

2023 年度  
扶沟县司法局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 扶沟县司法局概况

- 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 扶沟县司法局概况

## 一、部门职责

(一) 承担全面依法治县重大问题政策研究，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。

(二) 承担统筹推进法治政府建设责任。

(三) 负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。

(四) 承办县政府交办的法律事务。

(五) 承担统筹规划法治社会建设责任。

(六) 负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。

(七) 负责全县国家统一法律资格开始组织实施工作。

(八) 指导管理全县社区矫正工作。

(九) 加强全县司法行政系统队伍建设。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

扶沟县司法局内设机构 11 个，包括：办公室、政治部、行财装备股、依法治县办秘书股、基层工作指导股、社区矫正工作管理股、法律援助工作股、律师公证工作管理股、政策法规股、依法行政指导股、执法监督协调股。

从决算单位构成看，扶沟县司法局部门决算包括：本级决算。

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：

扶沟县司法局

## 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：扶沟县司法局

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	1143.40	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	960.46
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	83.53
	9		九、卫生健康支出	40	41.53
	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	7.36
	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	50.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1143.40	<b>本年支出合计</b>	58	1143.40

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1143.40	<b>总计</b>	62	1143.40

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：扶沟县司法局

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		1143.40	1143.40					
204	公共安全支出	960.46	960.46					
20404	检察	10.00	10.00					
2040401	行政运行	10.00	10.00					
20406	司法	950.46	950.46					
2040601	行政运行	738.33	738.33					
2040604	基层司法业务	83.15	83.15					
2040607	公共法律服务	30.18	30.18					
2040650	事业运行	92.54	92.54					
2040699	其他司法支出	6.26	6.26					
208	社会保障和就业支出	83.53	83.53					
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05					
20808	抚恤	2.03	2.03					
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	41.53	41.53					
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53					
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53					
213	农林水支出	7.36	7.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36	7.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.36	7.36					
221	住房保障支出	50.52	50.52					
22102	住房改革支出	50.52	50.52					
2210201	住房公积金	50.52	50.52					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县司法局

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

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：扶沟县司法局

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		1143.40	1093.44	49.96			
204	公共安全支出	960.46	910.49	49.96			
20404	检察	10.00	10.00				
2040401	行政运行	10.00	10.00				
20406	司法	950.46	900.49	49.96			
2040601	行政运行	738.33	738.33				
2040604	基层司法业务	83.15	33.19	49.96			
2040607	公共法律服务	30.18	30.18				
2040650	事业运行	92.54	92.54				
2040699	其他司法支出	6.26	6.26				
208	社会保障和就业支出	83.53	83.53				
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05				
20808	抚恤	2.03	2.03				
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	41.53	41.53				
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53				
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53				
213	农林水支出	7.36	7.36				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36	7.36				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.36	7.36				
221	住房保障支出	50.52	50.52				
22102	住房改革支出	50.52	50.52				
2210201	住房公积金	50.52	50.52				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县司法局

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

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  
金额单位：万元

部门：扶沟县司法局

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	1143.40	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	960.46	960.46		
	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	83.53	83.53		
	9		九、卫生健康支出	41	41.53	41.53		
	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	7.36	7.36		
	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	50.52	50.52		
	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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：扶沟县司法局

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
	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	1143.40	<b>本年支出合计</b>	59	1143.40	1143.40		
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	1143.40	<b>总计</b>	64	1143.40	1143.40		

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：扶沟县司法局

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		1143.40	1093.44	49.96
204	公共安全支出	960.46	910.49	49.96
20404	检察	10.00	10.00	
2040401	行政运行	10.00	10.00	
20406	司法	950.46	900.49	49.96
2040601	行政运行	738.33	738.33	
2040604	基层司法业务	83.15	33.19	49.96
2040607	公共法律服务	30.18	30.18	
2040650	事业运行	92.54	92.54	
2040699	其他司法支出	6.26	6.26	
208	社会保障和就业支出	83.53	83.53	
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05	
20808	抚恤	2.03	2.03	
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	41.53	41.53	
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	
2101101	行政单位医疗	41.53	41.53	
213	农林水支出	7.36	7.36	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36	7.36	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.36	7.36	
221	住房保障支出	50.52	50.52	
22102	住房改革支出	50.52	50.52	
2210201	住房公积金	50.52	50.52	

# 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：扶沟县司法局

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

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  
金额单位：万元

部门：扶沟县司法局

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	724.09	302	商品和服务支出	297.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.51	30201	办公费	92.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.42	30202	印刷费	34.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.00	30203	咨询费		310	资本性支出	29.64
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	0.28	31002	办公设备购置	17.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.43	30206	电费	11.27	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30208	取暖费		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	1.45	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.68	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	42.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.93	31013	公务用车购置	11.93
30302	退休费		30217	公务接待费	1.03	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	42.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.86	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	11.35	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	1.92	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	12.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.23	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	43.85			

# 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：扶沟县司法局

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	
人员经费合计		766.47	公用经费合计						326.97

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：扶沟县司法局

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：扶沟县司法局

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  
金额单位：万元

部门：扶沟县司法局

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
28.50		27.00	12.00	15.00	1.50	25.67		24.65	11.93	12.72	1.03

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 1143.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 740.28 万元，下降 39.30%。主要原因是机构改革压缩支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1143.40 万元，其中：财政拨款收入 1143.40 万元，占 100.00%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%，经营收入 0.00 万元，占 0.00%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1143.40 万元，其中：基本支出 1093.44 万元，占 95.63%，项目支出 49.96 万元，占 4.37%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1143.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 740.28 万元，下降 39.30%。主要原因是机构改革压缩支出。

## 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 1143.40 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 740.28 万元，下降 39.30%。主要原因是机构改革压缩支出。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1143.40 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 960.46 万元，占 84.00%；社会保障和就业（类）支出 83.53 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 41.53 万元，占 3.63%；农林水（类）支出 7.36 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 50.52 万元，占 4.42%。

## **（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 1122.15 万元，支出决算为 1143.40 万元，完成年初预算的 101.89%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 946.86 万元，支出决算为 738.33 万元，完成年初预算的 77.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支项目。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

4. 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 30.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

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 92.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

7. 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 80.07 万元，支出决算为 80.05 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加死亡抚恤金。

9. 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 3.76 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的

38.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

10. 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 25.40 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 163.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年度未列支完成项目。

11. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村人员补助。

12. 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 50.05 万元，支出决算为 50.52 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

## 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 1093.44 万元，其中：人员经费 766.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 326.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## **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 28.50 万元，支出决算为 25.67 万元，完成预算的 90.07%，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机构改革压缩支出。

### **（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，完成预算数的 0.00%，占 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 24.65 万元，完成预算数的 91.30%，占 96.03%，公务接待费支出决算 1.03 万元，完成预算数的 68.67%，占 4.01%。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 27.00 万元，支出决算为 24.65 万元，完成预算的 91.30%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：机构改革压缩支出。其中：

公务用车购置支出 11.93 万元，购置车辆 1 辆。其中：购置车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 12.72 万元。主要用于：公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 68.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：机构改革压缩支出。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 1.03 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 52 个、来宾 292 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 326.97 万元，比 2022 年度减少 280.84 万元，下降 46.21%。主要原因是机构改革压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 46 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 46 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 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**

#### **1、年度工作任务**

（1）基层管理。1、进一步完善了基层基础设施，进一步建立健全矛盾纠纷预防预警机制，教育整顿与业务培训相结合，全面提升了工作人员综合素质和业务能力；矛盾纠纷排查与法律宣传同步进行，以身边案例引导群众知法守法；2、进一步完善服刑解教人员衔接、管理、帮扶及卷宗归档等工作制度；进一步落实刑释解教人员回归社会就业、最低生活保障等政策措施；3、定期组织人民调解员线上线下业务培训。2023 年，全县共有人民调解员 1440 名，其中村（社区）人民调解员 1236 名，（街道）人民调

解员 117 名，行业性、专业性调解员 78 名，县调解中心人民调解员 9 名。全年共累计调解各类纠纷 1877 件，调解成功 1804 件，成功率 96.1%。

(2) 社区矫正。一是以“视频点验+电子扫码+数据分析”的线上监管与司法所线下监管相结合管理模式，实时监测矫正人员行为动态及活动轨迹，严格执行请销假制度；根据在矫人员兴趣、特长，邀请家政服务公司、蔬菜种植技术员等对其进行技能培训；对重点矫正对象进行不定期入户走访，及时对其进行心理疏导和沟通。二是严把社区矫正“入口关”，依法及时办理登记接收手续，做好入矫宣告工作，严格落实矫正小组制度，严格履行审批职责，严格审查社区矫正对象进入特定场所、外出、居住地变更事由；三是严把社区矫正“出口关”，及时为矫正期满人员办理解矫手续，做好撤销缓刑、假释、暂予监外执行罪犯的收监执行工作。四是做好手机定位系统和省司法行政工作平台的信息录入；五是实地点验与视频点验相结合，实时监督矫正对象。目前，在册社区矫正对象共 369 人、期满解除 229 人，缓刑 359 人，管制 4 人，假释 3 人，暂予监外执行 3 人，调查评估 110 人，变更居住地管理 3 人，训诫 8 人，警告 6 人，无一人脱管漏管，更无重新犯罪发生。

(3) 依法治县、法律援助工作。印发了《谁执法谁普法 2021 年度工作计划》等文件，明确了“谁执法谁普法”工作责任；结合司法行政教育整顿实际，以“送法进企

业”，“送法进机关”等开展法治宣传教育活动；进一步开展“法律明白人培训工程”，对全县乡镇（街道）司法所、企事业负责人等进行法治培训；结合教育整顿开展“我为群众办实事”、法律援助条例等活动，进一步畅通弱势群体、农民工求助绿色通道。2023年，共累计开展各类法治宣传49场次，中小学校上普法课81场次，企业举行法治报告会6场次，累计发送《宪法》、《民法典》等法律书籍8503余册。共办理涉及民事、刑事等法律援助案件716件，农民工援助案件32件。

（4）律师公证、政策法规等工作。建立健全政务信息公开制度，严格执行行政执法证发放，认真贯彻落实《律师法》，结合教育整顿，深入开展律师行业突出问题专项治理；全面推进村居法律顾问工作。进一步贯彻落实《公证法》，严把公证办证质量关；针对残疾人等弱势群体简化办证流程，电话预约或上门服务。2023年，共办理公证264件，对老人、残疾人等提供预约服务18次，上门服务18次，符合公证法律援助条件的1件，减免公证费4300元，寄送公证文书26份，解答各类咨询600余人次。

完成上级各部门交办的临时性任务，如巡视巡察等。

## **（二）项目绩效自评结果**

### **一、项目支出预算的绩效目标**

扶沟县司法局2023年度，共有项目支出9个，资金总额为49.96万元，共设置产出指标32个、效益指标9个、满意度指标6个，绩效目标的设置有效地保证了资金的使

用效果。具体来讲，社区矫正工作：稳步推进社区矫正工作，强化教育和引导，努力消除社会不安定因素。不断创新社区矫正工作方法，积极推进心理矫正，努力提高矫正程序的严密性和矫正手段的科学性。安置帮教：加强安置帮教规范化工作。人民调解："进一步加强人民调解组织建设，完善矛盾纠纷的排查分析制度，认真落实部门联动联调和突发性矛盾纠纷的应急处置机制，认真做好矛盾纠纷的调处工作。普法依法治理：紧紧围绕党委、政府中心工作开展普法依法治理工作。法律援助：进一步规范法律援助工作，在努力实现依法应援尽援的条件下，积极探索为困难群体提供更有效法律援助的方法和途径。进一步完善民事法律援助事项先行调解机制，不断提升服务质量。

## 二、存在的问题

为合理、有效、规范使用专项资金，我单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

1、我局相关人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在偏差。

3、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

### 三、工作改进建议和措施

2023年，扶沟县司法局在县委、县政府和市司法局的坚强领导下，在各级领导的关心支持下，在广大人民群众的监督下取得了一定成绩，为建设平安太康作出了贡献，但是一些工作与县委、县政府和上级司法行政机关的要求还存在差距，需要我们进一步推进。真正做到坚决捍卫政治安全，坚决维护社会安定，坚决保障人民安宁，坚决确保队伍安稳。绩效评价结果的应用是推行全过程绩效管理的关键环节，是绩效管理的落脚点，更是绩效管理的灵魂。为深入推进绩效管理工作，树立全员绩效管理理念，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，我们将根据绩效评价结果采取如下工作措施：

1、以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据财政部门的要求通过一定的形式将评价结果公开。

2、以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据整体支出绩效评价结果，对评价中发现的问题指标进一步细化到各股室所和局机关部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合县司法局年度工作目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，切实提高县司

法局维护国家政治安全和社会稳定、服务经济社会发展的能力和水平，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

3、以评价结果安排预算为内容，优化局内项目资源配置为切实加强评价结果应用，提高绩效管理对县司法局重点工作任务的促进作用，下一步将根据评价结果，按照“扶优扶特、见花浇水”的原则，将有限的预算资金配置到高绩效的常年性项目和延续性项目上。

4、以年度整体支出评价为基础，探索两级绩效管理机制为强化绩效管理工作，县司法局将在整体支出绩效评价的基础上，建立各股室所和局机关部门整体支出绩效评价工作体制，探索县司法局以整体支出绩效为引导、各所队和局机关部门整体支出绩效为主导的两级整体支出绩效管理新机制。

5、以绩效管理宣传培训为措施，培育绩效管理意识文化进一步加强绩效管理文化氛围，一方面加强宣传，充分利用各类媒体，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；另一方面做好培训，以绩效管理工作领导小组为主体，对各股室所和局机关部门开展绩效管理业务培训，增强全员素质，以一年接着一年干的执着，着力绩效文化，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

## 项目支出绩效自评汇总表

年份	序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率.00%	资金管理情况得分率.00%	成本指标得分率.00%	产出指标得分率.00%	效益指标得分率.00%	满意度指标得分率.00%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差	
													优	良	中	差		
2023	1	扶沟县司法局	扶沟县普法依法治理	20	20	100.00%	20	10	30	25	5	100	√					否
2023	2	扶沟县司法局	增加一名劳务派遣人员	2.8	2.8	100.00%	20	10	30	30	0	100	√					否
2023	3	扶沟县司法局	人民调解委员会工作经费(审批)	16.88	0	0.00%	20	0	40	25	5	100	√					否
2023	4	扶沟县司法局	星级规范化司法所创建经费	33	0	0.00%	20	0	40	25	5	100	√					否
2023	5	扶沟县司法局	人民调解工作经费	28	0	0.00%	20	0	40	25	5	100	√					否
2023	6	扶沟县司法局	社区矫正工作经费	15	15	100.00%	20	0	40	25	5	100	√					否

2023	7	扶沟县司法局	村居法律顾问 专项工作经费	87.41	0	0.00%	20	0	40	25	5	100	√						否
2023	8	扶沟县司法局	人民调解办案 补贴和专家咨 询费（审批）	10.07	0	0.00%	20	0	40	25	5	100	√						否
2023	9	扶沟县司法局	法治政府建设 工作经费	30	12.16	40.53%	20	0	40	25	5	100	√						否
	汇总			243.16	49.96	20.55%							9	0	0				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

## 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。