

2023年度
平舆县司法局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县司法局概况

- 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

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 名称解释

第一部分 平舆县司法局概况

一、部门职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；

2、承担有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案起草或者组织起草工作。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。负责审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见；

3、承担县政府规章向市政府和县人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章、规范性文件的清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作；

4、承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法行政、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。指导监督各乡镇政府、街道办事处、县直各部门依法行政工作；

5、承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。协助推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

6、承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大

决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作；

7、承担县政府行政复议、行政应诉工作。承担以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导监督全县行政复议、行政诉讼工作；

8、承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设；

9、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；

10、指导、管理全县社区矫正工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；

11、指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；

12、指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统各项工作；

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

平舆县司法局内设机构11个，包括：办公室（突发事件处置指挥中心）、政治部、普法与依法治理股（宣传股）、基层工作股、社区矫正股、依法行政股、律师工作股（法律援助工作股）、行政审批服务股、行政复议应诉股、法制审核股（规范性文件管理股）、计财装备股。另设有3个归口管理单位：公证处、法律援助中心、乡镇法律服务所。

从决算单位构成看，平舆县司法局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：平舆县司法局，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县司法局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1908.16	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		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	1693.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	133.48
	9		九、卫生健康支出	40	32.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	48.18
	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	1908.16	本年支出合计	58	1908.16
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		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1908.16	总计	62	1908.16

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
金额单位：万元

部门：平舆县司法局

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		1908.16	1908.16					
204	公共安全支出	1693.84	1693.84					
20406	司法	1693.84	1693.84					
2040601	行政运行	599.77	599.77					
2040602	一般行政管理事务	418.46	418.46					
2040607	公共法律服务	53.68	53.68					
2040610	社区矫正	237.79	237.79					
2040650	事业运行	2.05	2.05					
2040699	其他司法支出	382.10	382.10					
208	社会保障和就业支出	133.48	133.48					
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86					
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38					
20808	抚恤	53.38	53.38					
2080801	死亡抚恤	53.38	53.38					
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	32.66	32.66					
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66					
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
221	住房保障支出	48.18	48.18					
22102	住房改革支出	48.18	48.18					
2210201	住房公积金	48.18	48.18					

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
金额单位：万元

部门：平舆县司法局

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		1908.16	899.50	1008.65			
204	公共安全支出	1693.84	735.19	958.65			
20406	司法	1693.84	735.19	958.65			
2040601	行政运行	599.77	599.77				
2040602	一般行政管理事务	418.46		418.46			
2040607	公共法律服务	53.68		53.68			
2040610	社区矫正	237.79		237.79			
2040650	事业运行	2.05	2.05				
2040699	其他司法支出	382.10	133.37	248.72			
208	社会保障和就业支出	133.48	83.47	50.01			
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86				
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38				
20808	抚恤	53.38	3.37	50.01			
2080801	死亡抚恤	53.38	3.37	50.01			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	32.66	32.66				
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66				
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
221	住房保障支出	48.18	48.18				
22102	住房改革支出	48.18	48.18				
2210201	住房公积金	48.18	48.18				

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

部门：平舆县司法局

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	1908.16	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	1693.84	1693.84		
	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	133.48	133.48		
	9		九、卫生健康支出	41	32.66	32.66		
	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	48.18	48.18		
	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	1908.16	本年支出合计	59	1908.16	1908.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县司法局

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	1908.16	总计	64	1908.16	1908.16		

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
金额单位：万元

部门：平舆县司法局

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		1908.16	899.50	1008.65
204	公共安全支出	1693.84	735.19	958.65
20406	司法	1693.84	735.19	958.65
2040601	行政运行	599.77	599.77	
2040602	一般行政管理事务	418.46		418.46
2040607	公共法律服务	53.68		53.68
2040610	社区矫正	237.79		237.79
2040650	事业运行	2.05	2.05	
2040699	其他司法支出	382.10	133.37	248.72
208	社会保障和就业支出	133.48	83.47	50.01
20805	行政事业单位养老支出	77.86	77.86	
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	
20808	抚恤	53.38	3.37	50.01
2080801	死亡抚恤	53.38	3.37	50.01
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	32.66	32.66	
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
221	住房保障支出	48.18	48.18	
22102	住房改革支出	48.18	48.18	
2210201	住房公积金	48.18	48.18	

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

部门：平舆县司法局

金额单位：万元

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	769.99	302	商品和服务支出	111.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	429.74	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	185.79	30202	印刷费	33.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.38	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	30208	取暖费	4.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.24	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.66	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	17.90	30215	会议费	6.14	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.53	30217	公务接待费	2.99	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	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	34.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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	6.63	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.26				
人员经费合计		787.88	公用经费合计						111.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平舆县司法局

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

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平舆县司法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平舆县司法局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县司法局

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
9.62		6.63		6.63	2.99	9.62		6.63		6.63	2.99

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1908.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加146.20万元，增长8.30%。主要原因是人员经费增加，养老金、医疗金、住房公积金均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1908.16万元，其中：财政拨款收入1908.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1908.16万元，其中：基本支出899.50万元，占47.14%，项目支出1008.65万元，占52.86%。

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1908.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.20万元，增长8.30%。主要原因是人员经费增加，养老金、医疗金、住房公积金均增加。

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1908.16万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.20万元，增长8.30%。主要原因是人员经费增加，养老金、医疗金、住房公积金均增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1908.16万元，主

要用于以下方面：公共安全（类）支出1693.84万元，占88.77%；社会保障和就业（类）支出133.48万元，占7.00%；卫生健康（类）支出32.66万元，占1.71%；住房保障（类）支出48.18万元，占2.52%。

（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1216.06万元，支出决算为1908.16万元，完成年初预算的156.91%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为766.09万元，支出决算为599.77万元，完成年初预算的78.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为418.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为237.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算项目。

5. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为265.88万元，支出决算为382.10万元，完成年初预算的143.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

7. 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0.00万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，临时追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.57万元，支出决算为71.38万元，完成年初预算的85.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有差供单位，预算人员经费不足，工资指标混用，支付科目选择不准确。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的1583.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，增加的一次性抚恤金。

11. 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1.92万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

12. 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29.52万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

13. 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7.67万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的31.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有差供单位，预算人员经费不足，工资指标混用，支付科目选择不准确。

14. 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57.86万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的83.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有差供单位，预算人员经费不足，工资指标混用，支付科目选择不准确。

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为899.50万

元，其中：人员经费787.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费111.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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9.62万元，支出决算为9.62万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算6.63万元，完成预算数的100.00%，占68.92%，公务接待费支出决算2.99万元，完成预算数的100.00%，占31.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.63万元。主要用于：车辆汽油费、保险费、维修费、过路费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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2.99万元。主要用于：公务接待。2023年共接待国内来访团组135个、来宾790人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出111.62万元，比2022年度

减少35.72万元，下降24.24%。主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额80.72万元，其中：政府采购货物支出80.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

通过开展普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教工作，切实提高人民群众的法治意识，维护当事人的合法权益，促进我县经济社会和谐稳定。2023年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了我县司法行政改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，同时切实解决了基层经费不足的实际困难，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

全年支持开展司法行政业务工作单位1个，办理法律援助案件556件，法律援助案件结案率达100%；社区矫正受理案件数929件；全县人民调解组织共受理4372件，调解成功4343件，办结率99%，安置帮教468人，办结率100%。

(2) 质量指标。

法律援助案卷审核合格率达95%，社区服刑人员个案矫正率达100%、社区服刑人员再犯罪率控制在0.00%以内、电子监管率达100%，全县人民调解组织调解成功率达97%。

2、效益指标完成情况分析。

加强对刑满释放人员管控帮教，不断提高刑释人员安置帮教工作水平，有效地预防和减少了极端事件发生和重新违法犯罪，进一步保障人民安居乐业、社会安定有序，取得了阶段性成效。全县司法行政机关经费保障水平稳步提升，全年法律援助案件有效投诉发生率、社区服刑人员脱管率、刑满释放人员重新违法犯罪率均为零。

3、满意度指标完成情况分析。

通过对已结法律援助案件的回访发现，受援人对案件办理过程及效果满意的占95%、全年无一起因办理法律援助案件引起的投诉，全县服务对象对司法行政各项工作满意度有明显提升。

(二) 项目绩效自评结果

从自评情况上看我局在2023年度整体支出资金使用和

管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。

保证了单位和各股室、派出机构、下属事业单位的正常运转，各项目绩效指标全部达标，部分项目超额完成。最大限度将司法行政职能优势转变为治理效能，全力维护社会和谐稳定，服务经济社会发展。

根据项目有关规定和要求，结合项目自身特点、重点及管理范围，并围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体绩效评价，总体评价满意度达91%以上。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	2023年省级法律援助补助资金	待分配项目	行政政法股	15	0	15	0.00%	100.00%	-0.00%	96.83%	100.00%	-0.00%	88.73	是
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	豫财政法(2023)82号2023年转移支付资金(绩效考核奖励)	待分配项目	行政政法股	17	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	豫财政法(2023)38号2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	待分配项目	行政政法股	57	13.45	13.45	23.6%	100.00%	-0.00%	92.23%	100.00%	100.00%	89.25	是
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	豫财政法(2022)93号2023年中央政法纪检监察转移支付资金	待分配项目	行政政法股	114	72.71	72.71	63.78%	100.00%	-0.00%	89.23%	100.00%	-0.00%	92.07	是
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	豫财政法(2023)37号2023年中央纪检监察转移支付司法行政机关资金	待分配项目	行政政法股	64	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	2023年人民调解案件补贴	可执行项目	行政政法股	10	7.1	7.1	71.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.1	否
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	豫财政法(2023)37号2023年省级纪检监察转移支付资金	待分配项目	行政政法股	54	0	0	0.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	2023年人民调解员工资	可执行项目	行政政法股	77.4	77.4	77.4	100.00%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	2023年普法宣传经费	可执行项目	行政政法股	18	16	16	88.89%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.89	否

130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	2023年村居法律顾问经费	可执行项目	行政政法股	49.28	0.05	0	.1%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.01	否
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	2023年省级政法转移支付资金	待分配项目	行政政法股	42	39.49	39.49	94.02%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	- .00%	99.4	否
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	2023年人民调解指导和日常经费	可执行项目	行政政法股	5	0	0	0.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	2023年人事代理工资	可执行项目	行政政法股	51.77	51.77	51.77	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	2023年社区矫正经费	可执行项目	行政政法股	71.2	30.84	30.84	43.31%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.33	否
130001	平舆县司法局	130	平舆县司法局	2023年法律援助经费	可执行项目	行政政法股	35	29.3	29.3	83.71%	100.00%	- .00%	89.23%	100.00%	100.00%	94.06	是

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。