

**2023 年度
枣庄市司法局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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
- 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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市司法局主要职责：

（一）承担全面依法治市重大问题的研究，承担统筹推进全市法治政府建设工作。

（二）负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。负责立法协调工作。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。承担对区（市）政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。

（六）指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（七）负责市政府行政执法监督的具体工作。

（八）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。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。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督

全市司法所建设。

（九）指导、监督全市律师、公证、法律援助、司法鉴定和仲裁管理工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）指导、监督全市社区矫正工作。

（十二）管理枣庄监狱、市强制隔离戒毒所并承担相应职责。

（十三）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

枣庄市强制隔离戒毒所主要职责：

贯彻执行强制隔离戒毒有关法律法规和方针政策，承担强制隔离戒毒和戒毒康复职能，因具体职能涉密，不予公开。

山东省枣庄监狱主要职责：

（一）执行党和国家的监狱工作方针、政策、法规，分析掌握监狱工作情况，研究制订监狱发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）组织和实施监狱执行刑罚、教育改造罪犯以及劳

动改造罪犯、实施规范化管理,加强监狱工作的法制化、规范化和科学化。

(三)根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

(四)负责监狱经济工作,管理监狱的人民警察经费、罪犯劳动改造经费、罪犯生活费、狱政设施经费及其他专项经费。

(五)负责国有资产的管理,依法保护使用的土地、矿产资源和自然资源以及监狱的财产。

(六)负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护。

(七)负责监狱机关、所属单位的人事、党务、教育、培训、警务等工作,管理监狱干警队伍,加强思想政治工作和教育管理,提高干警队伍的整体素质。

(八)负责监狱警械设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备等的管理。

(九)坚持“安全第一,预防为主”的方针,加强对监狱安全生产工作的监督和管理。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市司法局部门决算包括：1. 枣庄市司法局本级决算 2 枣庄市强制隔离戒毒所决算 3. 山东省枣庄监狱决算。

纳入枣庄市司法局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市司法局本级
- 2、山东省枣庄监狱
- 3、枣庄市强制隔离戒毒所

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市司法局

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	13,616.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.37	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	10,875.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	34.28
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	68.95	八、社会保障和就业支出	39	1,460.31
	9		九、卫生健康支出	40	580.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	234.37
	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	714.79
	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	13,919.78	本年支出合计	58	13,899.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	60	20.64
	30			61	
总计	31	13,920.25	总计	62	13,920.25

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：枣庄市司法局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,919.78	13,850.83					68.95
204	公共安全支出	10,895.61	10,826.66					68.95
20406	司法	1,974.60	1,925.82					48.77
2040601	行政运行	973.45	973.45					
2040650	事业运行	174.61	174.61					
20407	监狱	6,668.42	6,648.24					20.18
20408	强制隔离戒毒	2,252.60	2,252.60					
205	教育支出	34.28	34.28					
20508	进修及培训	34.28	34.28					
2050803	培训支出	34.28	34.28					
208	社会保障和就业支出	1,460.31	1,460.31					
20805	行政事业单位养老支出	1,237.78	1,237.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.18	825.18					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.59	412.59					
20808	抚恤	222.54	222.54					
2080801	死亡抚恤	222.54	222.54					
210	卫生健康支出	580.41	580.41					
21011	行政事业单位医疗	580.41	580.41					
2101101	行政单位医疗	223.20	223.20					
2101102	事业单位医疗	151.92	151.92					
2101103	公务员医疗补助	205.30	205.30					
212	城乡社区支出	234.37	234.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.37	234.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.37	234.37					
221	住房保障支出	714.79	714.79					
22102	住房改革支出	714.79	714.79					
2210201	住房公积金	714.79	714.79					

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：枣庄市司法局

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,899.60	11,690.39	2,209.21			
204	公共安全支出	10,875.44	8,900.59	1,974.84			
20406	司法	1,974.60	1,148.06	826.54			
2040601	行政运行	973.45	973.45				
2040650	事业运行	174.61	174.61				
20407	监狱	6,648.24	5,773.86	874.38			
20408	强制隔离戒毒	2,252.60	1,978.68	273.92			
205	教育支出	34.28	34.28				
20508	进修及培训	34.28	34.28				
2050803	培训支出	34.28	34.28				
208	社会保障和就业支出	1,460.31	1,460.31				
20805	行政事业单位养老支出	1,237.78	1,237.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.18	825.18				

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	412.59	412.59				
20808	抚恤	222.54	222.54				
2080801	死亡抚恤	222.54	222.54				
210	卫生健康支出	580.41	580.41				
21011	行政事业单位医疗	580.41	580.41				
2101101	行政单位医疗	223.20	223.20				
2101102	事业单位医疗	151.92	151.92				
2101103	公务员医疗补助	205.30	205.30				
212	城乡社区支出	234.37		234.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.37		234.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.37		234.37			
221	住房保障支出	714.79	714.79				
22102	住房改革支出	714.79	714.79				
2210201	住房公积金	714.79	714.79				

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：枣庄市司法局

公开 04 表
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	13,616.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.37	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	10,826.66	10,826.66		
	5		五、教育支出	37	34.28	34.28		
	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	1,460.31	1,460.31		
	9		九、卫生健康支出	41	580.41	580.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	234.37		234.37	
	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				

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
	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	714.79	714.79		
	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				
本年收入合计	27	13,850.83	本年支出合计	59	13,850.83	13,616.46	234.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,850.83	总计	64	13,850.83	13,616.46	234.37	

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：枣庄市司法局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		13,616.46	11,690.39	1,926.07
204	公共安全支出	10,826.66	8,900.59	1,926.07
20406	司法	1,925.82	1,148.06	777.76
2040601	行政运行	973.45	973.45	
2040650	事业运行	174.61	174.61	
20407	监狱	6,648.24	5,773.86	874.38
20408	强制隔离戒毒	2,252.60	1,978.68	273.92
205	教育支出	34.28	34.28	
20508	进修及培训	34.28	34.28	
2050803	培训支出	34.28	34.28	
208	社会保障和就业支出	1,460.31	1,460.31	
20805	行政事业单位养老支出	1,237.78	1,237.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.18	825.18	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.59	412.59	
20808	抚恤	222.54	222.54	
2080801	死亡抚恤	222.54	222.54	
210	卫生健康支出	580.41	580.41	
21011	行政事业单位医疗	580.41	580.41	
2101101	行政单位医疗	223.20	223.20	
2101102	事业单位医疗	151.92	151.92	
2101103	公务员医疗补助	205.30	205.30	
221	住房保障支出	714.79	714.79	
22102	住房改革支出	714.79	714.79	
2210201	住房公积金	714.79	714.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市司法局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,973.34	302	商品和服务支出	707.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,233.35	30201	办公费	146.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,126.18	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,119.12	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	890.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	412.59	30207	邮电费	35.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	205.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.83	30211	差旅费	36.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	714.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,009.82	30215	会议费	1.14	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	34.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	93.65	30217	公务接待费	8.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	222.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	612.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	142.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	69.92	30229	福利费	12.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.14	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	223.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,983.16	公用经费合计					707.23

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：枣庄市司法局

公开 07 表
金额单位：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
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			234.37	234.37		234.37	
212	城乡社区支出		234.37	234.37		234.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		234.37	234.37		234.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		234.37	234.37		234.37	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市司法局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市司法局

公开 09 表
金额单位：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
39.64		31.14		31.14	8.49	39.64		31.14		31.14	8.49

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

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 13,920.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,324.3 万元，下降 8.69%。主要是一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支均减少，收、支总计较去年下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

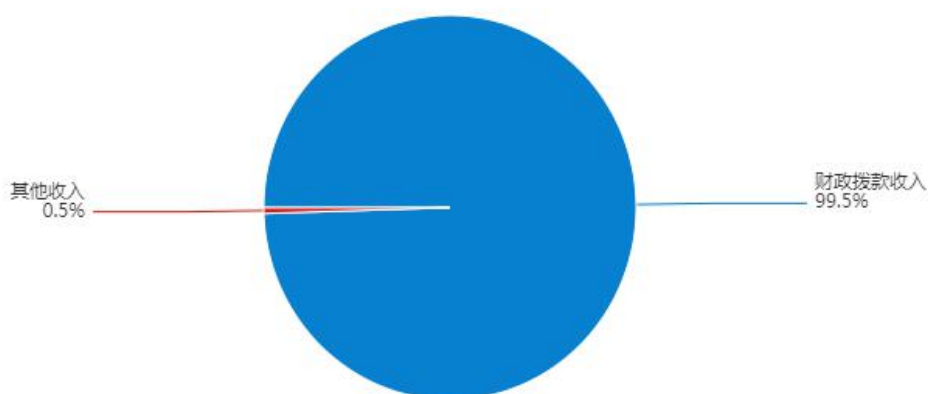


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,919.78 万元，其中：财政拨款收入 13,850.83 万元，占 99.5%；其他收入 68.95 万元，占 0.5%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,850.83 万元。与 2022 年度相比，减少 1,392.81 万元，下降 9.14%。主要是一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支均减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 68.95 万元。与 2022 年度相比，增加 68.88 万元，增长 98,400%。主要是本年度市司法局机关将部分财政代管资金纳入决算，通过其他收入科目核算：返还保证金 5 万元，代收代付各区（市）局智慧平台建设费 36.7 万元、电费 3.2 万元、老干部春节慰问品款 1.4 万元、课题费及创

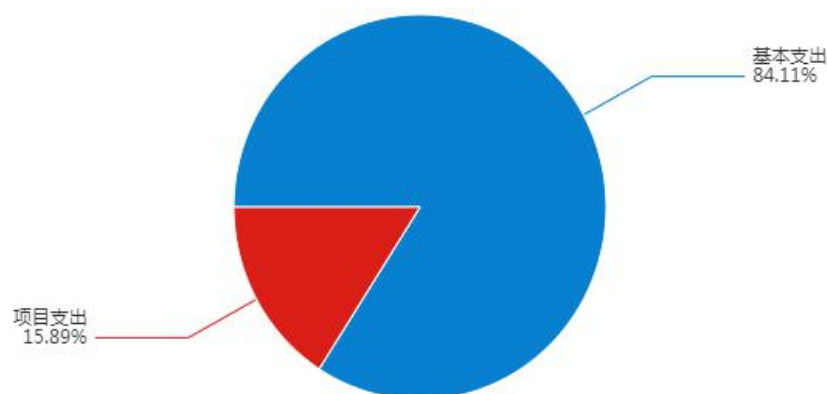
作补贴 2.3 万元等；山东省枣庄监狱 2019 年度增值税应返还款在 2023 年返还。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,899.6 万元，其中：基本支出 11,690.39 万元，占 84.11%；项目支出 2,209.21 万元，占 15.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,690.39 万元。与 2022 年度相比，减少 1,095.23 万元，下降 8.57%。主要是 2022 年度按照绩效工资改革要求，补发调整以往年度绩效工资，2023 年度无此项调整；进一步贯彻过紧日子的要求，压缩一般性支出和非急需非刚性支出。

2、项目支出 2,209.21 万元。与 2022 年度相比，减少 249.25 万元，下降 10.14%。主要是市强戒所教育矫治中心北楼工程项目进入收尾阶段，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 13,850.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,392.81 万元，下降 9.14%。主要是按照上级关于过紧日子要求，进一步压减支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

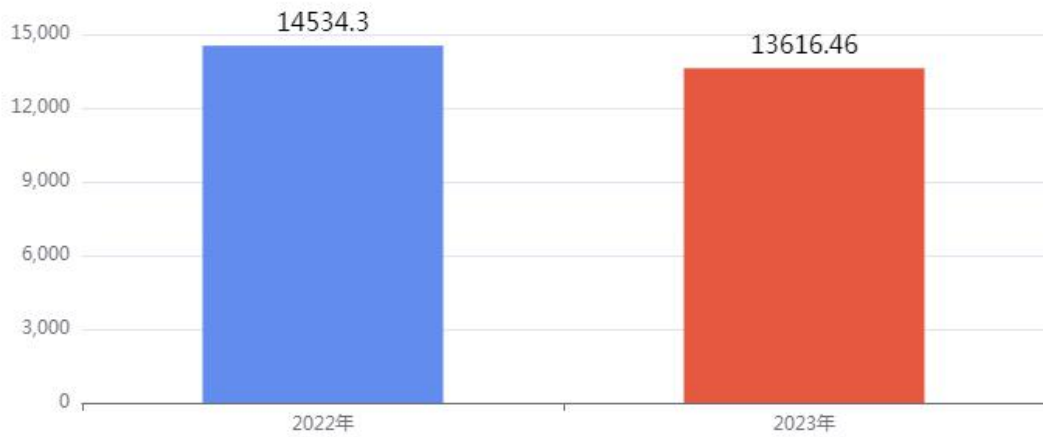


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 13,616.46 万元，占本年支出合计的 97.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 917.84 万元，下降 6.31%。主要是按照上级关于过紧日子要求，进一步压减支出。

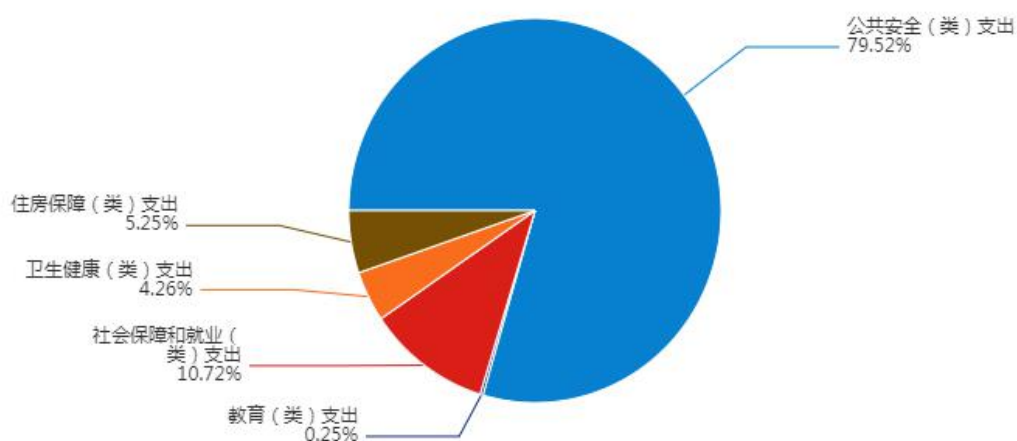
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 13,616.46 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10,826.66 万元，占 79.52%；教育（类）支出 34.28 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 1,460.31 万元，占 10.72%；卫生健康（类）支出 580.41 万元，占 4.26%；住房保障(类)支出 714.79 万元，占 5.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 10,437.67 万元，支出决算为 13,616.46 万元，完成年初预算的 130.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度市直部门绩效考核奖金等经费。其中：

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 926.01 万元，支出决算为 973.45 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度市直部门绩效考核奖金等行政编人员支出。

2、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。年初预算为 158.83 万元，支出决算为 174.61 万元，完成年初预算的 109.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年度市直部门绩效考核奖金等事业编人员支出。

3、公共安全支出(类)监狱(款)。年初预算为6,478.44万元,支出决算为6,648.24万元,完成年初预算的102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年度市直部门绩效考核奖金等支出。

4、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)。年初预算为2,315.99万元,支出决算为2,252.6万元,完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻过紧日子的要求,压缩一般性支出和非急需非刚性支。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为106.85万元,支出决算为34.28万元,完成年初预算的32.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级过紧日子要求,压减培训费支出;山东省枣庄监狱年中调减培训费指标50万元,用于移动执法系统建设。

6、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855.08万元,支出决算为825.18万元,完成年初预算的96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中存在人员增减调整,相抵后缴纳金额减少。

7、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)。年初预算为427.54万元,支出决算为412.59万元,完成年初预算的96.5%。决

算数小于年初预算数的主要原因是年中存在人员增减调整，相抵后缴纳金额减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员病故，年中追加抚恤金。

9、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 231.11 万元，支出决算为 223.2 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中存在人员增减调整，相抵后缴纳金额减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 159.03 万元，支出决算为 151.92 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中存在人员增减调整，相抵后缴纳金额减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 213.78 万元，支出决算为 205.3 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中存在人员增减调整，相抵后缴纳金额减少。

12、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 661.67 万元，支出决算为 714.79 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中追加 2022 年度市直部门绩效考核奖金并计提住房公积金。

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决算 11,690.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 10,983.16 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 707.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

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 234.37 万元，本年支出 234.37 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 280 万元，支出决算为 234.37 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目正在进行，本年度未支付完毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 39.64 万元，支出决算为 39.64 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 31.14 万元，支出决算为 31.14 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市司法局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 31.14 万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,枣庄市司法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费全年预算为 8.49 万元,支出决算为 8.49 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 8.49 万元,主要用于国内各项公务接待支出,共计接待 207 批次、1,811 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 707.23 万元,比年初预算数减少 21.41 万元,下降 2.94%,主要原因是按照上级关于过紧日子要求,进一步压减各项支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 333.28 万元,其中:政府采购货物支出 5.19 万元、政府采购工程支出 92.9 万元、政府采购服务支出 235.19 万元。授予中小企业合同金额 269.28 万元,占政府采购支出总额的 80.8%,其中:授予小微企业合同金额 238.4 万元,占政府采购支出总额的 71.53%。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 68.57%,服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.08%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于罪犯食堂货物、蔬菜采购运输等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市司法局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 34 个，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 4 个项目开展了部门评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市司法局 2023 年度市级预算绩效自评的 34 个项目中，34 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门开展的中央及省级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门公共法律服务经费项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 88.5 分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：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。

十七、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）监狱（款）：反映监狱管理事务支出。

十九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。