

2023年度邵阳市双清区司法局 部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵阳市双清区司法局部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区司法局的主要职责是：

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

3、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责乡镇(街道)及其区直各部门规范性文件的备案审查工作。负责区政府规范性文件向市政府和市人大常委会报送备案工作。

4、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、乡镇(街道)依法行政工作。

5、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。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，参与社会治安综合治理工作。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、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

7、负责拟订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、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

8、负责全区法治对外合作工作。承担区政府涉外协议等文件的法

律审查工作。组织开展法治对外合作交流。

9、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。

10、负责本系统服装、警车等管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、对社区戒毒和社区康复工作提供指导和协助。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

双清区司法局内设机构包括：1、内设机构设置：双清区司法局内设机构分别是：办公室、基层股、社区矫正股、公律股、宣教股、法律援助中心，下设 12 个司法所。机构人员情况：编办编制 45 人，实际在职人员机构人员情况：编办编制 45 人，实际在职人员 42 人。双清区司法局无下属单位，因此，双清区司法局 2023 年单位决算即双清区司法局本级。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区司法局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区司法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区司法局

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	1,009.84	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	911.42
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	59.48
	9		九、卫生健康支出	40	28.94
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区司法局

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
	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	1,009.84	本年支出合计	58	1,009.84
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,009.84	总计	62	1,009.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区司法局

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	1,009.84	1,009.84					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	911.42	911.42					
20406	司法	866.45	866.45					
2040601	行政运行	673.75	673.75					
2040602	一般行政管理事务	65.03	65.03					
2040607	公共法律服务	32.46	32.46					
2040699	其他司法支出	95.21	95.21					
20499	其他公共安全支出	44.97	44.97					
2049999	其他公共安全支出	44.97	44.97					
208	社会保障和就业支出	59.48	59.48					
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区司法局

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
20808	抚恤	2.27	2.27					
2080899	其他优抚支出	2.27	2.27					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	28.94	28.94					
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94					
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38					
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区司法局

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	1,009.84	810.04	199.80			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20106	财政事务	10.00	10.00				
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00				
204	公共安全支出	911.42	711.63	199.80			
20406	司法	866.45	704.22	162.24			
2040601	行政运行	673.75	673.75				
2040602	一般行政管理事务	65.03		65.03			
2040607	公共法律服务	32.46	25.46	7.00			
2040699	其他司法支出	95.21	5.00	90.21			
20499	其他公共安全支出	44.97	7.41	37.56			
2049999	其他公共安全支出	44.97	7.41	37.56			
208	社会保障和就业支出	59.48	59.48				
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区司法局

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
20808	抚恤	2.27	2.27				
2080899	其他优抚支出	2.27	2.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	28.94	28.94				
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94				
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38				
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵阳市双清区司法局

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	1,009.84	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	911.42	911.42		
	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	59.48	59.48		
	9		九、卫生健康支出	41	28.94	28.94		
	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				
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：邵阳市双清区司法局

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
	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	1,009.84	本年支出合计	59	1,009.84	1,009.84		
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	1,009.84	总计	64	1,009.84	1,009.84		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区司法局

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	1,009.84	810.04	199.80
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20106	财政事务	10.00	10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	
204	公共安全支出	911.42	711.63	199.80
20406	司法	866.45	704.22	162.24
2040601	行政运行	673.75	673.75	
2040602	一般行政管理事务	65.03		65.03
2040607	公共法律服务	32.46	25.46	7.00
2040699	其他司法支出	95.21	5.00	90.21
20499	其他公共安全支出	44.97	7.41	37.56
2049999	其他公共安全支出	44.97	7.41	37.56
208	社会保障和就业支出	59.48	59.48	
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.85	54.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区司法局

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
20808	抚恤	2.27	2.27	
2080899	其他优抚支出	2.27	2.27	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.36	2.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	28.94	28.94	
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区司法局

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	584.30	302	商品和服务支出	209.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.70	30202	印刷费	4.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.76	30203	咨询费		310	资本性支出	13.31
30106	伙食补助费	24.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.49	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	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	1.23	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.37	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	3.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	11.98
30302	退休费		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	2.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区司法局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.29			
			30299	其他商品和服务支出	97.23			
	人员经费合计	587.57					公用经费合计	222.48

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清区司法局

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区司法局

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区司法局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.86		18.86	11.98	6.88	5.00	16.35		16.35	11.98	4.37	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

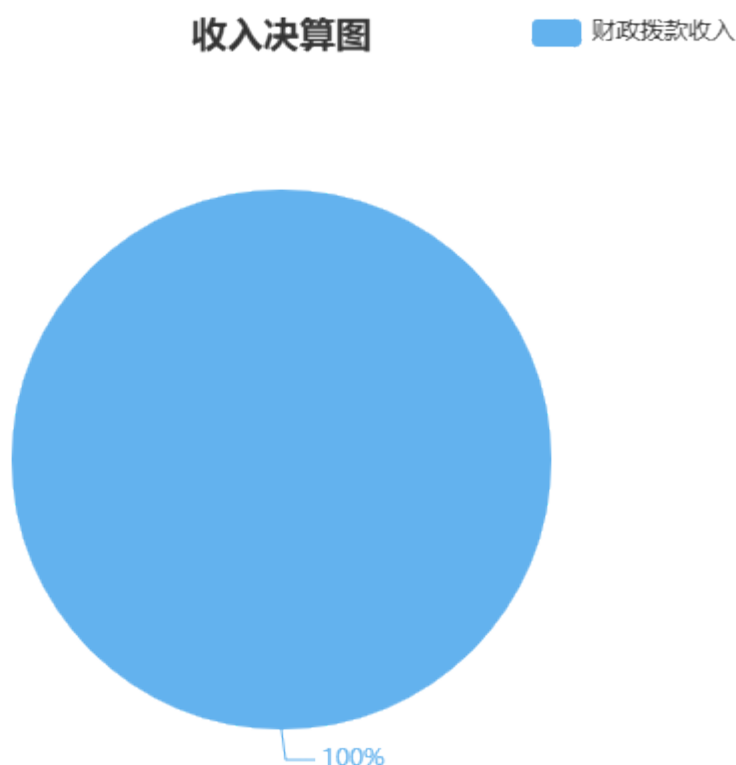
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1009.84 万元，与上年相比增加 131.69 万元，上升 15.00%。主要是因为上年年末已审批待支付的单据在本年年初支付。

二、收入决算情况说明

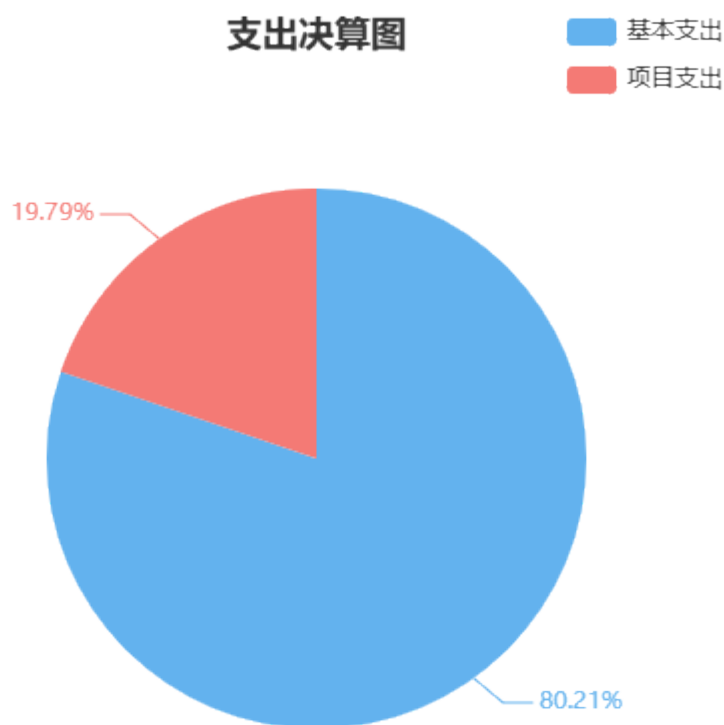
2023 年度收入合计 1009.84 万元，其中：财政拨款收入 1009.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1009.84 万元，其中：基本支出 810.04 万元，

占 80.21%；项目支出 199.80 万元，占 19.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1009.84 万元，与上年相比，增加 135.12 万元，上升 15.45%。主要是因为上年年末已审批待支付的单据在本年年初支付。

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 1009.84 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.12

万元，上升 15.45%。主要是上年年末已审批待支付的单据在本年年初支付。

（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 1009.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占比 0.99%；公共安全支出（类）911.42 万元，占比 90.25%；社会保障和就业支出（类）59.48 万元，占比 5.89%；卫生健康支出（类）28.94 万元，占比 2.87%。

（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数为 1009.84 万元，支出决算数为 1009.84 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 673.75 万元，支出决算为 673.75 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 65.03 万元，支出决算为 65.03 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 32.46 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算

的 100%。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 95.21 万元，支出决算为 95.21 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 44.97 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 54.85 万元，支出决算为 54.85 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 20.38 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算

的 100%。

11、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 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100%。

12、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）。

年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 810.04 万元，其中：

人员经费 587.57 万元，占基本支出的 72.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 222.48 万元，占基本支出的 27.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 23.86 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 68.52%，决算数小于预算数的主要原因是本年度用于财政拨款“三公”经费支出减少，与上年相比增加 11.27 万元，上升 221.85%，增长的主要原因是本年度用于财政拨款“三公”经费支出较上年度增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度、上年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费支出减少，与上年决算数相同，主要原因是上年度无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按需要预算，与上年相比增加 11.98 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 6.88 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 63.52%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付节约，与上年相比减少 0.71 万元，下降 13.98%，减少的主要原因是上年度无公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决

算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 16.35 万元，占 100.00%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 16.35 万元，其中：公务用车购置费 11.98 万元，邵阳市双清区司法局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 4.37 万元，主要是新增加公务用车购置等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，上年决算数 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是：本部门 2023 年无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支

出; 开支培训费 2.3 万元, 用于开展普法培训培训, 人数 40 人, 内容为普法宣传。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 121.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 79.18 万元、政府采购工程支出 9.5 万元、政府采购服务支出 32.83 万元。授予中小企业合同金额 121.51 万元, 占政府采购支出总额的 100.01%, 其中: 授予小微企业合同金额 118.63 万元, 占政府采购支出总额的 97.64%; 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%。

十三、关于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, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

部门绩效目标和绩效指标设定情况部门整体工作规划: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指引, 全面贯彻落实党的二十大精神, 深刻领悟“两个确立”的决定性意义, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 坚持党的绝对领

导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧盯全区重大任务、重要工作、重点项目，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的基础性保障性作用。年度绩效目标（一）在统筹依法治区、建设法治政府方面再聚焦牢固树立依法治区“一盘棋”思想，更好发挥区委全面依法治区委员会牵头抓总、运筹谋划、督促落实的职能，加强顶层设计，健全工作机制，狠抓工作落实。厚植法治生态，优化统一开放、公平公正、诚实信用的法治化营商环境，增强市场主体可把握、可依赖、可预期的信心，稳定社会预期，促进经济发展。（二）推进行政复议体制机制改革方面再发力持续巩固区政府集中统一行使行政复议职责、形成“一个机构负责、一个窗口对外、一套流程办案、一个标准裁判”公正权威、统一高效的行政复议工作体系。提高要素保障水平，加强机构、人员配置和队伍能力建设。坚持行政调解前置，重塑工作流程，推进信息化建设，确保办案质量和办案效率。探索繁简分流的行政复议审理机制，简化程序、节约成本，有效发挥行政复议便民高效的制度优势。健全行政复议意见书、建议书执行监督机制，实现个案监督纠错与倒逼依法行政有机衔接。重新组建区行政复议委员会，为重大、疑难、复杂案件提供咨询支撑。全面落实行政复议决定书网上公开制度，认真执行行政机关负责人出庭应诉制度，压紧压实部门、街镇复议应诉工作责任。

（二）部门整体支出绩效情况

在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用

等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审制度。严格报账程序，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

（三）存在的问题及原因分析

（一）预算执行力不强。（二）人员控制率高。部门“三定方案”确定人员编制为 45 人，2023 年末实际在岗人员为 42 人，控制率为 93.3%。原因分析：部门合并简单粗劣，人员未充分分流。（三）项目资金核算错误。2023 年度部门项目资金支出 199.8 万元，未按核算要求计入“行政支出-项目支出”，全部计入“行政支出-基本支出”。导致决算报告中基本支出数据虚增，项目支出为“0”，决算报告数据不真实。原因分析：制度执行不力。（四）固定资产管理粗放。未对所属固定资产进行清查盘点，了解固定资产使用现状，掌握部门家底；也未对固定资产进行条码管理。原因分析：固定资产管理意识淡薄。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 公共安全支出（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。

22. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

第五部分

附 件