

辽宁省抚顺市司法局（本级）
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市司法局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市司法局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省抚顺市司法局（本级）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年度辽宁省抚顺市司法局（本级）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 辽宁省抚顺市司法局（本级）概况

一、主要职责

- （一）贯彻党和国家关于司法行政工作的方针政策，制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。
- （二）指导监督市属监狱管理工作并承担相应责任。
- （三）指导监督戒毒场所管理工作并承担相应责任。
- （四）制定全市法制宣传教育和普法规划并组织实施，指导县区、部门、行业的法治宣传和依法治理工作。
- （五）负责指导和监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
- （六）监督管理全市法律援助工作。
- （七）指导全市司法所、人民调解、基层法律服务工作。
- （八）指导监督全市社区矫正和安置帮教工作。
- （九）负责全市国际司法考试工作。
- （十）负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记、管理初审工作。
- （十一）参与有关法规规章的起草、修改、咨询工作和司法行政系统的执法监督检查工作，指导司法行政系统行政复议、应诉工作，负责人民监督员选任、管理工作。
- （十二）负责全市司法行政系统枪支、弹药、警用服装和执法勤务车辆等警用装备管理工作，指导监督司法行政系统计划财务工作。
- （十三）指导全市司法行政系统队伍思想政治、干部队伍建设、基层党建工作，指导法律服务行业党建工作，负责全市司法行政系统人民警察的警务管理和警务督察工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市司法局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市司法局（本级）

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 2097.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2097.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2097.79 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 185.74 万元，增长 9.71%，主要原因：预算拨入社会保险费比上年增加。

（二）支出总计 2097.79 万元，包括：

1. 基本支出 1869.95 万元，占支出总计的 89.14%。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 1558.95 万元；商品和服务支出 151.04 万元；对个人和家庭的补助 159.96 万元。
2. 项目支出 227.84 万元，占支出总计的 10.86%。主要包括基层司法业务、普法宣传、法律职业资格考试、社区矫正、法制建设等业务支出。
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 185.74 万元，增长 9.71%，主要原因：社会保险费支出增加。

（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：按照预算金额执行。

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 2097.79 万元，其中：基本支出 1869.95 万元，项目支出 227.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 185.74 万元，增长 9.71%，主要原因：社会保险费支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.65%，其中：基本支出完成年初预算的 104.77%，项目支出完成年初预算的 138.93%。

（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 2097.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1490.95 万元，其中包括：
 - (1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1263.11 万元，主要是人员工资、津补贴、公用经费等支出，完成年初预算的 112.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险费等增加。
 - (2) 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）227.84 万元，主要是基层司法业务、普法宣传、法律职业资格考试、

社区矫正、法治建设等支出，完成年初预算的 138.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加。

2. 社会保障和就业支出 375.83 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）101.40 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 135%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资等增加。

(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）143.25 万元，主要是机关人员养老保险费等支出，完成年初预算的 40.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算编制问。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.35 万元，主要是机关人员职业年金单位账户记实费等支出，完成年初预算的 143.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴退休人员职业年金利息等不可预见。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）73.83 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 369.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时不可以预见实际情况。

3. 卫生健康支出 83.10 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）83.10 万元，主要是机关人员医疗保险费等支出，完成年初预算的 109.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

4. 住房保障支出 147.91 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）144.34 万元，主要是机关人员住房公积金、住房补贴等支出，完成年初预算的 120.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费工资调整，新入公务员。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.57 万元，主要是机关员工购房补贴等支出，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 2023 年新增员工购房。

（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 8.17 万元，完成预算的 66.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车运行及维护费管理办法与制度。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 7.87 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该项支出未列预算。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，主要原因是未发生因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.30 万元，占“三公”经费支出的 3.67%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算批复

数执行。2023 年国内公务接待累计 10 批次、40 人、0.30 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.09 万元，增长 45.42%，主要是公务接待次数略有增长等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.87 万元，占“三公”经费支出的 96.33%。完成预算的 65.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车运行及维护费管理办法与制度。比上年减少 24.73 万元，降低 75.86%，主要是严格执行公务用车运行及维护费管理办法与制度，2023 年度未购入新车等原因。

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 7.87 万元，主要用于公车运行及维护等，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 6 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 1869.95 万元，其中：人员经费 1718.91 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 151.04 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 151.04 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)，比上年减少 3.80 万元，降低 2.45%，主要原因是办公经费等减少。

(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 10 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 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是资产系统待处理车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度整体绩效及政法转移支付项目开展自评。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（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。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22. 一般公共服务（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。
22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
24. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
27. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

34. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市司法局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,097.79	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	1,490.95
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	375.83
	9		九、卫生健康支出	40	83.10
	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	147.91
	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	2,097.79	本年支出合计	58	2,097.79
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	2,097.79	总计	62	2,097.79

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

单位：辽宁省抚顺市司法局（本级）

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		2,097.79	2,097.79					
204	公共安全支出	1,490.95	1,490.95					
20406	司法	1,490.95	1,490.95					
2040601	行政运行	1,263.11	1,263.11					
2040602	一般行政管理事务	227.84	227.84					
208	社会保障和就业支出	375.83	375.83					
20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00					
2080501	行政单位离退休	101.40	101.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	143.25	143.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	57.35	57.35					
20808	抚恤	73.83	73.83					
2080801	死亡抚恤	73.83	73.83					
210	卫生健康支出	83.10	83.10					
21011	行政事业单位医疗	83.10	83.10					
2101101	行政单位医疗	83.10	83.10					
221	住房保障支出	147.91	147.91					
22102	住房改革支出	147.91	147.91					
2210201	住房公积金	144.34	144.34					
2210203	购房补贴	3.57	3.57					

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

单位：辽宁省抚顺市司法局（本级）

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		2,097.79	1,869.95	227.84			
204	公共安全支出	1,490.95	1,263.11	227.84			
20406	司法	1,490.95	1,263.11	227.84			
2040601	行政运行	1,263.11	1,263.11				
2040602	一般行政管理事务	227.84		227.84			
208	社会保障和就业支出	375.83	375.83				
20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00				
2080501	行政单位离退休	101.40	101.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.25	143.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35				
20808	抚恤	73.83	73.83				
2080801	死亡抚恤	73.83	73.83				
210	卫生健康支出	83.10	83.10				
21011	行政事业单位医疗	83.10	83.10				
2101101	行政单位医疗	83.10	83.10				
221	住房保障支出	147.91	147.91				
22102	住房改革支出	147.91	147.91				
2210201	住房公积金	144.34	144.34				
2210203	购房补贴	3.57	3.57				

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

单位：辽宁省抚顺市司法局（本级）

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	2,097.79	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	1,490.95	1,490.95		
	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	375.83	375.83		
	9		九、卫生健康支出	41	83.10	83.10		
	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	147.91	147.91		
	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	2,097.79	本年支出合计	59	2,097.79	2,097.79		
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	2,097.79	总计	64	2,097.79	2,097.79		

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

单位：辽宁省抚顺市司法局（本级）

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	2,097.79	1,869.95	227.84
204	公共安全支出	1,490.95	1,263.11	227.84
20406	司法	1,490.95	1,263.11	227.84
2040601	行政运行	1,263.11	1,263.11	0.00
2040602	一般行政管理事务	227.84	0.00	227.84
208	社会保障和就业支出	375.83	375.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.40	101.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.25	143.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	0.00
20808	抚恤	73.83	73.83	0.00
2080801	死亡抚恤	73.83	73.83	0.00
210	卫生健康支出	83.10	83.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.10	83.10	0.00
2101101	行政单位医疗	83.10	83.10	0.00
221	住房保障支出	147.91	147.91	0.00
22102	住房改革支出	147.91	147.91	0.00
2210201	住房公积金	144.34	144.34	0.00
2210203	购房补贴	3.57	3.57	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市司法局（本级）

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	1,558.95	302	商品和服务支出	151.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.13	30201	办公费	28.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	143.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.35	30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.10	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	6.79	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.80	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	159.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.48	30217	公务接待费	0.30	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	75.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	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	14.70	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	7.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.88	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	19.76	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,718.91	公用经费合计					151.04

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市司法局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.30	8.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	0.30
3、公务用车购置及运行费	12.00	7.87
其中：(1) 公务用车运行维护费	12.00	7.87
(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

单位：辽宁省抚顺市司法局（本级）

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

单位：辽宁省抚顺市司法局（本级）

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

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称	015001抚顺市司法局本级-210400000													
部门年初预算收入金额(万元)	1784.76													
部门年初预算支出金额(万元)	1784.76													
年度主要任务	对应项目			项目下达金额(万元)		项目执行金额(万元)		项目执行率		分值				
	J201 基本支出公用经费(保运转)			64.41		64.4		100.00%		8				
	J205 基本支出公用经费(保工资)			14.70		14.7		100.00%		8				
	J202 基本支出公用经费(刚性)			3.36		3.36		100.00%		8				
	基本支出人员经费(刚性)			179.50		179.49		100.00%		8				
	基本支出人员经费(保工资)			1257.18		1257.17		100.00%		8				
年度目标	年初总体目标						全年完成情况							
	2023年抚顺市司法局将在市委市政府的坚强领导下,紧扣“十四五”规划目标任务,扎实推进行政复议改革、行政执法“三项制度”、社区矫正、人民						2023年,在市委、市政府的正确领导下,市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习宣传贯彻习近平法治							
重点工作	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5		经费保障原因分析	制度保障原因分析		
	整体工作完成	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		
	完成	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		其他原因分析			

		情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	1	0.7	0.7						

绩效指标	预算监督管理	预算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会	社会效益	推进依法治国		依法治国		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

