

2023 年度深圳市盐田区司法局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区司法局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市盐田区司法局（本级）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

## 第三部分：深圳市盐田区司法局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区司法局（本级）概况**

### **一、深圳市盐田区司法局（本级）主要职责**

盐田区司法局是区政府工作部门。中共深圳市盐田区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局。主要职责是：承担全面依法治区重大问题的政策研究。贯彻执行国家、省、市有关法制工作的法律、法规和政策，指导法治政府建设和推进依法行政工作。负责全区法治政府绩效考核工作。负责组织起草、审查、备案、解释、清理区政府规范性文件。承办区政府各部门、各街道办事处规范性文件的合法性审查和备案审查。负责协调各部门之间在法律、法规和规章实施中的有关争议和问题。承担统筹推进法治政府建设的责任。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件。代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务。指导、监督公共法律服务工作。负责社区矫正人员刑罚执行、改造和刑满释放人员帮教安置工作。承担统筹规划法治社会建设的责任等工作。

### **二、深圳市盐田区司法局（本级）机构设置**

盐田区司法局内设 5 个科室：办公室、依法治区办秘书科（普法办公室、法治督查科）、政府法制科（区政府法律顾问办公室）、行政复议科、司法事务科（社区矫正科）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年部门决算编报

范围的单位共 1 个，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：深圳市盐田区司法局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区司法局（本级）

单位：万元

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	1,782.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,482.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	81.12
	9		九、卫生健康支出	39	22.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	187.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,782.93	<b>本年支出合计</b>	57	1,782.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,782.93	<b>总计</b>	60	1,782.93

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：深圳市盐田区司法局（本级）

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	1,782.93	1,782.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,482.14	1,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,482.14	1,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	284.38	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市盐田区司法局（本级）

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	1,782.93	720.08	1,062.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,482.14	429.06	1,053.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,482.14	429.06	1,053.08	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	429.06	429.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	196.04	0.00	196.04	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	284.38	0.00	284.38	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	136.59	0.00	136.59	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	214.80	0.00	214.80	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	181.26	0.00	181.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市盐田区司法局（本级）

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	1,782.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,482.14	1,482.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.77	9.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.12	81.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	187.40	187.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,782.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,782.93	1,782.93	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,782.93	<b>总计</b>	64	1,782.93	1,782.93	0.00	0.00

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：深圳市盐田区司法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,782.93	720.08	1,062.85
204	公共安全支出	1,482.14	429.06	1,053.08
20406	司法	1,482.14	429.06	1,053.08
2040601	行政运行	429.06	429.06	0.00
2040602	一般行政管理事务	40.02	0.00	40.02
2040604	基层司法业务	196.04	0.00	196.04
2040605	普法宣传	284.38	0.00	284.38
2040606	律师管理	136.59	0.00	136.59
2040610	社区矫正	214.80	0.00	214.80
2040612	法治建设	181.26	0.00	181.26
205	教育支出	9.77	0.00	9.77
20508	进修及培训	9.77	0.00	9.77
2050803	培训支出	9.77	0.00	9.77
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00
221	住房保障支出	187.40	187.40	0.00
22102	住房改革支出	187.40	187.40	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00
2210203	购房补贴	132.37	132.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区司法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	670.98	302	商品和服务支出	49.10
30101	基本工资	302.60	30201	办公费	8.84
30102	津贴补贴	132.37	30202	印刷费	5.12
30103	奖金	23.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.04	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	55.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	53.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	670.98		公用经费合计	49.10

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：深圳市盐田区司法局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区司法局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区司法局（本级）

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
16.91	8.51	7.40	0.00	7.40	1.00	15.98	8.27	7.37	0.00	7.37	0.35

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市盐田区司法局（本级）2023 年度部门 决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区司法局（本级）2023 年度总收入 1,782.93 万元，其中本年收入 1,782.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,782.93 万元，比上年决算数增加 56.08 万元，增长 3.2%，主要变动情况：2023 年度人员经费增加以及增加政府转移支付资金预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区司法局（本级）2023 年度总支出 1,782.93 万元，其中本年支出 1,782.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 720.08 万元，比上年决算数增加 65.61 万元，

增长 10%，主要变动情况：2023 年度人员经费增加。

2. 项目支出 1,062.85 万元，比上年决算数减少 9.53 万元，下降 0.9%，主要变动情况：坚持开源节流，厉行节约开展业务工作。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区司法局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 1,782.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,782.93 万元，比上年决算数增加 56.08 万元，增长 3.2%，主要变动情况：在职人员人数增加及人员晋升；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区司法局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 1,782.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,782.93 万元，比年初预算数减少 9.81 万元，下降 0.5%，主要变动情况：人员经费减少支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“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

深圳市盐田区司法局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.98 万元，完成全年预算 16.91 万元的 94.5%，比上年决算数增加 7.09 万元，增长 79.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.27 万元，完成全年预算 8.51 万元的 97.2%，比上年决算数增加 8.27 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.37 万元，完成全年预算 7.4 万元的 99.6%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 11.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.37 万元，完成全年预算 7.4 万元的 99.6%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 11.5%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 1 万元的 35%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 37.5%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情



况：与疫情前 2019 年度“三公”决算数的对比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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，因公出国（境）费 8.27 万元，占 51.8%；公务用车购置及运行维护费支出 7.37 万元，占 46.1%；公务接待费支出 0.35 万元，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.27 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加香港法律周活动支出 0.49 万元，主要用于住宿、伙食等；（2）出国招商支出 7.8 万元，主要用于机票住宿。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.37 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修、加油、保养等支出。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于国内相关单位参观学习深圳宪法公园等公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 18 人。主要包括省内外单位来盐调研及考察座谈等按规定发生的接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 49.1 万元，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：人员经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 308.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 306.38 万元。授予中小企业合同金额 308.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.16 万元，占授予中小企业合同金额的 0.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1%，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 99%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是盐田公证处（自收自支单位）的 2 辆公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况。绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 24 个，共涉及资金 1305.08 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%；

组织对“干部培训经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，项目通过举办习近平法治思想专题干部培训，以领导干部法治素养提升为主题，重点围绕党史学习教育、习近平法治思想、法治理论、法治政府建设等学习内容，采取专题讲座、实践调研、学习讨论等方式，树立领导干部法治思维，提高依法决策、依法行政和依法执法能力，推进法治政府建设。

2023 年，项目支出整体情况较好，并及时做好项目监控工作，根据实际工作情况，做好项目目标调整，按时按质完成工作任务，预算执行率 98%，进一步让领导干部学习树立法治思维，提高依法决策、依法行政和依法执法能力。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2040.81 万元，其他资金预算支出 357.63 万元。从评价情况来看，我局根据工作职责，制定年度工作计划，并将年度计划分解到各个预算项目。主要绩效如下：一是以区委的坚强领导引领法治政府建设；二是以法治化营商环境助力产业兴盐；三是以先进法治文化引领社会风尚；四是以优质公共法律服务增进民生福祉；五是深入探索深港法律协作模式；六是完善矛盾纠纷多元化解机制，筑牢社会安全稳定防线。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“干部培训经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3890.60 万元，执行数 3890.60 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展盐田区“法治盐田”专项督察工作，采取实地调研和查阅资料相结合的方式对盐田区各单位开展相关检查，推动法治建设力度；二是根据盐田区优化营商环境法治联合体的功能地位，委托第三方深入盐田区重点企业开展政策法规宣讲及解读，进行法治企业体检，推动建设有影响力的法治宣教示范区；三是在盐田区深港合作公共法律服务中心开展法律咨询等相关服务，主要调解涉外商事纠纷、解答涉外相关法律顾问及法律援助等内容。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善；二是对预算绩效管理理解还不够深刻，预算绩效意识尚待加强。

下一步改进措施主要是：一是编制绩效目标时应更加量化、细化绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效；二是加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点，应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

干部培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，

执行数为 97708 元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办习近平法治思想专题干部培训，以领导干部法治素养提升为主题，重点围绕党史学习教育、习近平法治思想、法治理论、法治政府建设等学习内容，采取专题讲座、实践调研、学习讨论等方式，树立领导干部法治思维，提高依法决策、依法行政和依法执法能力，推进法治政府建设。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标不够合理。我局年初申报预算干部培训经费 10 万元，年初下达干部培训经费为 10 万元。导致该问题的原因为科室业务人员对预算绩效目标编制方法不够娴熟，在制定绩效目标时与实际工作结合程度不高，未能完全匹配项目实际。二是部分绩效指标项目申报内容不准确。如社会效益指标“在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，维护盐田区社会和谐稳定和助力盐田区打造法治化营商环境。”与培训实际产生的作用不能完全对应。导致该问题的原因为科室业务人员对预算绩效目标编制方法不够娴熟，对培训目的理解不充分，简单沿用了其他法治建设项目标准，使得指标的“绩”与“效”未完全对齐。

下一步改进措施主要是：针对绩效目标不够合理、绩效指标项目申报内容不准确等问题，我单位将加强绩效目标审核工作，要求项目负责人细化量化项目绩效目标，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，结合项目实际情况科

学设定项目绩效目标和指标，并根据实际下达经费及时调整对应的绩效目标。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。