

安阳县司法局
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 安阳县司法局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 安阳县司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，组织起草全县司法行政规范性文件草案和政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）制定全县法制教育和普及法律知识、依法治县工作规划并组织实施；指导各乡（镇）、各行业的法制宣传教育和依法治理工作。

（三）负责管理、指导和监督全县律师工作、法律顾问、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理和指导全县法律援助工作。

（五）指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）指导和监督全县面向社会的司法鉴定工作。主管上报全县司法鉴定人和司法鉴定机构的登记材料审核工作。

（七）贯彻执行国家司法考试工作规划和制度；管理并组织实施全县国家司法考试工作及办理国家《法律职业资格证书》有关手续。

（八）指导监督全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设和干部培训工作，负责局机关、直属单位的组织、宣传、人事工作。

（九）依照有关法律，负责全县有关仲裁机构的登记、管理工作。

（十）负责推进依法行政，建设法治政府方面的统筹规划，综合协调、督促指导、考核评价工作。

（十一）统筹全县法治政府建设工作，落实政府建设年度部署和报告制度。

（十二）负责全县依法行政考核工作。

（十三）负责指导监督全县党政机关法律顾问工作；承担机关规范性文件审核和复议应诉工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。。

二、机构设置

内设机构共有 10 个：办公室、政治部、宣传教育股、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、律师公证司法鉴定管理股、法律援助管理股、依法治县秘书股、依法行政指导股、法治协调指导股。

安阳县司法局是一个独立财务核算机构，单位执行行政事业单位会计制度。决算单位即指单位本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳县司法局

一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,402.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,153.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.35	八、社会保障和就业支出	39	95.34
	9		九、卫生健康支出	40	57.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.35

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,404.19	本年支出合计	58	1,404.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,404.19	总计	62	1,404.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳县司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 404. 19	1, 402. 84					1. 35
204	公共安全支出	1, 153. 88	1, 153. 88					
20402	公安	4. 75	4. 75					
2040220	执法办案	4. 75	4. 75					
20406	司法	1, 149. 13	1, 149. 13					
2040601	行政运行	876. 26	876. 26					
2040607	公共法律服务	29. 05	29. 05					
2040699	其他司法支出	243. 82	243. 82					
208	社会保障和就业支出	95. 34	95. 34					
20805	行政事业单位养老支出	93. 81	93. 81					
2080501	行政单位离退休	32. 49	32. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 32	61. 32					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 53	1. 53					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 53	1. 53					
210	卫生健康支出	57. 90	57. 90					
21011	行政事业单位医疗	57. 90	57. 90					

2101101	行政单位医疗	28.08	28.08					
2101103	公务员医疗补助	29.82	29.82					
221	住房保障支出	95.72	95.72					
22102	住房改革支出	95.72	95.72					
2210201	住房公积金	95.72	95.72					
229	其他支出	1.35						1.35
22999	其他支出	1.35						1.35
2299999	其他支出	1.35						1.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳县司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,404.19	1,126.57	277.62			
204	公共安全支出	1,153.88	876.26	277.62			
20402	公安	4.75		4.75			
2040220	执法办案	4.75		4.75			
20406	司法	1,149.13	876.26	272.87			
2040601	行政运行	876.26	876.26				
2040607	公共法律服务	29.05		29.05			
2040699	其他司法支出	243.82		243.82			
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34				
20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81				
2080501	行政单位离退休	32.49	32.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	57.90	57.90				
21011	行政事业单位医疗	57.90	57.90				

2101101	行政单位医疗	28.08	28.08				
2101103	公务员医疗补助	29.82	29.82				
221	住房保障支出	95.72	95.72				
22102	住房改革支出	95.72	95.72				
2210201	住房公积金	95.72	95.72				
229	其他支出	1.35	1.35				
22999	其他支出	1.35	1.35				
2299999	其他支出	1.35	1.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳县司法局

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	1,402.84	一、一般公共服务支出	33				
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	1,153.88	1,153.88		
	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	95.34	95.34		
	9		九、卫生健康支出	41	57.90	57.90		
	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	95.72	95.72		
	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	1,402.84	本年支出合计	59	1,402.84	1,402.84		
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	1,402.84	总计	64	1,402.84	1,402.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳县司法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 402. 84	1, 125. 22	277. 62
204	公共安全支出	1, 153. 88	876. 26	277. 62
20402	公安	4. 75		4. 75
2040220	执法办案	4. 75		4. 75
20406	司法	1, 149. 13	876. 26	272. 87
2040601	行政运行	876. 26	876. 26	
2040607	公共法律服务	29. 05		29. 05
2040699	其他司法支出	243. 82		243. 82
208	社会保障和就业支出	95. 34	95. 34	
20805	行政事业单位养老支出	93. 81	93. 81	
2080501	行政单位离退休	32. 49	32. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 32	61. 32	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 53	1. 53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 53	1. 53	
210	卫生健康支出	57. 90	57. 90	
21011	行政事业单位医疗	57. 90	57. 90	
2101101	行政单位医疗	28. 08	28. 08	
2101103	公务员医疗补助	29. 82	29. 82	

221	住房保障支出	95.72	95.72	
22102	住房改革支出	95.72	95.72	
2210201	住房公积金	95.72	95.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳县司法局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.50	302	商品和服务支出	125.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.20	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.64	30202	印刷费	19.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.25	30203	咨询费		310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.94	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.32	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	4.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.33			
人员经费合计		997.19	公用经费合计					128.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳县司法局

公开 07 表
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							

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。
说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳县司法局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		我部门没有使用国有资本经营 预算安排的支出		

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。

说明：我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：安阳县司法局

公开 09 表
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
8.56		8.56		8.56				8.56		8.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年							
部门（单位）名称		安阳县司法局					
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1722.45	1506.43	1422.19	10	94.41 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1722.45	1505.08	1420.84	－	94.4 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	1.35	1.35	－	100.0 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以法治为引领，以服务经济发展、保障改善民生、维护社会稳定为重点，履职尽责，主动作为。			2023 年审查报备规范性文件 6 件；对 157 件以县政府名义制定的现行规范性文件进行了合法性审查，废止 39 件，保留 118 件；调处矛盾纠纷 1936 件，调解成功 1904 件；开展普法宣传活动 218 场次，发放宣传资料 16.5 万件，受教育 12 万人次。12 月底，司法部到安阳县韩陵镇、高庄镇对司法所规范化建设、乡镇综合行政执法等工作进行调研指导，并给予了充分肯定。人民调解、基层法治建设等工作涌现出不少先进典型：高庄司法所被省司法厅表彰为“河南省枫桥式司法所”，辛村镇人民调解委员会被省司法厅表彰为“全省优秀人员调解委员会”，韩陵镇被省司法厅评为“河南省守法普法示范乡镇”，高庄镇胡官屯村、北郭乡武装村被省司法厅命名为“河南省民主法治示范村”。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

人民陪审员选任		做好人民陪审员选任工作		完成全县 172 名人民陪审员的选任工作				
普法依法治理		开展指导全县普法及依法治理工作		开展普法宣传活动 218 场次，发放宣传资料 16.5 万件，受教育 12 万人次				
依法行政工作		开展依法行政工作新局面		023 年安阳县一审行政诉讼发案量 88 件，败诉案件 6 件，败诉率为 6.81%，与去年同期相比下降 4 个百分点。行政机关负责人出庭应诉率提升至 100%。				
社区矫正工作		贯彻落实社区矫正法，做好全县社区矫正人员管理。		239 名社区矫正对象，全部建立了矫正小组，客户端绑定率 98%以上，生物验证完成率 95%以上，开展职业技能培训 100 人次				
司法所工作		开展人民调解、司法所建设、刑满释放和安置帮教工作		调处矛盾纠纷 1936 件，调解成功 1904 件，对重点刑满释放人员“必接必送”，坚持定期回访，3131 名安置帮教对象持续稳定				
法律援助		开展法律援助工作，做到应援尽援。		共受理法律援助案件 306 件，办理刑事法律帮助案件 961 件，接受法律咨询 4100 余人次。				
队伍建设		加强干部政治及业务素质建设		通过警示教育、以案促改，在加强廉政党课、强化业务培训，优化干部结构等方面进一步提高队伍素质。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	50%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	94%	2	1.88	-6.00	固定资产记账不及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	97%	1	0.97	-3.00	其他
产出指标	重点工作任务完成	完成结果	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标实现	实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	间接满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
	满意度	直接满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	安阳县司法局 2023 年转移支付及本级项目资金						
主管部门及代码				实施单位	安阳县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	309.34	215.39	215.39	10	100%	10
	其中：财政拨款	309.34	215.39	215.39	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	有效			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以法治为引领，以服务经济发展、保障改善民生、维护社会稳定为重点，履职尽责，主动作为。				2023 年审查报备规范性文件 6 件；对 157 件以县政府名义制定的现行规范性文件进行了合法性审查，废止 39 件，保留 118 件；调处矛盾纠纷 1936 件，调解成功 1904 件；开展普法宣传活动 218 场次，发放宣传资料 16.5 万件，受教育 12 万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	足额拨付	69.63%	10	7	财政紧张
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	完成工作目标	完成	100%	10	10	
		质量指标	各类卷宗合格	合格	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	100%	10	10	
	效益	经济效益指	指标 1:					

	指标	标	指标 2:					
								
		社会效益指标	司法行政工作水平	明显提高	达到目标	25	25	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 85%	86	5	5	
	总分					100	97	

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 1404.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.11 万元，下降 4%。主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1404.19 万元，其中：财政拨款收入 1402.84 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.35 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1404.19 万元，其中：基本支出 1126.57 万元，占 80.2%；项目支出 277.62 万元，占 19.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1402.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.31 万元，下降 0.4%。主要原因是厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1402.84 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 59.31 万元，下降 4%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1402.84 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1153.88 万元，占 82.25%；社会保障和就业支出 95.34 万元，占 6.8%；卫生健康支出 57.9 万元，占 4.13%；住房保障支出 95.72 万元，占 6.82%。

（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 1640.1 万元，支出决算为 1402.84 万元，完成年初预算的 85.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1052.7 万元，支出决算为 876.26 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 73.2 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 39.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 279.5 万元，支出决算为 243.82 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 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）。年初预算为 32.49 万元，支出决算为 32.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 89.3 万元，支出决算为 61.32 万元，完成年初预算的 68.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在保险缴费欠缴。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 30.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费欠缴。

8. 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 44.7 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 62.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费欠缴。

9. 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 41.9 万元，支出决算为 29.82 万元，

完成年初预算的 71.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费欠缴。

10. 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 95.9 万元，支出决算为 95.72 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异为小数位数四舍五入差异。

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 1125.22 万元。其中：人员经费 997.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 128.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因为我单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因为我单位无此项支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 95%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.56 万元，完成预算 95%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 8.56 万元。主要用于车辆加油、维修及年审。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 128.03 万元，比 2022 年度减少 16.47 万元，下降 11.4%。主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 159415 万元，其中：政府采购货物支出 159415 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我局绩效管理工作开展情况：根据年初预算，合理安排资金、有效使用资金、提高自己使用效益。严格执行有关的财务制度，做到开源节流，严格依法按规定的标准和范围，办理各项收支，合理安排各项支出。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 1506.43 万元，决算总额 1422.19 万元，部门绩效自评得分 99.85 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成了陪审员选任、普法宣传、指导和监督全县司法所建设、刑满释放人员安置帮教、社区矫正、法律援助、人民调解和司法鉴定工作及县委交办的其他任务；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：司法行政工作涉及面广，法律援助和人民调解经费不足，需得到财政支持。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 9 个，决算资金共 215.39 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 69.63%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 1 个项目进行了重点项目评价，为：豫财政法【2022】0093 号提前下达 2023 办案业务费 75 万元，评价得分 100 分。预算编制科学，资金额度分配合理；严格执行国库集中支付制度，未出现违规支付资金现象；落实财务制度有力，无违规使用资金情况；资金绩效目标明确。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。