

2023 年度
三门峡市司法局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市司法局概况

- 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三门峡市司法局概况

一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

三门峡市司法局内设机构 0 个，包括：涉及国家秘密，不予公开。

从决算单位构成看，三门峡市司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

三门峡市司法局机关。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市司法局

2023 年度

公开 01 表
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	4,107.08	一、一般公共服务支出	32	8.45
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	3,605.08
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	234.40
	9		九、卫生健康支出	40	127.26
	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	9.12
	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	122.77
	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	4,107.08	本年支出合计	58	4,107.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	4,107.08	总计	62	4,107.08

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

收入决算表

部门：三门峡市司法局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,107.08	4,107.08					
201	一般公共服务支出	8.45	8.45					
20111	纪检监察事务	8.45	8.45					
2011105	派驻派出机构	8.45	8.45					
204	公共安全支出	3,605.08	3,605.08					
20406	司法	2,236.74	2,236.74					
2040601	行政运行	1,341.99	1,341.99					
2040602	一般行政管理事务	106.38	106.38					
2040604	基层司法业务	16.83	16.83					
2040605	普法宣传	92.88	92.88					
2040607	公共法律服务	341.55	341.55					
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.00	16.00					

2040610	社区矫正	9.00	9.00					
2040612	法治建设	20.92	20.92					
2040613	信息化建设	13.48	13.48					
2040699	其他司法支出	277.73	277.73					
20408	强制隔离戒毒	1,368.33	1,368.33					
2040801	行政运行	1,132.38	1,132.38					
2040802	一般行政管理事务	57.66	57.66					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.45	24.45					
2040806	所政设施建设	75.29	75.29					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	78.54	78.54					
208	社会保障和就业支出	234.40	234.40					
20805	行政事业单位养老支出	199.49	199.49					
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.65	173.65					
20808	抚恤	34.92	34.92					
2080801	死亡抚恤	34.92	34.92					
210	卫生健康支出	127.26	127.26					
21011	行政事业单位医疗	127.26	127.26					
2101101	行政单位医疗	127.26	127.26					
213	农林水支出	9.12	9.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.12	9.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9.12	9.12					
221	住房保障支出	122.77	122.77					

22102	住房改革支出	122.77	122.77					
2210201	住房公积金	122.77	122.77					

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

部门：三门峡市司法局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,107.08	3,044.75	1,062.33			
201	一般公共服务支出	8.45		8.45			
20111	纪检监察事务	8.45		8.45			
2011105	派驻派出机构	8.45		8.45			
204	公共安全支出	3,605.08	2,560.31	1,044.76			
20406	司法	2,236.74	1,455.79	780.96			
2040601	行政运行	1,341.99	1,341.99				
2040602	一般行政管理事务	106.38		106.38			
2040604	基层司法业务	16.83		16.83			
2040605	普法宣传	92.88		92.88			
2040607	公共法律服务	341.55	113.80	227.75			
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.00		16.00			

2040610	社区矫正	9.00		9.00			
2040612	法治建设	20.92		20.92			
2040613	信息化建设	13.48		13.48			
2040699	其他司法支出	277.73		277.73			
20408	强制隔离戒毒	1,368.33	1,104.53	263.81			
2040801	行政运行	1,132.38	1,104.53	27.86			
2040802	一般行政管理事务	57.66		57.66			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.45		24.45			
2040806	所政设施建设	75.29		75.29			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	78.54		78.54			
208	社会保障和就业支出	234.40	234.40				
20805	行政事业单位养老支出	199.49	199.49				
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.65	173.65				
20808	抚恤	34.92	34.92				
2080801	死亡抚恤	34.92	34.92				
210	卫生健康支出	127.26	127.26				
21011	行政事业单位医疗	127.26	127.26				
2101101	行政单位医疗	127.26	127.26				
213	农林水支出	9.12		9.12			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.12		9.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9.12		9.12			
221	住房保障支出	122.77	122.77				
22102	住房改革支出	122.77	122.77				
2210201	住房公积金	122.77	122.77				

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

部门：三门峡市司法局

2023 年度

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	4,107.08	一、一般公共服务支出	33	8.45	8.45		
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	3,605.08	3,605.08		
	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	234.40	234.40		
	9		九、卫生健康支出	41	127.26	127.26		
	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	9.12	9.12		
	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	122.77	122.77		
	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	4,107.08	本年支出合计	59	4,107.08	4,107.08		
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	4,107.08	总计	64	4,107.08	4,107.08		

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

部门：三门峡市司法局

2023 年度

金额单位：万元

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		4,107.08	3,044.75	1,062.33
201	一般公共服务支出	8.45		8.45
20111	纪检监察事务	8.45		8.45
2011105	派驻派出机构	8.45		8.45
204	公共安全支出	3,605.08	2,560.31	1,044.76
20406	司法	2,236.74	1,455.79	780.96
2040601	行政运行	1,341.99	1,341.99	
2040602	一般行政管理事务	106.38		106.38

2040604	基层司法业务	16.83		16.83
2040605	普法宣传	92.88		92.88
2040607	公共法律服务	341.55	113.80	227.75
2040608	国家统一法律职业资格考试	16.00		16.00
2040610	社区矫正	9.00		9.00
2040612	法治建设	20.92		20.92
2040613	信息化建设	13.48		13.48
2040699	其他司法支出	277.73		277.73
20408	强制隔离戒毒	1,368.33	1,104.53	263.81
2040801	行政运行	1,132.38	1,104.53	27.86
2040802	一般行政管理事务	57.66		57.66
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.45		24.45
2040806	所政设施建设	75.29		75.29
2040899	其他强制隔离戒毒支出	78.54		78.54
208	社会保障和就业支出	234.40	234.40	

20805	行政事业单位养老支出	199.49	199.49	
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.65	173.65	
20808	抚恤	34.92	34.92	
2080801	死亡抚恤	34.92	34.92	
210	卫生健康支出	127.26	127.26	
21011	行政事业单位医疗	127.26	127.26	
2101101	行政单位医疗	127.26	127.26	
213	农林水支出	9.12		9.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.12		9.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.12		9.12
221	住房保障支出	122.77	122.77	
22102	住房改革支出	122.77	122.77	
2210201	住房公积金	122.77	122.77	

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：三门峡市司法局

2023 年度

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	2,359.56	302	商品和服务支出	276.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.69	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	547.51	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	739.12	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	13.90	30205	水费	6.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.67	30206	电费	19.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.34	30208	取暖费	12.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.82	30209	物业管理费	17.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.71	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	409.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	374.17	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.92	30224	被装购置费	0.19	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.21	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	47.52	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	6.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.96	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	18.59			
人员经费合计		2,768.65	公用经费合计				276.10	

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：三门峡市司法局

2023 年度

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。

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：三门峡市司法局

2023 年度

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。

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

公开 09 表

部门：三门峡市司法局

2023 年度

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
14.80		14.00		14.00	0.80	12.84		12.34		12.34	0.50

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。

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 4107.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1369.13 万元，增长 50.01%。主要原因是新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增加；部分人员晋级晋档，工资收入增加；新招录辅警一批，人员经费增加；追加财政项目资金拨款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4107.08 万元，其中：财政拨款收入 4107.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4107.08 万元，其中：基本支出 3044.75 万元，占 74.13%；项目支出 1062.33 万元，占 25.87%。

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 4107.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1396.08 万元，增长 51.50%。主要原因是新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增加；部分人员晋级晋档，工资收入增加；新招录辅警一批，人员经费增加；追加财政项目资金拨款。

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 4107.08 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 1396.07 万元，增长 51.50%。主要原因是新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增加；部分人员晋级晋档，工资收入增加；新招录辅警一批，人员经费增加；追加财政项目资金拨款。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4107.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.45 万元，占 0.21%；公共安全（类）支出 3605.08 万元，占 87.78%；社会保障和就业（类）支出 234.40 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 127.26 万元，占 3.10%；农林水（类）支出 9.12 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 122.77 万元，占 2.99%。

（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 3688.57 万元，支出决算为 4107.08 万元，完成年初预算的 111.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 23.00 万元，决算数 8.45 万元，完成年初预算的 36.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，根据实际工作需要支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为 1330.45 万元，决算数 1341.99 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支

出增加；部分人员晋级晋档，工资收入增加；新招录辅警一批，人员经费增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 58.00 万元，决算数 106.38 万元，完成年初预算的 183.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为 6.00 万元，决算数 16.83 万元，完成年初预算的 280.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民监督员案件根据当年实际案件数予以补贴，部分款项从上级资金中列支。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算数为 20.00 万元，决算数 92.88 万元，完成年初预算的 464.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传经费根据实际工作需要支出，部分款项从上级资金中列支。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算数为 270.00 万元，决算数 341.55 万元，完成年初预算的 126.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助经费根据当年律师值班情况和法律援助案件实际结案数结算补贴；其他公共法律服务业务根据实际需要支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.00 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是司法考试费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算数为 6.00 万元，决算数 9.00 万元，完成年初预算的 150.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要支出，部分款项从上级资金中列支。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算数为 15.00 万元，决算数 20.92 万元，完成年初预算的 139.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要支出，部分款项从上级资金中列支。

10. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 277.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他司法业务支出费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

12. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年初预算数为 1162.41 万元，决算数 1132.38 万元，完成年初预算的 97.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增加；部分人员晋级晋档，工资收入增加。

13. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 49.60 万元，决算数 57.66 万元，完成年初预算的 116.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要支出。

14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）年初预算数为 100.00 万元，决算数 24.45 万元，完成年初预算的 24.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要支出。

15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 75.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强制隔离戒毒所政设施建设支出费用未列入本级财政预算，支出由追加预算资金列支。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 78.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强制隔离戒毒其他强制隔离戒毒支出费用未列入本级财政预算，支出由上级资金列支。

17. 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）年初预算数为 48.87 万元，决算数 25.84 万元，完成年初预算的 52.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于退休人员工资结构发生变化。

18. 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

246.82 万元，决算数 173.65 万元，完成年初预算的 70.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于养老保险基数发生变化。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 1.89 万元，决算数 34.92 万元，完成年初预算的 1847.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有职工去世，新增丧葬抚恤金支出。

20. 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 131.20 万元，决算数 127.26 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于医疗保险基数发生变化。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴费用未列入年初财政预算，支出由驻村专项经费列支。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 219.34 万元，决算数 122.77 万元，完成年初预算的 55.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于住房公积金基数发生变化。

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 3044.75 万元。

其中：人员经费 2768.65 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。

公用经费 276.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、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

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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 14.80 万元，支出决算为 12.84 万元，完成预算的 86.76%。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节约开支，根据实际工作需要支出。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.34万元，完成预算的88.14%，占96.11%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的62.50%，占3.89%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为14.00万元，支出决算为12.34万元，完成预算的88.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，根据实际情况支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出12.34万元。主要用于支付执法执勤车辆燃油费及日常维修保养费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.50万元，完成预算的62.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，根据实际工作需要支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于本单位无相关支出。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)。来访人员主要包括：本单位无外宾来访等。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于公务活动接待餐费。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 35 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 274.40 万元，比 2022 年度增加 38.82 万元，增长 16.48%，主要原因是新增在职人员及辅警一批，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增加，机关运行成本增大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 169.12 万元，其中：政府采购货物支出 169.12 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 169.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.12 万元，占授予中小企业合同金额的 11.31%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对19个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对19个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2023年度19个项目进行了绩效自评。其中：19个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：一是工作任务与绩效目标还存在不够贴合的情况；二是绩效评价工作经验不足。

2. 整改措施：根据本部门工作安排不断细化绩效目标，使

绩效目标更精准，更贴合；二是认真学习绩效自评相关内容，更好的完成绩效自评工作。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 19 个项目进行了部门评价，评价得分 98.12 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		市司法局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	3688.57	5586.88	4238.04	10	75.86	8.43		
	（2）财政专户管理资金	3688.57	5536.6	4203.19	-	75.92	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
		0	50.28	34.85	-	69.31	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据三方方案规定的职能范围，按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务；目标2：组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖；目标3：加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力；目标4：组织开展好全面依法治国重大问题的政策研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市；目标5：提升安全防范水平，夯实戒毒场所安全稳定工作根基，确保戒毒场所持续安全稳定，努力实现“六无”目标。</p>			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	司法行政工作	加强全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培训，做好干部档案的管理工作，做好精神文明创建工作，做好局机关各项行政工作。		已完成					
	法律服务管理工作	做好2023年国家统一法律职业资格考试三峡市考区的考试工作；指导全市各级调解部门开展好人民调解工作，做好案件的评估归档，开展矛盾纠纷化解工作，组织开展服刑人员信息核查，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司法所规范化建设工作；推进村居法律顾问工作，监督指导全市律师、公证工作，组织好质量检查和职业资格审核办理；组织开展全市司法鉴定机构及案卷评查工作；指导全市仲裁机构登记管理工作。		已完成					
	法律援助工作	指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作。指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动，为群众免费提供法律咨询。		已完成					
	法制宣传与依法治理工作	拟订全省法制宣传教育工作规划并组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法与依法治理各项业务，推进法治文化建设。		已完成					
	法治建设工作	加强法治政府建设，推进依法行政，加强合法性审查，全面落实行政执法责任制，完善公共法律服务体系		已完成					
	社区矫正工作	进一步制定完善社区矫正法规政策制订，实施常态化巡回执法检查做好教育矫正和社会适应性帮扶工作。		已完成					
	人民监督员、人民陪审员管理工作	做好人民监督员的选任工作，组织人民监督员、人民陪审员业务培训 and 提升工作，组织人民监督员和人民陪审员参与案件监督。		已完成					
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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	75.86%	2	1.69	-15.71%	部分经费未及时形成支出
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	普法宣传到位率	全市各乡镇、社区	100%	4	4	0.00%		
		各项重点工作完成率	完成	100%	4	4	0.00%		
		人民调解及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
		司法鉴定机构审核完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
	履职目标实现	年度目标完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		干警综合素质提升	全面提升	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	法律援助全覆盖率	100%	100%	3	3	0.00%		
		各项工作形成长效机制	长效机制建立健全	100%	4	4	0.00%		
		司法公正保障率	100%	100%	4	4	0.00%		
		推进法治政府建设	稳步推进	100%	4	4	0.00%		
		提升机关文明程度	稳步提升	100%	4	4	0.00%		
	满意度	提升司法行政业务水平	稳步提升	100%	4	4	0.00%		
		群众满意度	≥90%	100%	4	4	0.00%		
		社会组织满意度	≥90%	100%	4	4	0.00%		
		法律职业资格考试考生满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%		
		受援群众满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%		
	直属单位满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%			
总分					100	98.12			

项目单位自评汇总表

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
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年法律服务管理经费	可执行项目	政法科	10	7.38	7.38	73.8%	100%	100%	97.47%	100%	100%	96.62	是
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年刑满安置帮教及社区矫正经费	可执行项目	政法科	6	3	3	50%	100%	100%	97.77%	100%	100%	94.33	是
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年法治政府建设工作经费	可执行项目	政法科	10	5	5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年法治宣传教育经费	可执行项目	政法科	20	19	19	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年值班加班补助	可执行项目	政法科	8	6.72	6.72	84%	100%	100%	100%	100%	100%	98.4	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年聘请法律顾问经费	可执行项目	政法科	5	3	3	60%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年依法治市工作经费	可执行项目	政法科	10	5	5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年法律援助经费	可执行项目	政法科	80	15	15	18.75%	100%	100%	100%	100%	100%	91.88	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年派驻纪检监察组公用业务开展经费	可执行项目	政法科	23	8.45	8.45	36.74%	100%	100%	100%	100%	100%	93.67	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年人民调解工作经费	可执行项目	政法科	6	4	4	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
120001	三门峡市司法局	120	市司法局	2023 年司法综合业务经费(含党组织建设经费)	可执行项目	政法科	30	12.28	12.28	40.93%	100%	100%	100%	100%	100%	94.09	否
120002	三门峡市强制隔离戒毒所	120	市司法局	2023 年供暖、设施维护等办公经费	可执行项目	政法科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
120002	三门峡市强制隔离戒毒所	120	市司法局	2023 年安全生产基金	可执行项目	政法科	7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
120002	三门峡市强制隔离戒毒所	120	市司法局	2023 年民警加班补贴执勤补贴	可执行项目	政法科	52	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
120002	三门峡市强制隔离戒毒所	120	市司法局	2023 年疫情期间干警生活费	可执行项目	政法科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
120002	三门峡市强制隔离戒毒所	120	市司法局	2023 年强戒人员劳动报酬	可执行项目	政法科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
120002	三门峡市强制隔离戒毒所	120	市司法局	2023 年三类岗位工人经费	可执行项目	政法科	32.6	31.85	31.85	97.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否
120002	三门峡市强制隔离戒毒所	120	市司法局	2023 年强戒人员基本经费	可执行项目	政法科	100	24.45	24.45	24.45%	100%	100%	100%	100%	100%	92.45	否
120005	三门峡市仲裁事务中心	120	市司法局	普法宣传(办案经费)	可执行项目	政法科	76.2	11.5	11.5	15.09%	100%	-%	100%	100%	100%	91.51	否