

2023年度
鲁山县司法局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县司法局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县司法局概况

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查工作。

（二）承担县政府各部门、乡镇政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的后评估工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。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。指导监督县政府各部门、乡镇政府依法行政。

（四）负责综合协调、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。承担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。指导行政裁决工作。

（五）承担县政府交办的法律事务。推进全县法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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、人民监督员选任工作。推进司法所建设。

（七）负责拟定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工作。

（八）负责全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与

社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

(九)负责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警车管理工作。

(十)负责全县司法行政系统队伍建设。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

鲁山县司法局内设机构10个，包括：办公室(应急指挥中心)、法治调研督查室(普法与依法治理办公室)、政策法规室(法制股)、行政执法协调监督室(行政审批服务股)、行财装备股、公共法律服务管理中心(法律援助工作股)、律师公证和仲裁管理股、基层工作管理股、社区矫正管理办公室(社区矫正执法大队)、政治部(信访办)等10个职能股室。另下设25个乡镇司法所，局属单位鲁山县法律援助中心。

从决算单位构成看，鲁山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,仅包括县本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县司法局

2023年度

单位：万元

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	1,449.60	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	148.79	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	1,276.26
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	0.00
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	89.36
	9		九、卫生健康支出	40	31.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	148.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	52.96
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,598.40	本年支出合计	58	1,598.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,598.40	总计	62	1,598.40

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

部门：鲁山县司法局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,598.40	1,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,276.26	1,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,275.76	1,275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	885.84	885.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	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	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	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：鲁山县司法局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,598.40	1,163.01	435.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,276.26	892.18	384.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,275.76	892.18	383.58	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	885.84	885.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	103.51	0.00	103.51	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	194.42	6.34	188.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.36	67.89	21.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	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	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.79	118.95	29.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.79	118.95	29.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.79	118.95	29.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00	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

部门：鲁山县司法局

2023年度

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	1,449.60	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	148.79	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	1,276.26	1,276.26	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	0.00	0.00	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	89.36	89.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.03	31.03	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	148.79	0.00	148.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	52.96	52.96	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

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	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
本年收入合计	27	1,598.40	本年支出合计	59	1,598.40	1,449.60	148.79	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	1,598.40	总计	64	1,598.40	1,449.60	148.79	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：鲁山县司法局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,449.60	1,044.07	405.54
204	公共安全支出	1,276.26	892.18	384.08
20406	司法	1,275.76	892.18	383.58
2040601	行政运行	885.84	885.84	0.00
2040607	公共法律服务	54.36	0.00	54.36
2040610	社区矫正	103.51	0.00	103.51
2040612	法治建设	37.63	0.00	37.63
2040699	其他司法支出	194.42	6.34	188.08
20499	其他公共安全支出	0.50	0.00	0.50
2049902	国家司法救助支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	89.36	67.89	21.46
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	0.00
20808	抚恤	21.46	0.00	21.46
2080801	死亡抚恤	21.46	0.00	21.46
210	卫生健康支出	31.03	31.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	0.00
22102	住房改革支出	52.96	52.96	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00

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：鲁山县司法局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	936.01	302	商品和服务支出	98.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	527.60	30201	办公费	33.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费	5.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.53
30112	其他社会保障缴费	76.27	30211	差旅费	12.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.41			
	人员经费合计	942.38					公用经费合计	101.69

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

部门：鲁山县司法局		2023年度		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	0.00	148.79	148.79	118.95	29.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	148.79	148.79	118.95	29.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.79	148.79	118.95	29.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.79	148.79	118.95	29.85	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县司法局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：鲁山县司法局 2023年度 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
16.85	0.00	16.85	11.98	4.87	0.00	16.85	0.00	16.85	11.98	4.87	0.00

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1,598.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加285.51万元，增长21.75%，主要原因是：公共安全收入支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,598.40万元，其中：财政拨款收入1,598.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,598.40万元，其中：基本支出1,163.01万元，占72.76%；项目支出435.38万元，占27.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,598.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加285.51万元，增长21.75%，主要原因是：公共安全收入支出的增加。

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1,449.60万元，占支出合计的90.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.71万元，增长10.41%，主要原因是：公共安全支出的增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,449.60万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,276.26万元，占88.04%；社会保障和就业（类）支出89.36万元，占6.16%；卫生健康（类）支出31.03万元，占2.14%；住房保障（类）支出52.96万元，占3.65%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,430.56万元，支出决算为1,449.60万元，完成年初预算的101.33%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1080.64万元，支出决算为885.84万元，完成年初预算的81.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压缩减少非急需经费开支。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要产生的支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为103.51万元，完成年初预算的517.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作的需要招聘的社工产生的劳务费的增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要产生的村居法律顾问补贴的增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年

初预算为198.00万元，支出决算为194.42万元，完成年初预算的98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要产生的支出。

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59.31万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的114.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动以及缴费基数变化。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际产生的支出。

9. 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26.09万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的114.148%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动以及缴费基数变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

11. 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45.27万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的116.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员的变动以及缴费基数变化。

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1,044.07万元，其中：人员经费942.38万元，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101.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新。

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249.31万元，支出决算为148.79万元，完成年初预算的59.68%。主要用于开展普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正等业务工作，其中人民调解、法律援助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：实际产生的支出当年度未支出。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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16.85万元，支出决算为16.85万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.85万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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维护费 预算为16.85万元，支出决算为16.85万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 11.98万元，购置车辆1台，其中执法执勤车辆1台。

公务用车运行维护支出 4.87万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为102.80万元，与上年度相比，增加11.73万元，增长12.88%，主要原因是：各项业务工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额13.98万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结

合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,598.40万元，其中基本支出1,163.01万元，项目支出435.38万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金435.38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.23分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十四、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称			鲁山县司法局					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		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）财政拨款		1679.87	2504.34	1629.04	10	65.05 %	7.23
	（2）财政专户管理资金		1679.87	2449.98	1598.4	—	65.24 %	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00 %	—
			0	54.36	30.64	—	56.36 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	一是落实依法行政，统筹推进法治政府建设。二是践行新时代枫桥经验，构建大调解格局。三是构建大服务法律体系，满足人民群众法律服务需求。四是抓好特殊人群管理，维护社会和谐稳定。				完成年初各项目标任务			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
法治政府建设工作		落实依法行政，统筹推进法治政府建设。			完成			
人民调解工作		践行新时代枫桥经验，构建大调解格局。			完成			
公共法律服务工作		构建大服务法律体系，满足人民群众法律服务需求			完成			
安置帮教、社区矫正工作		抓好特殊人群管理，维护社会和谐稳定。			完成			
法治政府建设工作		落实依法行政，统筹推进法治政府建设。			完成			
人民调解工作		践行新时代枫桥经验，构建大调解格局。			完成			
公共法律服务工作		构建大服务法律体系，满足人民群众法律服务需求			完成			
安置帮教、社区矫正工作		抓好特殊人群管理，维护社会和谐稳定。			完成			
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	0.5	0.5	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	0.5	0.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	0.5	0.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	0.5	0.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	0.5	0.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	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	
		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	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效目标管理	绩效目标编制完成率	=100%	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	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效自评完成率	=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	
		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	
		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	完成各项工作年初目标任务	≥98%	100%	5	5	0.00	
		完成各项工作年初目标任务	≥98%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	完成各项工作年初目标任务	≥98%	100%	5	5	0.00	
		完成各项工作年初目标任务	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	人民满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
		人民满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	15	15	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.23		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年度政法工作经费						
		鲁山县司法局		实施单位		鲁山县司法局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	114	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	114	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展业务工作		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按文件标准执行	≥150元	150元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成年初目标	≥10000件	11000件	10	10	0.00	
	质量指标	案件合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务工作按时完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职尽责能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		