

2023 年度  
新乡市司法局（本级）决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市司法局（本级）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

# 第一部分 新乡市司法局（本级）概况

## 一、部门职责

市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出市政府立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

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

（四）承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会备案工作。承担政府规范性文件向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（市）、区政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督市政府各部门和县（市）、区政府依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市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。

（七）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导

全市人民调解、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。

(九)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。监督管理全市法律援助工作。负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

(十)负责市属监狱管理工作。监督管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造等工作。监督管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

(十一)负责市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(十二)指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

(十三)指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县(市)、区管理司法局领导干部。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市司法局（本级）内设机构 18 个，包括：政治处、办公室、基层科和法律援助中心等。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
新乡市司法局（本级）。

## **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：新乡市司法局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,704.02	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	2,008.59
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	2.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	587.36
	9		九、卫生健康支出	40	102.67

	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	3.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,704.02	<b>本年支出合计</b>	58	2,704.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.02	年末结转和结余	60	6.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,710.03	<b>总计</b>	62	2,710.03

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

金额单位：万元

部门：新乡市司法局(本级)			2023 年度		公开 02 表				
科目代码	科目名称	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
		栏次							
	合计	1	2,704.02	2,704.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,008.59	2,008.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,008.59	2,008.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,320.30	1,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.36	587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.38	482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.05	369.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

部门：新乡市司法局(本级)

2023 年度

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	2,704.02	1,930.41	773.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,008.59	1,320.30	688.29	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,008.59	1,320.30	688.29	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,320.30	1,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	152.45	0.00	152.45	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00

2040605	普法宣传	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	412.82	0.00	412.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.36	507.44	79.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.38	482.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.05	369.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.56	23.64	79.92	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	103.56	23.64	79.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市司法局（本级）

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	2,704.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,008.59	2,008.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	587.36	587.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.67	102.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,704.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,704.02	2,704.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	2,704.02	总计	64	2,704.02	2,704.02	0.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	------

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：新乡市司法局(本级)

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	2,704.02	1,930.41	773.61
204	公共安全支出	2,008.59	1,320.30	688.29
20406	司法	2,008.59	1,320.30	688.29
2040601	行政运行	1,320.30	1,320.30	0.00
2040602	一般行政管理事务	152.45	0.00	152.45
2040604	基层司法业务	5.76	0.00	5.76

2040605	普法宣传	66.87	0.00	66.87
2040607	公共法律服务	32.00	0.00	32.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	15.50	0.00	15.50
2040610	社区矫正	2.88	0.00	2.88
2040699	其他司法支出	412.82	0.00	412.82
206	科学技术支出	2.40	0.00	2.40
20699	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40
2069999	其他科学技术支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	587.36	507.44	79.92
20805	行政事业单位养老支出	482.38	482.38	0.00
2080501	行政单位离退休	369.05	369.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.33	113.33	0.00
20808	抚恤	103.56	23.64	79.92

2080801	死亡抚恤	103.56	23.64	79.92
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	102.67	102.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.67	102.67	0.00
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.01	50.01	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
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：新乡市司法

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	1,400 .14	302	商品和服务支出	144. 70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.4 0	302 01	办公费	6.45	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.3 3	302 02	印刷费	0.44	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.4 7	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.11	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	113.3 3	302 06	电费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.07	310	基础设施建设	0.00

			07		05			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.66	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.01	302 09	物业管理费	1.77	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	302 11	差旅费	1.46	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.5 1	302 12	因公出国(境) 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修(护)费	0.00	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	385.5 7	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.64	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	360.2 9	302 17	公务接待费	0.91	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.73	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	劳务费	1.93	399	其他支出	0.00

		26						
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.67	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	16.3	399 5 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	20.4	399 4 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	13.0	399 8 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	61.4	399 6 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	19.5	7		
人员经费合计		1,785 .71					公用经费合计	144.70
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：新乡市司法局（本级）

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：新乡市司法局（本级）

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

--	--	--	--

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

单位：万元

部门：新乡市司法局（本级）

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费						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				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			
13.99	0.00	13.08	0.00	13.08	0.91	13.99	0.00	13.08	0.00	13.08	0.91			

---

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2710.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加417.65万元，增长18.22%。主要原因是人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2704.02万元，其中：财政拨款收入2704.02万元，占100%；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0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2704.02万元，其中：基本支出1930.41万元，占71.39%；项目支出773.61万元，占28.61%；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2704.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加417.66万元，增长18.27%。主要原因是人员经费增加。

## **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2704.02万元，占支出合计的99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加417.66万元，增长18.27%。主要原因是人员经费增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2704.02 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2008.59 万元，占 74.28%；科学技术支出 2.40 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 587.36 万元，占 21.72%；卫生健康支出 102.67 万元，占 3.80%；农林水支出 3.00 万元，占 0.11%。

## **(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 2135.5 万元，支出决算为 2704.02 万元，完成年初预算的 126.62%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1358.4 万元，支出决算为 1320.3 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理，相关支出减少。

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 154.2 万元，支出决算为 152.45 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理，相关支出减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理，相关支出减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 69.6 万元，支出决算为 66.87 万元，完成年初预算的

96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理，相关支出减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家统一法律职业资格考试经费未纳入预算安排，省厅年中集中拨付。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控加强管理，相关支出减少。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 412.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作需要，追加项目经费。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，其他科学技术支出资金为“名校英才”租房补贴。

10. 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 310.0 万元，支出决算为

369.5 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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 100.1 万元，支出决算为 113.3 万元，完成年初预算的 113.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 103.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加丧葬费。

13. 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 1.3 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 109.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 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 51.3 万元，支出决算为 102.67 万元，完成年初预算的 200.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 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 49.1 万元，支出决算为 50.01 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为驻村工作队保障经费。

## **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 1930.41 万元。其中：人员经费 1785.71 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 144.70 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%。

## **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%。

## **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13.99万元，支出决算为13.99万元，完成预算的100%。

## **(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13.8万元，完成预算的100%，占98.64%；公务接待费支出决算0.91万元，完成预算的100%，占6.50%。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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出13.08万元。主要用于车辆维护、维修、购汽油。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。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 0.91 万元。主要用于接待各检查组等。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 42 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 144.70 万元，比 2022 年度增加 10.96 万元，增长 8.20%。主要原因是单位合并经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 22.57 万元，其中：政府采购货物支出 22.57 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 22.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 10 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 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**

本次绩效自评对象为 2023 年度警察执勤岗位津贴项目支出资金，涉及预算资金 34.32 万元、业务办公综合楼维护运行费项目资金，涉及预算资金 64.56 万元、人民调解经费项目资金，涉及预算资金 2.88 万元、刑释解教人员安置帮教项目经费，涉及

预算资金 2.88 万元、普法宣传及依法治市项目资金，涉及预算资金 69.60 万元、法律援助项目资金，涉及预算资金 32.00 万元、社区矫正工作项目经费，涉及预算资金 2.88 万元、外聘政府法律顾问经费，涉及预算资金 40 万元。评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各部门申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

根据市财政局绩效办开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对单整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加单位整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步

了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2023年度单位整体履职效益进行自评打分良。

## **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。