天津市和平区司法局2023年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

和平区司法局是政府工作部门，负责区政府行政规范性文件制定，统筹推进法治政府建设，承办区政府受理的行政复议案件，负责区政府重大决策合法性审查和区法律顾问管理。制定落实全区法治宣传教育计划，统筹公共法律服务资源，推动人民参与和促进法治建设，指导管理基层司法所建设、人民调解、安置帮教和社区矫正工作。
 和平区法援助中心负责为我区弱势群体提供法律服务并面向社会提供法律咨询热线。
 和平公证处依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。为法人、公民办理国内、涉外及涉台、港、澳经济类、民事类公证事项，依法出具公证书；承办法律援助公证事项。

二、机构设置

天津市和平区司法局内设11个职能科室；下辖2个预算单位。纳入天津市和平区司法局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区司法局本级
2.天津市和平区法律援助中心
3.天津市和平公证处

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 **十二、关于空表的说明**

1.天津市和平区司法局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市和平区司法局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 3.天津市和平区司法局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

天津市和平区司法局2023年度收入、支出决算总计30,637,536.95元，与2022年度相比，收、支总计各增加768,472.60元，增长2.57%，主要原因是：天津市和平公证处公证收入增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市和平区司法局2023年度本年收入合计33,615,351.95元，与2022年度相比增加2,956,064.90元，主要原因是：天津市和平公证处公证收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入24,069,280.86元，占71.6%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入9,545,915.76元，占28.4%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入155.33元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市和平区司法局2023年度本年支出合计32,930,194.60元，与2022年度相比增加113,412.54元，主要原因是：天津市和平公证处工资福利增加。

其中：基本支出21,514,136.27元，占65.33%；

项目支出2,575,964.92元，占7.82%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出8,840,093.41元，占26.84%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市和平区司法局2023年度财政拨款收入、支出决算总计24,069,280.86元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,312,322.43元，下降5.17%，主要原因是：人员减少及厉行节约，缩减预算项目支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市和平区司法局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24,069,280.86元，占本年支出合计的73.09%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,312,322.43元，下降5.17%，主要原因是：人员减少及厉行节约，缩减预算项目支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,069,280.86元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44800.00元，占0.20%，公共安全（类）支出21054307.15元，占87.47%；社会保障和就业（类）支出1960649.85元，占8.14%；卫生健康（类）支出1009523.86元，占4.19%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,857,828.98元，支出决算为24,069,280.86元，完成年初预算的105.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为67,200.00元，支出决算为44,800元，完成年初预算的66.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
 2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为16,581,312.89元，支出决算为18,070,327.66元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资补发。
 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794,000.00元，支出决算为383,851.44元，完成年初预算的48.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减项目支出。
 4.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为1,270,300元，支出决算为1,555,610.31元，完成年初预算的122.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年中追加。
 5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算数为514,309.89元，支出决算为513,079.57元，完成年初预算的99.76%，决算数小于的年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。
 6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为150,000元，支出决算为245,000元，完成年初预算的163.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。
 7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为333,800元，支出决算为286,438.17元，完成年初预算的85.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减项目支出。
 8.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1,380,546.56元，支出决算为1,307,161.53元,完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为690,273.28元，支出决算为653,488.32元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为880,094.46元，支出决算为825,399.24元,完成年初预算的93.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为16,026.66元，支出决算为16,026.66元，完成年初预算的100.00%。
 12.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167,637.04元，支出决算数为158,440.8元,完成年初预算的94.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
 13.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）年初预算数为12,328.20元，支出决算数为9,657.16元,完成年初预算的78.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市和平区司法局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,513,980.94元，与2022年度相比减少1,734,415.48元，主要原因是：人员减少。其中：

人员经费20,285,504.98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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,228,475.96元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、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支决算情况**

天津市和平区司法局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市和平区司法局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区司法局2023年度机关运行经费决算数1,223,795.01元，比2022年增加332,584.04元，增长37.32%。主要原因是：支付部分以前年度欠款。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市和平区司法局2023年政府采购支出总额782,109.00元，其中：政府采购货物支出82,151.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出699,958.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额782,109.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市和平区司法局共有车辆3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3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，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市和平区司法局2023年度已20个项目开展绩效自评，涉及金额2555299.92元，自评结果已随部门决算一并公开（其中5个项目不公开）；

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市和平区司法局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。