

**湖州市司法局（湖州市行政复议局）（本
级）2023 年度单位决算**

目录

一、概况.....	3
(一) 单位职责.....	3
(二) 机构设置.....	4
二、2023 年度单位决算公开表.....	6
2023 年度收入支出决算总表.....	6
2023 年度收入决算表(分单位).....	9
2023 年度收入决算表(分科目).....	10
2023 年度支出决算表(分单位).....	13
2023 年度支出决算表(分科目).....	14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	17
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
三、2023 年度单位决算情况说明.....	28
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	28
(二) 收入决算情况说明.....	28
(三) 支出决算情况说明.....	28
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	33
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	34
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
(十) 机关运行经费支出说明.....	36
(十一) 政府采购支出说明.....	36
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	37
(十三) 预算绩效情况说明.....	37
四、名词解释.....	37
五、附件.....	42

一、概况

（一）单位职责

1. 组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。负责处理市委依法治市办的日常事务，承办依法治市规划建设、立法规划和年度立法计划建议的协调工作。

2. 贯彻执行国家、省和市有关法律、法规和政策，拟订并组织实施全面依法治市和司法行政工作的中长期规划和有关计划，以及有关政策和制度。

3. 负责面向社会征集关于制定地方性法规、市政府规章的建议。提出立法规划和年度立法计划建议，以及立法与改革决策相衔接的意见和建议。

4. 组织起草和审核有关地方性法规、市政府规章草案，负责规章、行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作。负责市政府法律顾问工作。

5. 承担市政府规章的解释答复，立法后评估工作，协调各级各部门在地方性法规、市政府规章实施过程中的有关争议和问题。负责市政府规章清理编纂工作，指导行政规范性文件清理工作。

6. 研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，并提出建议。指导、监督市政府部门、区县政府依法行政工作。负责、指导和监督行政复议、行政应诉和国家赔偿工作。

7. 组织开展普法宣传和对外法治宣传，组织指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导司法所建设。

8. 指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

9. 监督、指导本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作，管理市强制隔离戒毒所。

10. 统筹城乡、区域法律服务资源配置。监督、指导律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11. 负责全市国家统一法律职业资格考试工作。

12. 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

13. 负责、指导法治人才队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助区县管理司法局领导干部。

14. 负责、指导本系统安全生产和消防监督管理工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：市委依法治市办秘书处、办公室、立法处、社区矫正管理局（戒毒工作处）、行政复议处、应诉协调处、政府法律事务处（执法监督处）、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务

管理处（市法律援助中心）、律师工作处、警务人事处、组织教育处。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市司法局（本级）

公开 01 表
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	3,961.75	一、一般公共服务支出	32	7.60
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	2,992.02
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	560.38
	9		九、卫生健康支出	40	215.22

	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	186.53
	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	3,961.75	本年支出合计	58	3,961.75

使用非财政拨款结余	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	3,961.75	总 计	62	3,961.75

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：湖州市司法局（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,961.75	3,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市司法局（本级）	3,961.75	3,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：湖州市司法局（本级）

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	3,961.75	3,961.75				
201			一般公共服务支出	7.60	7.60					
20132			组织事务	7.60	7.60					
2013299			其他组织事务支出	7.60	7.60					
204			公共安全支出	2,992.02	2,992.02					
20406			司法	2,992.02	2,992.02					
2040601			行政运行	1,770.68	1,770.68					
2040604			基层司法业务	50.68	50.68					
2040605			普法宣传	60.46	60.46					
2040606			律师管理	23.80	23.80					

2040607	公共法律服务	151.24	151.24					
2040608	国家统一法律职业资格考试	40.17	40.17					
2040610	社区矫正	1.00	1.00					
2040612	法治建设	95.38	95.38					
2040613	信息化建设	270.68	270.68					
2040699	其他司法支出	527.93	527.93					
208	社会保障和就业支出	560.38	560.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.50	15.50					
2080116	引进人才费用	15.50	15.50					
20805	行政事业单位养老支出	544.88	544.88					
2080501	行政单位离退休	317.62	317.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.76	75.76					
210	卫生健康支出	215.22	215.22					
21011	行政事业单位医疗	215.22	215.22					
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19					
2101103	公务员医疗补助	163.03	163.03					
221	住房保障支出	186.53	186.53					
22102	住房改革支出	186.53	186.53					
2210201	住房公积金	186.53	186.53					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：湖州市司法局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,961.75	2,717.31	1,244.44	0.00	0.00	0.00
湖州市司法局（本级）	3,961.75	2,717.31	1,244.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：湖州市司法局（本级）

公开 05 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
支出 功能 分类 科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,961.75	2,717.31	1,244.44			
201	一般公共服务支出		7.60		7.60			
20132	组织事务		7.60		7.60			
20132	其他组织事务支出		7.60		7.60			
204	公共安全支出		2,992.02	1,770.68	1,221.34			
20406	司法		2,992.02	1,770.68	1,221.34			
20406	行政运行		1,770.68	1,770.68				
20406	基层司法业务		50.68		50.68			
20406	普法宣传		60.46		60.46			
20406	律师管理		23.80		23.80			

20406	公共法律服务	151.24		151.24			
20406	国家统一法律职业资格考试	40.17		40.17			
20406	社区矫正	1.00		1.00			
20406	法治建设	95.38		95.38			
20406	信息化建设	270.68		270.68			
20406	其他司法支出	527.93		527.93			
208	社会保障和就业支出	560.38	544.88	15.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.50		15.50			
20801	引进人才费用	15.50		15.50			
20805	行政事业单位养老支出	544.88	544.88				
20805	行政单位离退休	317.62	317.62				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	75.76	75.76				
210	卫生健康支出	215.22	215.22				
21011	行政事业单位医疗	215.22	215.22				
21011	行政单位医疗	52.19	52.19				
21011	公务员医疗补助	163.03	163.03				
221	住房保障支出	186.53	186.53				
22102	住房改革支出	186.53	186.53				
22102	住房公积金	186.53	186.53				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州市司法局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3,961.75	一、一般公共服务支出	33	7.60	7.60		
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	2,992.02	2,992.02		
	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	560.38	560.38		
	9		九、卫生健康支出	41	215.22	215.22		
	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	186.53	186.53		
	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				
	27	3,961.75	本年支出合计	59	3,961.75	3,961.75		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,961.75	总 计	64	3,961.75	3,961.75		

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州市司法局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,961.75	2,717.31	1,244.44
201			一般公共服务支出	7.60		7.60
20132			组织事务	7.60		7.60
2013299			其他组织事务支出	7.60		7.60
204			公共安全支出	2,992.02	1,770.68	1,221.34
20406			司法	2,992.02	1,770.68	1,221.34

2040601	行政运行	1,770.68	1,770.68	
2040604	基层司法业务	50.68		50.68
2040605	普法宣传	60.46		60.46
2040606	律师管理	23.80		23.80
2040607	公共法律服务	151.24		151.24
2040608	国家统一法律职业资格考试	40.17		40.17
2040610	社区矫正	1.00		1.00
2040612	法治建设	95.38		95.38
2040613	信息化建设	270.68		270.68
2040699	其他司法支出	527.93		527.93
208	社会保障和就业支出	560.38	544.88	15.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.50		15.50
2080116	引进人才费用	15.50		15.50
20805	行政事业单位养老支出	544.88	544.88	

2080501	行政单位离退休	317.62	317.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.76	75.76	
210	卫生健康支出	215.22	215.22	
21011	行政事业单位医疗	215.22	215.22	
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	
2101103	公务员医疗补助	163.03	163.03	
221	住房保障支出	186.53	186.53	
22102	住房改革支出	186.53	186.53	
2210201	住房公积金	186.53	186.53	

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市司法局（本级）

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	1,961.42	302	商品和服务支出	303.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	248.66	30201	办公费	20.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	362.01	30202	印刷费	10.50	310	资本性支出	3.42
30103	奖金	509.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	3.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	75.76	30207	邮电费	14.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	163.03	30209	物业管理费	2.82	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.23	30211	差旅费	26.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	186.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	34.06	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	165.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.60	30215	会议费	4.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.48	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	317.62	30217	公务接待费	4.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	127.64	30224	被装购置费	1.39	31099	其他资本性支出	0.25
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	93.21	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.70	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,410.03	公用经费合计				307.29	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖州市司法局（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市司法局（本级）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市司法局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	45.41	34.04
1. 因公出国（境）费用	4.05	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	33.80	29.21
（1）公务用车购置费	19.80	19.52
（2）公务用车运行维护费	14.00	9.70
3. 公务接待费	7.56	4.82

注：本表反映本年度财政拨款“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 3961.75 万元，与 2022 年度相比，增加 189.26 万元，增长 5.02%，主要原因是：基本支出有关标准调整，2023 年一般公共预算金额比上年有所增加；2023 年增加一次性项目。

2023 年度支出总计 3961.75 万元，与 2022 年度相比，增加 189.26 万元，增长 5.02%，主要原因是：基本支出有关标准调整，2023 年一般公共预算金额比上年有所增加；2023 年增加一次性项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3961.75 万元；包括财政拨款收入 3961.75 万元（其中，一般公共预算 3961.75 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3961.75 万元，其中基本支出 2717.31 万元，占 68.59%；项目支出 1244.44 万元，占 31.41%；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 年度财政拨款收入总计 3961.75 万元，年初预算数为 4024.38 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分原定项目计划发生变化未履行，调整预算。与 2022 年相比，增加 189.26 万元，增长 5.02%。主要原因是 2023 年增加一次性项目。

2023 年度财政拨款支出总计 3961.75 万元，年初预算数为 4024.38 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分原定项目计划发生变化未履行，调整预算。与 2022 年相比，增加 189.26 万元，增长 5.02%。主要原因是 2023 年增加一次性项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3961.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 4024.38 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分原定项目计划发生变化未履行，调整预算。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.26 万元，增长 5.02% 主要原因是 2023 年增加一次性项目。

2. 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 3961.75 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.60万元，占0.19%；公共安全支出（类）2992.02万元，占75.52%；社会保障和就业支出（类）560.38万元，占14.14%；卫生健康支出（类）215.22万元，占5.43%；住房保障支出（类）186.53万元，占4.72%。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为1694.24万元，支出决算数为1770.68万元，完成年初预算的104.51%，决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤金支出。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为53.57万元，支出决算数为50.68万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因是法律援助办案补贴按实际发生数结算。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算数为58.23万元，支出决算数为60.46万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金二次下达，普法宣传支出数增加。

公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）年初预算数为23.83万元，支出决算数为23.80万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是略有结余。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算数为178.98万元，支出决算数为151.24万元，完成年初预算的84.50%，决算数小于预算数的主要原因是法律援

助办案补贴按实际发生数结算。

公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格证书考试（项）年初预算数为 40.17 万元，支出决算数为 40.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算数为 3.08 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成年初预算的 32.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分原定计划发生变化未履行。

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算数为 98.80 万元，支出决算数为 95.38 万元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是行政复议案件专家论证费按实际发生数结算。

公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）年初预算数为 405.62 万元，支出决算数为 270.68 万元，完成年初预算的 66.73%，决算数小于预算数的主要原因是根据信息化实际项目进度进行结算，部分款项结转至 2024 年支付。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为 564.83 万元，支出决算数为 527.93 万元，完成年初预算的 93.47%，决算数小于预算数的主要原因是：一是《沈家本律学文献丛书》三辑出版整理经费尾款 20 万元因故暂缓支付；二是茶厂职工(退休人员)安置经费项目根据实际发生数结算。

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）年初预算数为 315.59 万元，支出决算数为 317.62 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因是按退休人员实际人数发放退休福利费。

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）年初预算数为 139.91 万元，支出决算数为 151.51 万元，完成年初预算的 108.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

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）年初预算数为 69.96 万元，支出决算数为 75.76 万元，完成年初预算的 108.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 45.24 万元，支出决算数为 52.19 万元，完成年初预算的 115.35%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 148.80 万元，支出决算数为 163.03 万元，完成年初预算的 109.57%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 183.55 万元，支出决算数为 186.53 万元，完成年初预算的 101.62%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 15.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

（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 2717.31 万元，其中：

人员经费 2410.03 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 307.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 45.41 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 74.96%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定要求厉行节约，严控“三公”经费。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.21 万元，占 85.83%，与 2022 年度相比，增加 11.23 万元，增长 62.46%，主要原因是 2023 年购置商务车预算 19.8 万，2022 年购置轿车预算 13.2 万；2022 年因疫情原因外出用车减少；公务接待费支出决算为 4.82 万元，占 14.17%，与 2022 年度相比，增加 1.59 万元，增长 49.16%，主要原因是 2022 年因疫情原因公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 4.05 万元，支

出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是当年未安排出国（境）。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 33.80 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置年初预算数为 19.80 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是略有结余。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 14.00 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 69.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，主要用于保障按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 7.56 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 63.76%。国内公务接待 43 批次，累计 340 人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政

部门和相关单位以及县区基层单位来局指导、调研、交流、办事的接待等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.82 万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门和相关单位以及县区基层单位来局指导、调研、交流、办事的接待等支出。接待 43 批次，累计 340 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 345.74 万元，支出决算为 307.29 万元，完成年初预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节约公用经费支出；比 2022 年度增长 7.71 万元，增长 2.57%，主要原因是在公用经费预算范围内开支。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 546.92 万元，其中：政府采购货物支出 47.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 499.14 万元。授予中小企业合同金额 535.98 万元，占政府采购支出总额的 98.00%。其中，授予小微企业合同金额 160.79 万元，占授予中小企业合同金额的 30.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

97.81%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市司法局本级共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 4 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市司法局本级组织对 2023 年度所有 17 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1452.49 万元，其中：一般公共预算 1452.49 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是预算绩效执行跟不上序时进度，个别项目执行率较低；二是绩效自评不够专业，指标设置不够完善。下一步改进措施：一是提高全部项目预算绩效执行率，最大限度地发挥绩效自评结果运用；二是加强学习，对预算项目进行科学论证，提高绩效指标编制精准度。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

议等方面的支出。

25. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及维护方面的支出。

26. 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。

27. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28. 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。

29. 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职业年金支出。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

31. 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。

32. 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。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

34. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市司法局(本级)

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	353001-湖州市司法局	普法依法治理宣传项目	优
2	353001-湖州市司法局	人才发展专项补助资金	优
3	353001-湖州市司法局	湖州市“在线复议”综合管理项目	优
4	353001-湖州市司法局	公共法律服务指数评价应用	优
5	353001-湖州市司法局	新公共法律服务中心窗口物业费	优
6	353001-湖州市司法局	法治湖州建设、司法行政工作培训班	优
7	353001-湖州市司法局	业务装备经费	良
8	353001-湖州市司法局	装备经费	差
9	353001-湖州市司法局	办案(业务)经费	良
10	353001-湖州市司法局	法治建设、法律援助等办案补贴	良
11	353001-湖州市司法局	信息化运行维护类项目	优
12	353001-湖州市司法局	政府法律事务人员费用	优
13	353001-湖州市司法局	茶厂职工(退休人员)安置经费	优
14	353001-湖州市司法局	两新组织党建工作经费	优
15	353001-湖州市司法局	数字化改革综合集成应用项目	优
16	353001-湖州市司法局	交通工具购置-公务用车购置	优
17	353001-湖州市司法局	办案(业务)经费—社区矫正	优