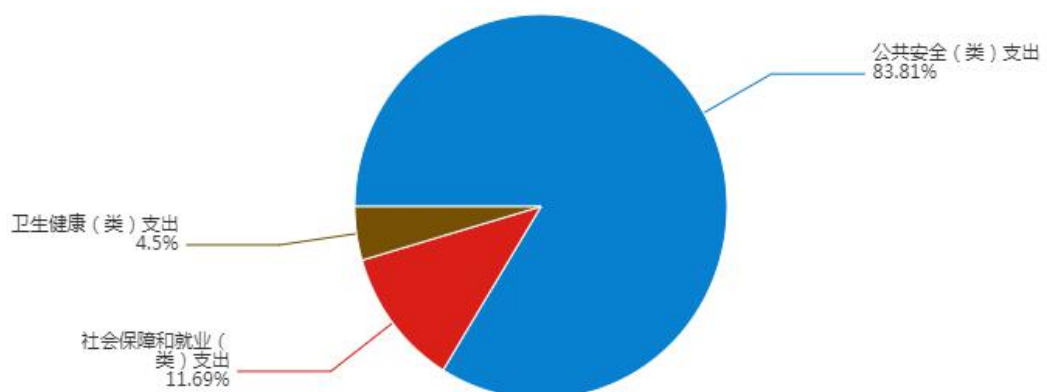
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,288.5 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,918.08 万元，占 83.81%；社会保障和就业（类）支出 267.5 万元，占 11.69%；卫生健康（类）支出 102.93 万元，占 4.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,159.28 万元，支出决算为 2,288.5 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加几项人员经费。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1,559.76 万元，支出决算为 1,734.2 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加几项人员经费。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 183.87 万元，完成年初预算的 55.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费进行了压缩。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 126.74 万元，支出决算为 126.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金预算未使用完。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金全部为年中追加经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 57.83 万元，支出决算为 57.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 52.05 万元，支出决算为 45.1 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助年初资金未用完。

六、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决算 2,104.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,963.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 141.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市司法局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市司法局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.58 万元，主要用于 2023 年度国内公务接待支出，共计接待 6 批次、48 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 141.19 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 14.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.02 万元。授予中小企业合同金额 14.13 万元，

占政府采购支出总额的 95.99%，其中：授予小微企业合同金额 14.13 万元，占政府采购支出总额的 95.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 133.87 万元，占单位预算项目支出总额的 72.81%。占比不足 100%的原因是 2023 年度部分项目资金为涉密资金。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市司法局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，2023 年度基本完成了年初既定的目标。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及司法行政专项经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、司法行政专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 183.87 万元，执行数为 183.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度完成了年初绩效目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（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。

十七、公共安全支出（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。

十八、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。

十九、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職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市司法局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	司法行政专项经费	烟台市司法局	133.87	96	优
2					
3					
4					
5					
...					
合计			133.87	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		司法行政专项经费			主管部门	烟台市司法局		
项目实施单位		烟台市司法局			联系电话	6280082		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	330	133.87	133.87	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	330	133.87	133.87	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过租用、维护××，完成维护线路××条，实现××效果。			通过租用、维护××，完成了维护线路××条，实现了××效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金使用额度	≤330万元	133.87万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	考试次数	≥3次	3次	10	10	
			合作媒体数量	≥3个	5个	10	10	
			培训次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	立法计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	80%	10	8	资金紧张
	效益指标 (20分)	社会效益指标	各项培训效果	效果显著	效果显著	10	10	
			数字法治和数字司法行政建设	有效推进	有效推进	10	8	数字建设程度有待提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉法涉诉信访案件服务单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								