

2023年度潮州市司法局部门决算

目 录

第一部分：潮州市司法局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市司法局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：潮州市司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市司法局概况

一、部门主要职责

潮州市司法局是潮州市人民政府组成部门，为正处级。

中共潮州市委全面依法治市委员会办公室设在潮州市司法局。

潮州市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、省委关于全面依法治省的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。

主要职责：

1. 承担全面依法治市重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。

3. 负责起草或者组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

4. 承办地方政府规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

5. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、下级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府、市政府行政复议委员会申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府的行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、

行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

6. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作。负责人民监督员的选任管理工作。推进司法所建设。

7. 指导、监督、管理社区矫正工作。

8. 指导、监督公共法律服务工作，负责推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

9. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

10. 负责本系统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。

11. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

12. 完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

广东省潮州市韩江公证处的主要职责是：

1. 依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能，承担民事责任的证明机构。

2. 为公民、法人及其他组织在国内外的经济往来、民事活动提供专业贴心的公证法律服务，为经济建设、民生领域保驾护航。

二、部门机构设置

潮州市司法局设：办公室、法治调研科、法治督察科（市人民政府行政执法督察办公室）、立法科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科（市人民政府行政复议委员会办公室）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科（法律职业资格管理科）、政府法律顾问工作科（市人民政府法律顾问室）共11个内设机构和政治处、机关党委。

直属行政单位：潮州市法律援助处。

下属单位：潮州市公职律师事务所、潮州市人民政府法制事务服务中心、广东省潮州市韩江公证处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市司法局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级（潮州市公职律师事务所和潮州市人民政府法制事务服务中心，没有独立核算，纳入局本级编制范围内。）和下属1个预算单位，下属单位为广东省潮州市韩江公证处。

第二部分：潮州市司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市司法局

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	2,365.17	一、一般公共服务支出	31	30.15
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	1,903.40
五、事业收入	5	196.72	五、教育支出	35	0.00
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	16.72	八、社会保障和就业支出	38	419.29
	9		九、卫生健康支出	39	77.50
	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
	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	134.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	2,578.61	本年支出合计	57	2,564.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	23.46
年初结转和结余	29	127.42	年末结转和结余	59	117.92
总计	30	2,706.02	总计	60	2,706.02

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。

收入决算表

部门：潮州市司法局

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	2,578.61	2,365.17	0.00	196.72	0.00	0.00	16.72
201	一般公共服务支出	32.53	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
20132	组织事务	32.53	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2013201	行政运行	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2013299	其他组织事务支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,914.97	1,704.85	0.00	196.72	0.00	0.00	13.40
20406	司法	1,904.97	1,704.85	0.00	196.72	0.00	0.00	3.40
2040601	行政运行	1,378.65	1,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2040604	基层司法业务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	38.70	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	212.43	13.00	0.00	196.72	0.00	0.00	2.70
2040699	其他司法支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.74	163.74	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
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	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	154.13	154.13	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	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市司法局

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	2,564.64	2,205.75	358.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,903.40	1,574.65	328.74	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,903.40	1,574.65	328.74	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,378.60	1,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	107.94	0.00	107.94	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	73.94	0.00	73.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.74	163.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	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	154.13	154.13	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市司法局

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	2,365.17	一、一般公共服务支出	33	29.22	29.22	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	1,720.03	1,720.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	419.29	419.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.50	77.50	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
	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	134.32	134.32	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

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
	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
本年收入合计	27	2,365.17	本年支出合计	59	2,380.34	2,380.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.58	年末财政拨款结转和结余	60	41.41	41.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.58		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				
总计	32	2,421.75	总计	64	2,421.75	2,421.75	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市司法局

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	2,380.34	2,022.38	357.96
201	一般公共服务支出	29.22	0.00	29.22
20132	组织事务	29.22	0.00	29.22
2013299	其他组织事务支出	29.22	0.00	29.22
204	公共安全支出	1,720.03	1,391.28	328.74
20406	司法	1,720.03	1,391.28	328.74
2040601	行政运行	1,378.28	1,378.28	0.00
2040604	基层司法业务	7.92	0.00	7.92
2040605	普法宣传	41.65	0.00	41.65
2040606	律师管理	16.72	0.00	16.72
2040607	公共法律服务	38.37	0.00	38.37
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.80	0.00	15.80
2040610	社区矫正	4.40	0.00	4.40
2040612	法治建设	22.00	0.00	22.00
2040613	信息化建设	107.94	0.00	107.94
2040650	事业运行	13.00	13.00	0.00
2040699	其他司法支出	73.94	0.00	73.94
208	社会保障和就业支出	419.29	419.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.80	395.80	0.00
2080501	行政单位离退休	163.74	163.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.13	154.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.06	77.06	0.00
20808	抚恤	23.48	23.48	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
2080801	死亡抚恤	23.48	23.48	0.00
210	卫生健康支出	77.50	77.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	0.00
2101101	行政单位医疗	77.50	77.50	0.00
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.00
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.00
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.00

注：本表反映部门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

部门：潮州市司法局

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	1,728.11	302	商品和服务支出	93.63
30101	基本工资	291.60	30201	办公费	15.19
30102	津贴补贴	467.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	353.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.90	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.13	30206	电费	9.45
30109	职业年金缴费	77.06	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	66.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	3.15
30113	住房公积金	134.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	127.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.03	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88
30307	医疗费补助	11.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,928.75		公用经费合计	93.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市司法局

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：本表反映部门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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市司法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市司法局

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
11.80	0.00	6.60	0.00	6.60	5.20	7.99	0.00	6.18	0.00	6.18	1.82

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。

第三部分：潮州市司法局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

潮州市司法局2023年度总收入2,706.02万元，其中本年收入2,578.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,365.17万元，比上年决算数减少50.98万元，下降2.1%。主要变动情况：一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是退休人员抚恤金支出减少；三是医疗费补助支出减少。

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196.72万元，比上年决算数增加22.14万元，增长12.7%。主要变动情况：广东省韩江公证处本年度业务量提升，公证业务收入较上年提升。

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16.72万元，比上年决算数减少24.79万元，下降59.7%。主要变动情况：两新组织工作经费改财政拨款。

（二）年度支出总体情况

潮州市司法局2023年度总支出2,706.02万元，其中本年支出2,564.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,205.75万元，比上年决算数减少147.62万元，下降6.3%。主要变动情况：一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是退休人员抚恤金支出减少；三是医疗费补助支出减少。

2. 项目支出358.89万元，比上年决算数增加38.26万元，增长11.9%。主要变动情况：一是我市首次组织国家统一法律职业资格考试，相关考试考务费用增加；二是支付行政执法信息平台和行政执法监督网络平台建设相关费用。

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

潮州市司法局2023年度财政拨款收入合计2,365.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,365.17万元，比上年决算数减少50.98万元，下降2.1%；主要变动情况：一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是退休人员抚恤金支出减少；三是医疗费补助支出减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市司法局2023年度财政拨款支出合计2,380.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,380.34万元，比年初预算数增加0.24万元，增长0%；主要变动情况：广东省潮州市韩江公证处年度增加一般公共预算财政拨款收入；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

潮州市司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.99万元，完成全年预算11.8万元的67.7%，比上年决算数增加0.35万元，增长4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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6.18万元，完成预算6.6万元的93.6%，比上年决算数减少0.5万元，下降7.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.18万元，完成预算6.6万元的93.6%，比上年决算数减少0.5万元，下降7.5%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算5.2万元的35%，比上年决算数增加0.85万元，增长88%。

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”决算数对比减少0.75万元，“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，占77.3%；公务接待费支出1.82万元，占22.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，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6.18万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、执法执勤等。

3. 公务接待费支出1.82万元，主要用于接待上级部门到我市调研、检查工作和异地同级部门工作交流等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共124人。主要包括接待上级部门到我市调研、检查工作和异地同级部门工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出93.63万元，比上年决算数增加14.45万元，增长18.2%。主要增减变动情况是：支付潮州市司法局指挥中心升级改造项目结算审核费余款及相关监理、设计等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额24.37万元，其中：政府采购货物支出8.05万元、政府采购工程支出3.19万元、政府采购服务支出13.13万元。授予中小企业合同金额24.37万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.95万元，占授予中小企业合同金额的98.3%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于外出调查核实公证业务等业务保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。 我部门本年度没有组织对2023年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

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2564.64万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2538.21万万元，执行数2564.64万元，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：2023年以来，潮州市司法局坚持以党的二十大精神为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想，认真贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚持围绕中心、服务大局，奋力推动全面依法治市和司法行政工作高质量发展，多项经验创新举措获省以上肯定

推广，为助推潮州经济社会高质量发展提供了强有力的法治保障。一是坚决筑牢政治忠诚，政治统领党建引领作用不断强化。全面加强党的思想建设，坚持把党的政治建设摆在首位，抓实基层党组织建设，深入推进自我革命。二是统筹推进全面依法治市，新时代法治潮州建设行稳致远。学深悟透笃行习近平法治思想，压紧压实推进法治建设责任。三是推进重要领域立法，以良法促发展保善治成果丰硕。加强重点领域立法，持续提升立法工作能力和水平，有效维护国家法制统一。四是深入推进依法行政，法治政府建设水平稳步提升。进一步推动政府职能依法履行，深入推进严格规范公正文明执法，巩固深化行政复议体制改革成果。五是优化公共法律服务供给，人民群众法治获得感持续增强。加大全民普法工作力度，加快建设现代公共法律服务体系，持续推进法律服务行业供给侧结构性改革，稳步推进涉外法律服务业。六是全力维护社会和谐稳定，助力打造更高水平平安潮州，深入贯彻实施社区矫正法。七是持续加大基层保障力度，开启司法行政事业发展加速度。加强基层司法所建设，加大基层基础保障力度，突出信息化支撑保障作用。发现的问题及原因主要是有在预算编制与执行方面略有不足。下一步改进措施主要是针对发现的问题，我局将根据本部门职责省司法厅、市委、市政府方针政策和工作要求、年度工作重点，科学合理进行预算合理分配及编制。严格按照各项机关财务管理制度规范财务，不断完善预算绩效，提高部门预算编制质量，确保预算科学性、精准性和规范性。突出过紧日子的要求、厉行节约、预算绩效管理、提升财政资金使用效率、加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范我局预算管理、提高依法理财水平、提高预算公开透明

度等重点，为扎实做好部门预算工作奠定坚实基础。我单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，绩效评价结果优。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。