

2023 年度  
四平市铁东区司法局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

## **第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

## **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

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区司法局（汇总）

2023 年独立核算机构数 2 个，独立编制机构数 2 个

纳入四平市铁东区司法局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）四平市铁东区司法局

（二）四平市法律援助中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：四平市铁东区司法局（汇总）

| 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  | 730.75 | 四、公共安全支出    | 14 | 552.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 130.02 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 九、卫生健康支出    | 16 | 24.96  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 十九、住房保障支出   | 17 | 9.66   |
| 五、事业收入           | 5  |        |             | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        |             | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |             | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.05   |             | 21 |        |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 730.79 | 本年支出合计      | 23 | 716.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配        | 24 | 0.01   |
| 年初结转和结余          | 12 | 202.38 | 年末结转和结余     | 25 | 216.48 |
| 总计               | 13 | 933.18 | 总计          | 26 | 933.18 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：四平市铁东区司法局（汇总）

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 730.79 | 730.75 |        |      |      |          | 0.05 |
| 204     | 公共安全支出           | 561.30 | 561.25 |        |      |      |          | 0.05 |
| 20406   | 司法               | 561.30 | 561.25 |        |      |      |          | 0.05 |
| 2040601 | 行政运行             | 376.56 | 376.52 |        |      |      |          | 0.04 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 8.96   | 8.96   |        |      |      |          |      |
| 2040605 | 普法宣传             | 7.94   | 7.94   |        |      |      |          |      |
| 2040606 | 律师管理             | 11.17  | 11.17  |        |      |      |          |      |
| 2040607 | 公共法律服务           | 47.91  | 47.91  |        |      |      |          |      |
| 2040610 | 社区矫正             | 47.34  | 47.34  |        |      |      |          |      |
| 2040650 | 事业运行             | 57.62  | 57.61  |        |      |      |          | 0.01 |
| 2040699 | 其他司法支出           | 3.80   | 3.80   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.78 | 134.78 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.38 | 101.38 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.22  | 74.22  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.16  | 27.16  |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 33.40  | 33.40  |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 33.40  | 33.40  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.06  | 25.06  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.06  | 25.06  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.36  | 20.36  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.68   | 2.68   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.03   | 2.03   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.66   | 9.66   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.66   | 9.66   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.66   | 9.66   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：四平市铁东区司法局（汇总）

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 716.68 | 599.13 | 117.55 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 552.04 | 434.49 | 117.55 |        |      |           |
| 20406   | 司法               | 552.04 | 434.49 | 117.55 |        |      |           |
| 2040601 | 行政运行             | 376.88 | 376.88 |        |        |      |           |
| 2040604 | 基层司法业务           | 8.96   |        | 8.96   |        |      |           |
| 2040605 | 普法宣传             | 8.94   |        | 8.94   |        |      |           |
| 2040606 | 律师管理             | 11.17  |        | 11.17  |        |      |           |
| 2040607 | 公共法律服务           | 47.74  |        | 47.74  |        |      |           |
| 2040610 | 社区矫正             | 36.94  |        | 36.94  |        |      |           |
| 2040650 | 事业运行             | 57.61  | 57.61  |        |        |      |           |
| 2040699 | 其他司法支出           | 3.80   |        | 3.80   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.02 | 130.02 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.62  | 96.62  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.22  | 74.22  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.40  | 22.40  |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 33.40  | 33.40  |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 33.40  | 33.40  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.96  | 24.96  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.96  | 24.96  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.06  | 20.06  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.68   | 2.68   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.19   | 2.19   |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.02   | 0.02   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.66   | 9.66   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.66   | 9.66   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.66   | 9.66   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：四平市铁东区司法局（汇总）

| 收入             |    |        | 支出          |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目         | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 730.75 | 四、公共安全支出    | 15 | 552.04 | 552.04         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 130.02 | 130.02         |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 九、卫生健康支出    | 17 | 24.96  | 24.96          |                 |                  |
|                | 4  |        | 十九、住房保障支出   | 18 | 9.66   | 9.66           |                 |                  |
|                | 5  |        |             | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        |             | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        |             | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        |             | 22 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 730.75 | 本年支出合计      | 23 | 716.68 | 716.68         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 202.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 216.34 | 216.34         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 202.28 |             | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |             | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |             | 27 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 14 | 933.02 | 总计          | 28 | 933.02 | 933.02         |                 |                  |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |        |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |       | 项目支出   |
|         |                  |        | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      |
| 合计      |                  | 599.13 | 561.42 | 37.72 | 117.55 |
| 204     | 公共安全支出           | 434.49 | 396.78 | 37.72 | 117.55 |
| 20406   | 司法               | 434.49 | 396.78 | 37.72 | 117.55 |
| 2040601 | 行政运行             | 376.88 | 339.33 | 37.55 |        |
| 2040604 | 基层司法业务           |        |        |       | 8.96   |
| 2040605 | 普法宣传             |        |        |       | 8.94   |
| 2040606 | 律师管理             |        |        |       | 11.17  |
| 2040607 | 公共法律服务           |        |        |       | 47.74  |
| 2040610 | 社区矫正             |        |        |       | 36.94  |
| 2040650 | 事业运行             | 57.61  | 57.45  | 0.17  |        |
| 2040699 | 其他司法支出           |        |        |       | 3.8    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.02 | 130.02 |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.62  | 96.62  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.22  | 74.22  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.4   | 22.40  |       |        |
| 20808   | 抚恤               | 33.4   | 33.40  |       |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 33.4   | 33.40  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.96  | 24.96  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.96  | 24.96  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.06  | 20.06  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.68   | 2.68   |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.19   | 2.19   |       |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.02   | 0.02   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 9.66   | 9.66   |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.66   | 9.66   |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.66   | 9.66   |       |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：四平市铁东区司法局（汇总）

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 526.90 | 302    | 商品和服务支出   | 34.44 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 177.09 | 30201  | 办公费       | 5.32  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 151.64 | 30202  | 印刷费       | 0.41  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 40.67  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 3.28  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 25.33  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 3.28  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.22  | 30206  | 电费        | 0.03  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 22.40  | 30207  | 邮电费       | 1.43  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.77  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.19   | 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       | 0.92   | 30210  | 差旅费       | 3.19  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 9.66   | 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       |        | 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      | 34.51  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 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            | 33.90  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.62   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.15  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 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 | 3.00  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 20.91 | 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   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 561.41 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 37.72 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：四平市铁东区司法局（汇总）

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。  
本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：四平市铁东区司法局（汇总）

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：四平市铁东区司法局（汇总）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.20 |              | 7.20         |             | 7.20          |       | 3.00 |              | 3.00         |             | 3.00          |       |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

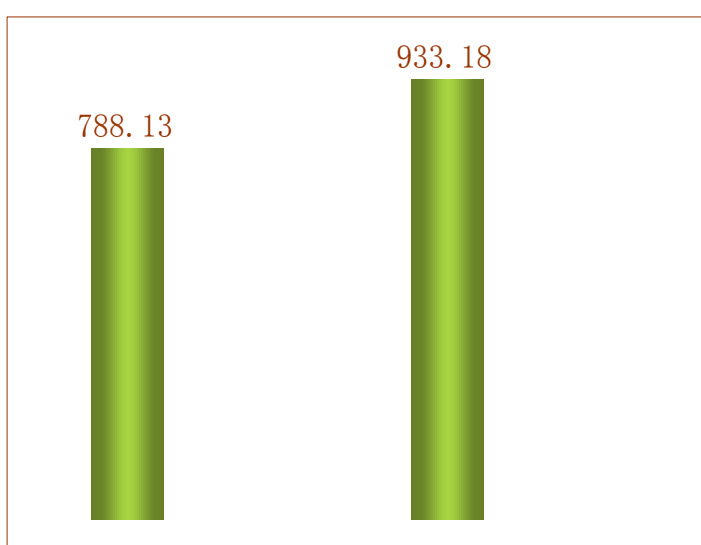
| 项目支出绩效自评表    |        |           |       |        |       |             |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |        |           |       |        |       |             |
| 实施单位         |        |           |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款 |           |       |        |       |             |
|              | 上年结转资金 |           |       |        |       |             |
|              | 其他资金   |           |       |        |       |             |
|              | 年度资金总和 |           |       |        |       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |           |       | 实际完成情况 |       |             |
|              |        |           |       |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    |       |        |       |             |
|              |        | 社会成本指标    |       |        |       |             |
|              |        | 生态环境成本指标  |       |        |       |             |
|              | 产出指标   | 数量指标      |       |        |       |             |
|              |        | 质量指标      |       |        |       |             |
|              |        | 时效指标      |       |        |       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |       |        |       |             |
|              |        | 社会效益指标    |       |        |       |             |
|              |        | 生态效益指标    |       |        |       |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |       |        |       |             |

本单位没有部门预算项目支出

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

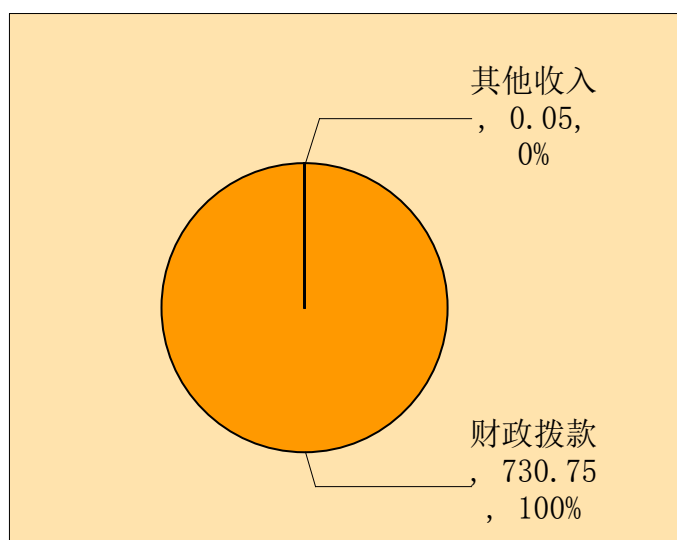
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 933.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 145.05 万元，增长 18.40 %。主要原因：上年度结余结转较大；



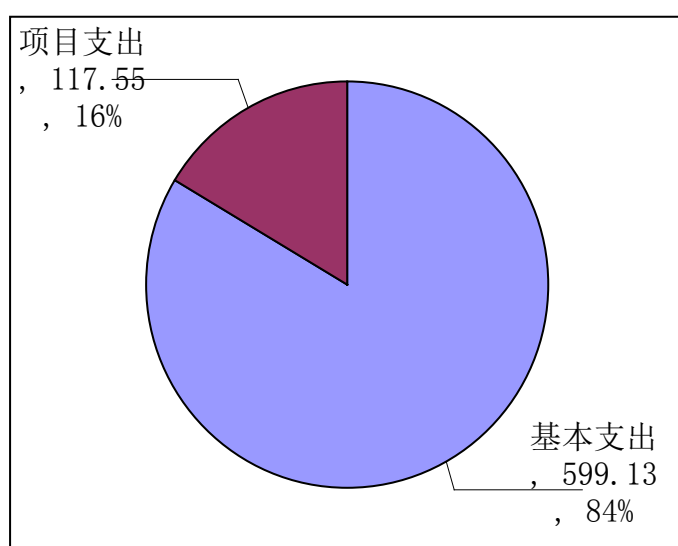
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 730.79 万元，其中：财政拨款收入 730.75 万元，比上年减少 42.92 万元，下降 5.55 %，主要是业务量减少；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要是本年度利息收入减少。



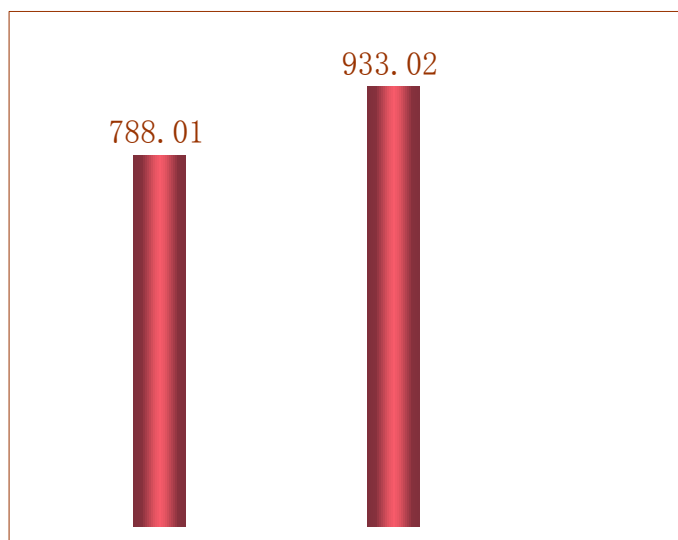
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 716.68 万元，其中：基本支出 599.13 万元，比上年增加 68.33 万元，增长 12.87%，主要是人员工资普调，缴费基数上涨；项目支出 117.55 万元，比上年增加 62.61 万元，增长 113.96%，主要是业务量开展增加；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

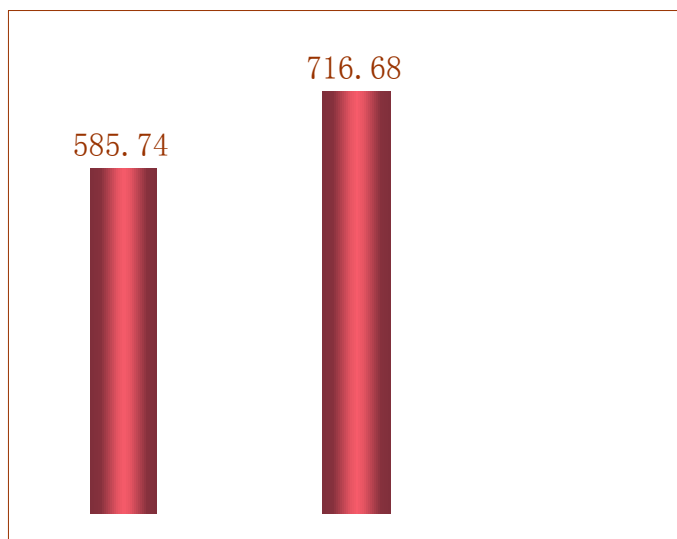
2023 年度财政拨款收、支总计均为 933.02 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 145.01 万元，增长 18.40%。主要原因：上年度结余结转较大；



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

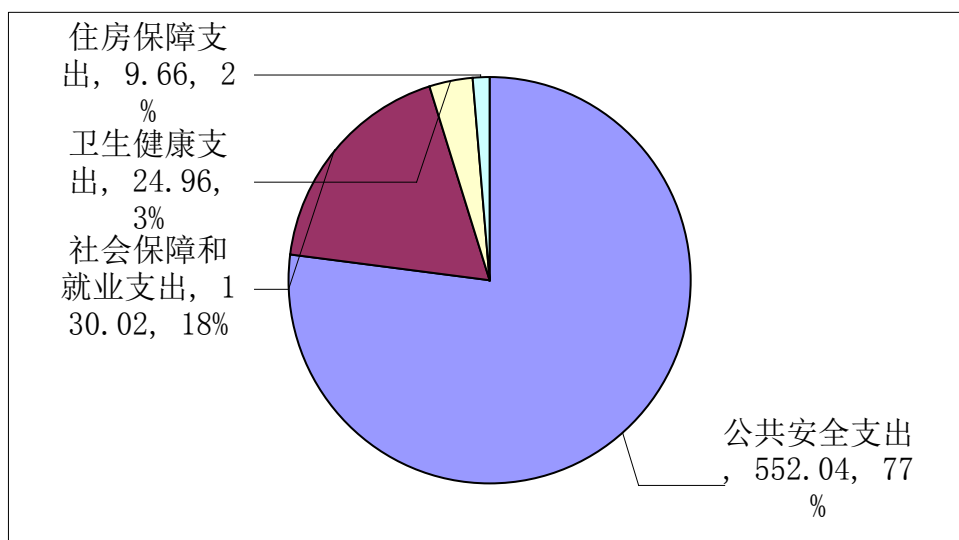
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 716.68 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增加 130.94 万元，增长 22.35 %。主要原因：人员工资普调,缴费基数上涨,业务量开展增加；



## （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 716.68 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 552.04 万元，占 77.02%；社会保障和就业支出 130.02 万元，占 18.0%；卫生健康支出 24.96 万元，占 3.0%；住房保障支出 9.66 万元，占 2.0%；



### （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 551.10 万元，支出决算为 716.68 万元，完成年初预算的 130.04%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 439.70 万元，支出决算为 376.88 万元，完成年初预算的 85.71 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数包含事业运行预算数。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出决算为 8.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出决算为 8.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）支出决算为 11.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出决算为 47.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出决算为 36.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初

未申请财政拨款预算。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出决算为 57.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出决算为 3.80 万元，决算数小于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

9. 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 46.30 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 160.30%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资普调缴费基数上涨。

10. 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）支出决算为 22.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 33.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

12. 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 21.60 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 92.87 %。决算数小于预算数的主要

原因是：预算数包含其他项预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 2.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 2.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

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）支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 43.50 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 21.51%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有公积金未拨付。

## **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 599.13 万元，其中：

**人员经费 561.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 37.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置；

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.20 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 41.67%；较 2022 年度减少 4.15 万元，下降 58.04%，主要原因是业务量减少。决算数小于预算数的主要原因业务量减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度没有因公出国（境）

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.20 万元，支出决算为 3.0 万元，完成预算的 41.67 %；较 2022 年度减少 4.15 万元，下降 58.04%，主要原因业务量减少。决算数小于预算数的主要原因业务量减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度没有公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出 3.0 万元，主要是公务用车费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度没有公务接待费

## **十、关于 2023 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度等 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 年度等 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%。

组织对等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）部门评价结果（如有）除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位本年度没有项目支出绩效评价

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2023年度机关运行经费支出37.55万元，较2022年度增加0.60万元，增长1.62%，主要是本年度新购固定资产。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁东区司法局（汇总）共有车辆 7 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是车型：：小型普通客车 2 辆。车牌号分别是：吉 CD030，吉 CD020，车辆编号分别是：LFSJ1XVC06JD57204,LFSJ1XVC176F12167，车型：大众速腾 3 辆，车牌号分别是：吉 CD011 警，吉 CD012 警，吉 CD051 警 车辆编号分别是：LFV2A11K6G4019546,LFV2A11K8G4019452,LFV2A11K0G4019364。车型：哈佛 H6 1 辆，车牌号：吉 CD028 警，车辆编号分别是：LGWEF4A54GF409011。车型：囚车 1 辆，车牌号是：吉 CD016 警,车辆编号分别是：LJ16AA333C7035173，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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，包括办公费、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。

## 十一、按支出功能分类科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

行政运行：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。

事业运行：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。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

司法：反映司法行政事务支出。

基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经营和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

律师管理：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

公共法律服务：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。

社区矫正：反映司法部门用于社区矫正的相关支出。

其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老支出：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支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤：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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：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)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。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 十二、按支出经济分类科目

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴

费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

公务用车运行维护费：反映单位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。

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费维修费、保险费等。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。