

2023年度
焦作市司法局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市司法局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 焦作市司法局（本级）概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策,拟订全市司法行政工作的规范性文件,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、负责全市监狱管理工作、管理和监督全市监狱刑罚执行、改造罪犯、重要设施建设等工作。

3、负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作,监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。

4、拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

5、监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

6、监督管理全市法律援助工作。

7、监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

8、监督管理全市社区矫正和帮教安置工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

9、组织实施全市国家司法考试工作。

10、主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

11、负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督全市司法行政系统计划财务工作,指导、监督直属单位的内部审计工作。

12、指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,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)区党委管理司法局领导干部。

13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市司法局内设机构24个,包括:办公室、计财装备科等。另设有焦作市法律援助中心和市司法局城乡一体化示范区分局。焦作市司法局单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市司法局（本级）

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	2,367.30	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	1,969.42
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	17.68
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	75.65	八、社会保障和就业支出	39	297.81
	9		九、卫生健康支出	40	81.43
	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	50.93

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	2,442.94	本年支出合计	58	2,418.27
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	30.02	年末结转与结余	60	54.69
	30			61	
总计	31	2,472.96	总计	62	2,472.96

注：本表反映单位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

单位：焦作市司法局（本级）

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	2,442.94	2,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	75.65
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,992.87	1,969.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23.49
20406	司法	1,964.33	1,940.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23.49
2040601	行政运行	1,594.16	1,594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2040604	基层司法业务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	222.54	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
20407	监狱	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.81	297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.73	225.73	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.15
22999	其他支出	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.15
2299999	其他支出	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.15

注：本表反映单位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

单位：焦作市司法局（本级）

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	2,418.27	1,718.41	699.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,969.42	1,339.18	630.25	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,940.88	1,338.63	602.25	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,594.07	1,338.41	255.66	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	222.54	0.00	222.54	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.81	297.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.73	225.73	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市司法局（本级）

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	2,367.30	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	1,969.38	1,969.38	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	17.68	17.68	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	297.81	297.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.43	81.43	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

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	2,367.30	本年支出合计	59	2,367.30	2,367.30	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	2,367.30	总计	64	2,367.30	2,367.30	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市司法局（本级）

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	2,367.30	1,718.41	648.88
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	1,969.38	1,339.18	630.20
20406	司法	1,940.83	1,338.63	602.20
2040601	行政运行	1,594.07	1,338.41	255.66
2040604	基层司法业务	9.00	0.00	9.00
2040605	普法宣传	72.01	0.00	72.01
2040608	国家统一法律职业资格考试	43.00	0.00	43.00
2040612	法治建设	222.54	0.00	222.54
2040650	事业运行	0.22	0.22	0.00
20407	监狱	0.54	0.54	0.00
2040701	行政运行	0.54	0.54	0.00
20499	其他公共安全支出	28.00	0.00	28.00
2049902	国家司法救助支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
206	科学技术支出	17.68	0.00	17.68
20699	其他科学技术支出	17.68	0.00	17.68
2069999	其他科学技术支出	17.68	0.00	17.68
208	社会保障和就业支出	297.81	297.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.73	225.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.22	129.22	0.00
20808	抚恤	72.09	72.09	0.00
2080801	死亡抚恤	72.09	72.09	0.00
210	卫生健康支出	81.43	81.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.43	81.43	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市司法局（本级）

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	1,331.89	302	商品和服务支出	149.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	715.04	30201	办公费	22.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.47	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.01
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	1.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.43	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	24.83	30211	差旅费	1.05	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	1.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.73	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	231.88	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	159.80	30217	公务接待费	3.11	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	72.09	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	10.65	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	0.00	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	16.02	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	16.93	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	64.50	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	11.55			
	人员经费合计	1,563.78					公用经费合计	154.64

注：本表反映单位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

单位：焦作市司法局（本级）		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：本表反映单位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：我单位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

单位：焦作市司法局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,472.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.88万元，下降1.15%，主要原因是：财政压缩资金，收回结余资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,442.94万元，其中：财政拨款收入2,367.30万元，占96.90%；其他收入75.65万元，占3.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,418.27万元，其中：基本支出1,718.41万元，占71.06%；项目支出699.86万元，占28.94%。

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2,367.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.64万元，增长1.31%，主要原因是：工资结构调整社会保障类支出增加。

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2,367.30万元，占支出合计的97.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.64万元，增长1.31%，主要原因是：社会保障和就业支出项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,367.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.04%；公共安全（类）支出1,969.38万元，占83.19%；科学技术（类）支出17.68万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出297.81万元，占12.58%；卫生健康（类）支出81.43万元，占3.44%。

（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2,388.35万元，支出决算为2,367.30万元，完成年初预算的99.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加纪检监察资金。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1653.18万元，支出决算为1,594.07万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强制度管理，控制费用支出。

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9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付法律服务平台续约合作费。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预

算为79.00万元，支出决算为72.01万元，完成年初预算的91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强制度管理，控制费用支出。

5. 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3.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的1433.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用中央下达2023年政法监察转移支付资金支付司法考试相关支出。

6. 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222.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达2023年政法监察转移支付资金。

7. 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0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放法援中心职工2023年取暖补贴。

8. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放法援中心职工2022年末休假补贴。

9. 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0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策下达国家司法救助资金。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达2023年政法监察转移支付资金。

11. 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0.00万元，支出决算为17.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达设备专项资金。

12. 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93.99万元，支出决算为96.50万元，完成年初预算的102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

13. 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0.00万元，支出决算为129.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休干部平时健康休养费、物业补以及工资。

14. 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72.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付3名去世老干部抚恤金。

15. 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44.06万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的100%。

16. 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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

17. 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36.19万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的100%。

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1,718.41万元，其中：人员经费1,563.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费154.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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20.90万元，支出决算为20.04万元，完成预算的95.89%。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认真贯彻中央八项规定，厉行节约，加强制度管理，控制费用支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算16.93万元，完成预算的99.59%，占84.48%；公务接待费支出决算3.11万元，完成预算的79.74%，占15.52%。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17.00万元，支出决算数为16.93万元，完成预算的99.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制经费的支出。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 16.93万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为3.90万元，支出决算数为3.11万元，完成预算的79.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制经费的支出。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 3.11万元，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20个、来宾260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154.64万元，与上年度相比，增加18.14万元，增长13.29%，主要原因是：2023年机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额13.45万元，其中：政府采购货物支出13.45万元、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13.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆7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0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7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。

根据预算绩效管理要求，我单位按照《焦作市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，我单位高度重视绩效评价工作，安排财务和业务科室协同配合，对预算项目进行全覆盖自评，围绕设定的绩效目标，系统收集信息数据，认真客观的进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,418.27万元，其中基本支出1,718.41万元；项目支出699.86万元，并按照“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23个，涉及预算资金256.96万元，占部门预算项目支出总额的36.72%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度23个项目支出绩效自评中23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。

财政评价未选取我单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。

十九、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、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。

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
127101	焦作市司法局	127	司法局	人民陪审员工作经费	可执行项目	行政政法科	0.5	0.5	0.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100
127101	焦作市司法局	127	司法局	律师公证工作经费	可执行项目	行政政法科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100
127101	焦作市司法局	127	司法局	法律援助工作经费	可执行项目	行政政法科	60	59.98	59.98	99.97%	100%	-%	100%	100%	100%	100
127101	焦作市司法局	127	司法局	人民调解经费	可执行项目	行政政法科	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
127101	焦作市司法局	127	司法局	法治政府示范创建工作经费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100

财政重点绩效评价报告

无