

2023 年度  
三门峡市司法局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市司法局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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（本级）概况

## **一、单位职责**

涉及国家秘密，不予公开。

## **二、机构设置**

三门峡市司法局（本级）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（本级）单位 2023 年度决算包括三门峡市司法局（本级）单位本级。

第二部分  
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：三门峡市司法局（本级）

2023 年度

| 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  | 2,256.44 | 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 | 1,988.41 |
| 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 | 125.67   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 63.46    |
|                  | 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 | 61.33    |
|                | 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 | 2,256.44 | 本年支出合计          | 58 | 2,256.44 |
| 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 | 2,256.44 | 总计 | 62 | 2,256.44 |
|----|----|----------|----|----|----------|

注：本表反映单位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

单位：三门峡市司法局（本级）

2023 年度

| 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      |              | 2,256.44 | 2,256.44 |        |      |      |          |      |
| 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       | 1,988.41 | 1,988.41 |        |      |      |          |      |
| 20406   | 司法           | 1,988.41 | 1,988.41 |        |      |      |          |      |
| 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       | 93.22    | 93.22    |        |      |      |          |      |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 125.67 | 125.67 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 106.41 | 106.41 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 20.20  | 20.20  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 86.20  | 86.20  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                | 19.27  | 19.27  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 19.27  | 19.27  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 63.46  | 63.46  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 63.46  | 63.46  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 63.46  | 63.46  |  |  |  |  |  |
| 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            | 61.33  | 61.33  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 61.33  | 61.33  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 61.33  | 61.33  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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

单位：三门峡市司法局（本级）

2023 年度

| 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      |              | 2, 256. 44 | 1, 592. 44 | 664. 00 |        |      |           |
| 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       | 1, 988. 41 | 1, 341. 99 | 646. 43 |        |      |           |
| 20406   | 司法           | 1, 988. 41 | 1, 341. 99 | 646. 43 |        |      |           |
| 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       | 93. 22     |            | 93. 22  |        |      |           |
| 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 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 125.67 | 125.67 |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 106.41 | 106.41 |        |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 20.20  | 20.20  |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 86.20  | 86.20  |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                | 19.27  | 19.27  |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 19.27  | 19.27  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 63.46  | 63.46  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 63.46  | 63.46  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 63.46  | 63.46  |        |  |  |  |
| 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            | 61.33  | 61.33  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 61.33  | 61.33  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 61.33  | 61.33  |        |  |  |  |

注：本表反映单位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：三门峡市司法局（本级）

2023 年度

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  | 2,256.44 | 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 | 1,988.41 | 1,988.41   |             |              |
|                | 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 | 125.67   | 125.67     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 63.46    | 63.46      |             |              |
|                | 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 | 61.33    | 61.33    |  |  |
|               | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,256.44 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,256.44 | 2,256.44 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,256.44 | <b>总计</b>       | 64 | 2,256.44 | 2,256.44 |  |  |

注：本表反映单位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

单位：三门峡市司法局（本级）
2023 年度
公开 05 表  
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      |          | 2, 256. 44 | 1, 592. 44 | 664. 00 |
| 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   | 1, 988. 41 | 1, 341. 99 | 646. 43 |
| 20406   | 司法       | 1, 988. 41 | 1, 341. 99 | 646. 43 |
| 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           | 93.22  |        | 93.22  |
| 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 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.67 | 125.67 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.41 | 106.41 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.20  | 20.20  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.20  | 86.20  |        |
| 20808   | 抚恤               | 19.27  | 19.27  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.27  | 19.27  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 63.46  | 63.46  |        |

|         |                    |       |       |      |
|---------|--------------------|-------|-------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 63.46 | 63.46 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 63.46 | 63.46 |      |
| 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             | 61.33 | 61.33 |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 61.33 | 61.33 |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 61.33 | 61.33 |      |

注：本表反映单位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：三门峡市司法局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,138.92 | 302      | 商品和服务支出   | 157.27 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 244.59   | 30201    | 办公费       | 0.01   | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 282.59   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 334.00   | 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        | 2.30   | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.20    | 30206    | 电费        | 14.06  | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 2.57   | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 40.17    | 30208    | 取暖费       | 12.20  | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 23.28    | 30209    | 物业管理费     | 16.78  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.06     | 30211    | 差旅费       |        | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 61.33    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 2.00   | 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      | 296.25   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30302    | 退休费            | 276.98   | 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     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金         | 19.27    | 30224  | 被装购置费     |       | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 11.06 | 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       | 28.81 | 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 | 3.00  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 47.45 | 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 | 10.02 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,435.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 157.27 |

注：本表反映单位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

单位：三门峡市司法局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：三门峡市司法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位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  
金额单位：万元

单位：三门峡市司法局（本级）

2023 年度

| 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    |
| 9.50 |          | 9.00         |         | 9.00      | 0.50  | 9.14 |          | 8.64         |         | 8.64      | 0.50  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 2256.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 788.21 万元，增长 53.68%。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 2256.44 万元，其中：财政拨款收入 2256.44 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2256.44 万元，其中：基本支出 1592.44 万元，占 70.57%；项目支出 664.00 万元，占 29.43%。

## **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 2256.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 807.87 万元，增长 55.77%。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 2256.44 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 807.87 万元，增长 55.77%。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 2256.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.45 万元，占 0.37%；公共安全（类）支出 1988.41 万元，占 88.12%；社会保障和就业（类）支出 125.67 万元，占 5.57%；卫生健康（类）支出 63.46 万元，占 2.81%；农林水（类）支出 9.12 万元，占 0.40%；住房保障（类）支出 61.33 万元，占 2.73%。

### **（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 0.19 万元，支出决算为 2256.44 万元，完成年初预算的 1187600.00%。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 80.00 万元，决算数 93.22 万元，完成年初预算的 116.53%，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。

**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. 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 36.40 万元，决算数 20.20 万元，完成年初预算的 55.49%，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。

**13. 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 124.95 万元，决算数 86.20 万元，完成年初预算的 68.99%，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。

**14. 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 19.27 万元，完成年初预算的 1019.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一名职工去世，新增丧葬抚恤金支出。

**15. 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 66.11 万元，决算数 63.46 万元，完成年初预算的 95.99%，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。

16. 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。

17. 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 110.55 万元，决算数 61.33 万元，完成年初预算的 55.48%，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 1592.44 万元。

其中：人员经费 1435.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 157.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

我单位 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**

我单位 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 9.50 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 96.21%。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 8.64 万元，完成预算的 96.00%，占 94.53%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，占 5.47%。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 9.00 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 96.00%。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 8.64 万元。主要用于支付执法执勤车辆燃油费及日常维修养护费用。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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 157.27 万元，比 2022 年度增加 43.07 万元，增长 37.71%，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 21 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 8 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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 11 个项目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、效益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“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 11 个项目开展了绩效自评，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）项目绩效自评结果**

我单位对 2023 年度 11 个项目进行了绩效自评。其中：11 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。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位对 2023 年度 11 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

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       |
| 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       |