

2023年度
温县司法局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县司法局概况

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 温县司法局概况

一、部门职责

1. 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。

2. 承担县政府规范性文件向市政府、人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，指导全县规范性文件清理工作。

3. 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。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。

4. 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。负责指导行政裁决工作。

5. 承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

6. 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，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选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7. 负责拟订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管理工作。

8. 指导管理全县社区矫正工作，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。

9. 承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。

10. 指导监督全县司法行政系统队伍建设。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县司法局内设机构10个，包括：办公室、依法治县督察室、行政执法协调监督室、法制审核股、普法宣传股、公证律师管理股、法律援助工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、政治处。派出机构11个，包括：温泉司法所、黄河司法所、岳村司法所、祥云镇司法所、招贤司法所、番田司法所、黄庄司法所、北冷司法所、武德镇司法所、赵堡司法所、张羌司法所。

从决算单位构成看，温县司法局为一级部门，决算为本级决算。

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：温县司法局

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	1,212.38	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	1,103.83
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	57.29
	9		九、卫生健康支出	40	20.64
	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	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	30.62
	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	1,212.38	本年支出合计	58	1,212.38
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	1,212.38	总计	62	1,212.38

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：温县司法局

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	1,212.38	1,212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,103.83	1,103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,103.83	1,103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	639.41	639.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	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	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.62	30.62	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
2210201	住房公积金	30.62	30.62	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：温县司法局

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	1,212.38	831.03	381.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,103.83	722.47	381.36	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,103.83	722.47	381.36	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	639.41	639.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	19.11	1.44	17.67	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	105.07	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	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	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.62	30.62	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
2210201	住房公积金	30.62	30.62	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：温县司法局

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	1,212.38	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	1,103.83	1,103.83	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	57.29	57.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.64	20.64	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	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	30.62	30.62	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	1,212.38	本年支出合计	59	1,212.38	1,212.38	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	1,212.38	总计	64	1,212.38	1,212.38	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：温县司法局

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	1,212.38	831.03	381.36
204	公共安全支出	1,103.83	722.47	381.36
20406	司法	1,103.83	722.47	381.36
2040601	行政运行	639.41	639.41	0.00
2040602	一般行政管理事务	19.11	1.44	17.67
2040604	基层司法业务	111.96	0.00	111.96
2040605	普法宣传	51.97	0.00	51.97
2040607	公共法律服务	93.10	0.00	93.10
2040610	社区矫正	105.07	0.00	105.07
2040612	法治建设	1.59	0.00	1.59
2040650	事业运行	81.62	81.62	0.00
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
221	住房保障支出	30.62	30.62	0.00
22102	住房改革支出	30.62	30.62	0.00

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
2210201	住房公积金	30.62	30.62	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：温县司法局

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	726.84	302	商品和服务支出	90.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.28	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	9.03	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	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	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.62	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	252.51	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	13.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.40	30217	公务接待费	0.54	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	0.58	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	0.00	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	14.21	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	0.00	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	3.50	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	29.60	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	10.00			
	人员经费合计	740.81					公用经费合计	90.21

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：温县司法局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：温县司法局		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。

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1,212.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加158.82万元，增长15.07%，主要原因是：上级经费拨款，未列入年初预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,212.38万元，其中：财政拨款收入1,212.38万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,212.38万元，其中：基本支出831.03万元，占68.55%；项目支出381.36万元，占31.46%。

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1,212.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.82万元，增长15.07%，主要原因是：上级经费拨款，未列入年初预算。

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1,212.38万元，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158.82万元，增长15.07%，主要原因是：上级经费拨款，未列入年初预算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,212.38万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,103.83万元，占91.05%；社会保障和就业（类）支出57.29万元，占4.73%；卫生健康（类）支出20.64万元，占1.70%；住房保障（类）支出30.62万元，占2.53%。

（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1,036.56万元，支出决算为1,212.38万元，完成年初预算的116.96%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为615.76万元，支出决算为639.41万元，完成年初预算的103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员及行政人员转正工资等调整，所需经费调加。

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16.67万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的114.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政负担的部分驻村补助年初未列入预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为111.96万元，完成年初预算的223.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级经费拨款，未列入年初预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的142.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级经费拨款，未列入年初预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为47.00万元，支出决算为93.10万元，完成年初预算的198.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助、调解、咨询等公共法律服务增多。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为84.80万元，支出决算为105.07万元，完成年初预算的123.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧化矫正成本增加，培训普法等活动增加。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级经费拨款，未列入年初预算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为67.74万元，支出决算为81.62万元，完成年初预算的120.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业人员，工资等所需经费增加。

9. 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52.20万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的82.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险基数统一调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的322.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业人员，养老保险所需经费增加，退休人员的取暖费及健康休养费有关支出增加。

11. 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0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助年初未列入预算。

12. 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20.91万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的81.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数统一调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%。

14. 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37.26万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的82.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金基数统一调整。

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831.03万元，其中：人员经费740.81万元，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、退休费、生活补助；公用经费90.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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4.04万元，支出决算为4.04万元，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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为3.50万元，支出决算数为3.50万元，完成预算的100.00%。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 3.50万元。主要用于车辆保养维修、办理保险等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成预算的100.00%。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 0.54万元，主要用于接待上级单位、其他地市调研学习等支出。2023年共接待国内来访团组13个、来宾108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90.21万元，与上年度相比，增加44.27万元，增长96.36%，主要原因是：人员增加变动，所需经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额75.28万元，其中：政府采购货物支出75.28万元、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14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11辆，其他用车主要是：乡镇司法所执法执勤

用电动车；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。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,212.38万元，其中基本支出831.03万元；项目支出381.36万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金381.36万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,212.38万元，其中政府预算资金1,212.38万元。部门整体支出绩效自评结果为99.33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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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7个项目支出绩效自评中，7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。“2023年度部分预算项目单位自评汇总表”详见第五部分附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

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
315001	温县司法局	315	温县司法局	社区矫正工作经费	可执行项目	行财科	60.85	60.85	60.85	100%	100%	-%	97.68%	100%	100%	99.07	是
315001	温县司法局	315	温县司法局	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（一）	可执行项目	行财科	28	10.04	10.04	35.86%	100%	-%	100%	100%	100%	93.59	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	村（居）法律顾问经费	可执行项目	行财科	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（一）	待分配项目	行财科	40	35.63	35.63	89.08%	100%	-%	100%	100%	100%	98.91	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	法律顾问费	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	省级政法纪检监察转移支付资金	待分配项目	行财科	24	16.32	16.32	68%	100%	-%	100%	100%	100%	96.8	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	法律援助经费	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	2023年政法纪检监察转移支付资金-公共法律服务中心	可执行项目	行财科	50	15.87	15.87	31.74%	100%	100%	100%	100%	100%	93.17	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	2023年政法纪检监察转移支付资金-基层司法业务	可执行项目	行财科	25	20	20	80%	100%	-%	100%	100%	100%	98	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（一）	可执行项目	行财科	40	35.63	35.63	89.08%	100%	-%	100%	100%	100%	98.91	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	2023年中央法律援助经费	可执行项目	行财科	32	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	2023年中央政法纪检监察转移支付资金（二）	待分配项目	行财科	28	10.04	10.04	35.86%	100%	-%	100%	100%	100%	93.59	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	人民调解工作经费	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	2023年省级法律援助经费	待分配项目	行财科	11	4.46	4.46	40.55%	100%	100%	100%	100%	100%	94.06	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	2023年政法纪检监察转移支付资金-智慧矫正中心	可执行项目	行财科	50	44.22	44.22	88.44%	100%	-%	100%	100%	100%	98.84	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	2023年政法纪检监察转移支付资金-法治创建	可执行项目	行财科	40	1.59	1.59	3.98%	100%	-%	100%	100%	-%	90.4	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	司法辅助事务经费	可执行项目	行财科	16.67	16.67	16.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
315001	温县司法局	315	温县司法局	普法依法治理经费	可执行项目	行财科	6.44	6.44	6.44	100%	100%	97.3%	100%	100%	100%	99.73	是

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县司法局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1036.55	1364.25	1212.38	10	88.87	9.87	
	资金来源：（1）政府预算资金		1036.55	1364.25	1212.38	-	88.87	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1.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。				1.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。				
	2.承担县政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，指导全县规范性文件清理工作。				2.承担县政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，指导全县规范性文件清理工作。				
	3.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。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。				3.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。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。				
	4.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。负责指导行政裁决工作。				4.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。负责指导行政裁决工作。				
	5.承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。				5.承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。				
	6.承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，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选任管理工作。负责人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设。				6.承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，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选任管理工作。负责人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设。				
	7.负责拟订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管理工作。				7.负责拟订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管理工作。				
	8.指导管理全县社区矫正工作，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。				8.指导管理全县社区矫正工作，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。				
	9.承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。				9.承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。				
	10.指导监督全县司法行政系统队伍建设。				10.指导监督全县司法行政系统队伍建设。				
11.完成县委、县政府交办的其他任务。				11.完成县委、县政府交办的其他任务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	6.普法依法治理工作		1.持续开展法治机关、法治企业、法治学校、法治乡镇（街道）、民主法治示范村等多层次、多领域的法治示范创建活动；2.大力培育法治文化，加强法治文化阵地建设和法治文化作品创作，广泛开展群众性法治文化活动，打造温县普法品牌。		1.持续开展法治机关、法治企业、法治学校、法治乡镇（街道）、民主法治示范村等多层次、多领域的法治示范创建活动；2.大力培育法治文化，加强法治文化阵地建设和法治文化作品创作，广泛开展群众性法治文化活动，打造温县普法品牌。				
	1.社区矫正工作		推进和规范社区矫正工作，坚持监督管理与教育帮扶相结合，采取分类管理、个别化矫正，提高社区矫正对象的监督管理和教育帮扶力度，有针对性地消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素，帮助其成为守法公民。		加大对非禁刑罪犯的监督、管理和教育矫正力度，提高教育矫正质量，减少重新犯罪，充分发挥社区矫正工作的职能作用，全力维护社会稳定。				
	2.村（居）法律顾问工作		采取政府购买服务的方式，由县司法局在全县范围内选聘执业律师、法律服务工作者、专职人民调解员担任村（居）法律顾问，依托村（居）建立的公共法律服务工作室，采取定期值守和灵活机动的方式开展常态化法律服务，并每年组织村居法律顾问进行培训，印制顾问合同、工作日志、对顾问公示牌进行更新。		采取政府购买服务的方式，由县司法局在全县范围内选聘执业律师、法律服务工作者、专职人民调解员担任村（居）法律顾问，依托村（居）建立的公共法律服务工作室，采取定期值守和灵活机动的方式开展常态化法律服务，并每年组织村居法律顾问进行培训，印制顾问合同、工作日志、对顾问公示牌进行更新。				
	4.法律援助工作		1、全年办理法律援助案件不低于285件，解答法律咨询不低于1300人次。 2、加大案件旁听庭审力度，建立重大案件报备制度。全年旁听案件不低于5件。 3、积极开展法律援助案件质量日常评估和集中性同行评估，日常评估覆盖率达到100%，同行评估不低于10%。 4、对民事行政法律援助案件、申请类刑事法律援助案件实行每案必访，做到法律援助群众满意度不低于95%。 5、对律师和法律工作者进行培训不低于2次。		1、全年办理法律援助案件不低于285件，解答法律咨询不低于1300人次。 2、加大案件旁听庭审力度，建立重大案件报备制度。全年旁听案件不低于5件。 3、积极开展法律援助案件质量日常评估和集中性同行评估，日常评估覆盖率达到100%，同行评估不低于10%。 4、对民事行政法律援助案件、申请类刑事法律援助案件实行每案必访，做到法律援助群众满意度95%。 5、对律师和法律工作者进行培训2次。				
	5.人民调解工作		1.指导全县人民调解工作，对调解员进行培训。2.指导司法所日常工作开展，拟创建不少于1个“枫桥式司法所”。		1.指导全县人民调解工作，对调解员进行培训。2.指导司法所日常工作开展，创建1个“枫桥式司法所”。				
	7.法律顾问工作		1.代理温县人民政府行政诉讼案件不少于10件，发挥法律顾问在重大疑难问题上的法律咨询作用，办理温县人民政府行政复议案件40件。全县行政执法人员进行法制培训。		1.代理温县人民政府行政诉讼案件不少于10件，发挥法律顾问在重大疑难问题上的法律咨询作用，办理温县人民政府行政复议案件40件。全县行政执法人员进行法制培训。				
	3.司法辅助事务工作		1.根据法院的调查令到温县民政局、不动产中心、住房保障局、邮政储蓄、农村信用合作社、公积金中心、温县市场监督管理局等部门对被执行人及配偶进行财产调查。 2.配合法院对行为类强制执行案件进行保全证据公证。		1.根据法院的调查令到温县民政局、不动产中心、住房保障局、邮政储蓄、农村信用合作社、公积金中心、温县市场监督管理局等部门对被执行人及配偶进行财产调查。 2.配合法院对行为类强制执行案件进行保全证据公证。				
投入管理指标	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
		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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	11.13%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%			
部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%			
绩效指标			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			受理法律援助案件	≥285件	285件	1	1	0.00%	
			人民调解组织排查调处矛盾纠纷数量	≥1900件	1998件	2	2	0.00%	
		行政诉讼案件	≥10件	12件	2	2	0.00%		

产出指标	重点工作任务完成	公证调查令、对法院执行 办理保全证据公证	≥2300件	2580件	2	2	0.00%	
		法治宣传教育活动	≥60次	63次	2	2	0.00%	
		社区矫正对象数量	≥420人	307人	2	1.46	-26.90%	解矫人数较多，入矫人数较少
		村居法律顾问每人每年每 村审理草拟集体合同	≥2份	2份	1	1	0.00%	
	履职目标实现	法律顾问工作日志合格率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		法律援助案件结案率	≥75%	76%	2	2	0.00%	
		人民调解组织矛盾纠纷调 解成功率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		行政诉讼胜诉率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		司法辅助事务相关案卷审 核合格率	≥95%	96%	2	2	0.00%	
		乡镇法治宣传覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		社区矫正对象个案矫正率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	履职效益	防止民间纠纷转化为治安 或刑事案件	社会稳定	100%	9	9	0.00%	
		普法教育受众数量	≥16万人次	16万人次	9	9	0.00%	
		刑满释放人员重新违法犯 罪率	≤3%	3%	9	9	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	8	8	0.00%	
总分					100	99.33		