

2023 年度  
台前县司法局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 台前县司法局概况

- 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**

## 第一部分 台前县司法局概况

## 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）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出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、综合性的地方性法规、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）承担县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责县政府规章清理、编纂工作，指导全县政府规章、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依法行政工作。

（六）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）承担县政府交办的法律事务。负责县政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；负责全县行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总和上报工作，推进全县法律顾问工作。

（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、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）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。

（十）指导监督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枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

台前县司法局内设机构 10 个，包括：办公室、政治处、基层工作股、普法宣传教育股、行政应诉股、社区矫正执法大

队、依法行政股、法律事务审核股、法律服务管理股、党建办。  
另设有法律援助中心和公证处。

从决算单位构成看，台前县司法局无独立核算所属单位，  
本决算为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	624.49	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	582.28
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	38.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.46
	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	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	624.49	<b>本年支出合计</b>	58	624.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	624.49	<b>总计</b>	62	624.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：台前县司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		624.49	624.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	582.28	582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	582.28	582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	375.66	375.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040612	法治建设	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	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	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：台前县司法局

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		624.49	422.67	201.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	582.28	380.46	201.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	582.28	380.46	201.81	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	375.66	375.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	33.24	4.80	28.44	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	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	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县司法局

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	624.49	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	582.28	582.28	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	38.75	38.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.46	3.46	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	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	624.49	<b>本年支出合计</b>	59	624.49	624.49	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				
<b>总计</b>	32	624.49	<b>总计</b>	64	624.49	624.49	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。



## 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县司法局

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		624.49	422.67	201.81
204	公共安全支出	582.28	380.46	201.81
20406	司法	582.28	380.46	201.81
2040601	行政运行	375.66	375.66	0.00
2040602	一般行政管理事务	24.95	0.00	24.95
2040604	基层司法业务	35.13	0.00	35.13
2040605	普法宣传	33.24	4.80	28.44
2040606	律师管理	9.11	0.00	9.11
2040607	公共法律服务	83.02	0.00	83.02
2040610	社区矫正	15.29	0.00	15.29
2040612	法治建设	3.02	0.00	3.02
2040613	信息化建设	2.86	0.00	2.86

208	社会保障和就业支出	38.75	38.75	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.37	0.37	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.37	0.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	0.00
20808	抚恤	20.65	20.65	0.00
2080801	死亡抚恤	20.65	20.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	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。

## 2023 年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：万元

部门：台前县司法局

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	330.94	302	商品和服务支出	71.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.11	30201	办公费	16.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.34	30202	印刷费	13.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	40.67	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	20.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	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	20.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	39908	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	30229	福利费	8.15	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	0.21	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	13.15	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	6.09			
人员经费合计		351.59	公用经费合计					71.08

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。

## 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：台前县司法局

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。

## 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：台前县司法局

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。

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。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：台前县司法局

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
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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。

## 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 624.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.23 万元，增长 9.13%。主要原因是创建五星级司法所。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 624.49 万元，其中：财政拨款收入 624.49 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 624.49 万元，其中：基本支出 422.67 万元，占 67.68%；项目支出 201.81 万元，占 32.32%；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 624.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.23 万元，增长 9.13%。主要原因是创建五星级司法所。

## 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 624.49 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 52.23 万元，增长 9.13%。主要原因是创建五星级司法所。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 624.49 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 582.28 万元，占 93.24%；社会保障和就业（类）支出 38.75 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 3.46 万元，占 0.55%。

## **（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 624.49 万元，支出决算为 624.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 746.01 万元，支出决算为 375.66 万元，完成年初预算的 50.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压缩办公经费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 24.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加业务量，拓展业务。

3. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 68.82 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 51.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传业务（项）。年初预算为 57.24 万元，支出决算为 33.24 万元，完成年初预算的 58.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加业务量，拓展业务。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务业务（项）。年初预算为 55.98 万元，支出决算为 83.02 万元，完成年初预算的 148.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展村居法律顾问活动，增加业务活动经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正业务（项）。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 111.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服刑人员增加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设业务（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 19.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大信息化建设投入，推进信息化网络创建。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0.37 元，支出决算为 0.37 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 17.23 元，支出决算为 17.23 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.65 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 624.49 万元。与上年度相比，增加 52.23 万元，增长 9.13%。主要原因是创建五星级司法所。其中：人员经费 330.94 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 71.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、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 22.9 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 4.32%。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厉行节约，精简支出。

#### **（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 0.99 万元，完成预算的 4.32%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 22.91 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 4.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，精简支出。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** 0.99 万元。主要用于开展社区矫正调查评估。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 71.08 万元，支出决算为 71.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

2023 年度机关运行经费支出 71.08 万元，比 2022 年度增加 44.81 万元，增长 175.57%。主要原因是增设机构，招聘新进人员。

## **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 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 624.49 万元，其中人员经费支出 351.59 万元，公用经费支出 71.08 万元；支出项目共 9 个，支出金额 201.81 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 67.33 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

从绩效目标实现程度看，我部门涉及的投入管理指标、产出指标、效益指标整体实现程度良好。年初共设置 4 个绩效指标，截至 12 月底，已完成的工作任务及履职目标绩效指标 4 个，占 100.00%。





## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	提前下达 2023 年司法行政机关政法转移支付资金省级						
主管部门	台前县司法局	实施单位			台前县司法局		
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:	17	17	13.56	10	79.76 %	7.98
	财政拨款	17	17	13.56	-	79.76 %	-
	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		科学合理		5	5	
	拨付合规性		及时拨付		5	5	
	使用规范性		科学规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		科学编制绩效		5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	加强对社区矫正、安置帮教对象的管理,积极开展社区矫正“账本式”教育矫治活动,在教育帮扶、培训帮扶、人性化帮扶上多下功夫,促使社区矫正对象悔过自新。积极创建“全省智慧社区矫正中心”,确保社区矫正对象管得住、管得好、不失控。		加强对社区矫正、安置帮教对象的管理,积极开展社区矫正“账本式”教育矫治活动,在教育帮扶、培训帮扶、人性化帮扶上多下功夫,促使社区矫正对象悔过自新。积极创建“全省智慧社区矫正中心”,确保社区矫正对象管得住、管得好、不失控。					
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	管控社区矫正人员成本	≤2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	年度内管理人员数量	≤300 人	300 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	社区矫正工作考核合格率	≤98%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	社区矫正人员报到登记时限	≤7天	7天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员监控率	≤89%	89%	15	15	0.00	
	生态效益指标	公民法律意识	逐步提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员满意度	≤98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	豫财政法【2022】93 号中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金						
主管部门	台前县司法局		实施单位		台前县司法局		
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:	44	44	33.77	10	76.75 %	7.68
	财政拨款	44	44	33.77	-	76.75 %	-
	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		科学合理安排	5	5		
	拨付合规性		科学合理	5	3		
	使用规范性		合理规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况		科学编制绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	前移工作重心，深入开展矛盾纠纷排查化解“六防六促”专项行动，将矛盾纠纷进行分类处置，做到矛盾纠纷情况明、底数清，早发现、早预防。在全县已有 5 个五星级司法所的基础上，拟打造吴坝司法所枫桥式司法所，围绕建设平安台前的重点工作，打造具备台前特色的新时代枫桥式司法所。		前移工作重心，深入开展矛盾纠纷排查化解“六防六促”专项行动，将矛盾纠纷进行分类处置，做到矛盾纠纷情况明、底数清，早发现、早预防。在全县已有 5 个五星级司法所的基础上，拟打造吴坝司法所枫桥式司法所，围绕建设平安台前的重点工作，打造具备台前特色的新时代枫桥式司法所。				
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
产出指标	数量指标	年度内完成枫桥式司法所创建数量	=1 个	1 个	20	20	0.00	
	质量指标	省厅验收枫桥式司法所通过率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	接受群众调解完成率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.68		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	豫财政法【2023】7号2023年省级法律援助补助资金								
主管部门	台前县司法局		实施单位			台前县司法局			
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-		
	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		科学合理安排		5	5			
	拨付合规性		及时拨付		5	5			
	使用规范性		规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		科学管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过法律援助,实现刑事案件审判阶段全覆盖,民事、行政案件军人军属全覆盖;对农民工支付劳动报酬、人身损害赔偿案件免于审查经济困难条件直接援助。			积极为困难群众提供法律援助,实现刑事案件审判阶段全覆盖,民事、行政案件军人军属全覆盖;对农民工支付劳动报酬、人身损害赔偿案件免于审查经济困难条件直接援助。					
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	
产出指标	数量指标	行政村设立法律援助受	=372个	372个	20	20	0.00		

		理点						
	质量指标	法律援助案件合格率	≤92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	法律咨询解答率	即时解答	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众维权意识	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 12 月

项目名称	县矛盾调处化解中心工作人员经费和工作补贴							
主管部门	台前县司法局		实施单位		台前县司法局			
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:	14.4	14.4	14	10	97.22 %	9.72	
	财政拨款	14.4	14.4	14	-	97.22 %	-	
	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			合理安排	5	5		
	拨付合规性			合理合规	5	5		
	使用规范性			合理规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"1、做好人民调解工作 2、化解矛盾纠纷 3、保障人民调解员补助。"			"1、做好人民调解工作 2、化解矛盾纠纷 3、保障人民调解员补助。"				
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	人民调解员工作经费及补贴标准	≤1500 元	1500 元	10	10	0.00	



产出 指标	数量指标	人民调解员数量	5	100%	15	15	0.00	
	质量指标	案件调解成功率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	人民调解组织调解成功率	≤95%	95%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

## 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。