

# 2023 年度焦作市中站区司法局 部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度焦作市中站区司法局部门决算表

- 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 年度焦作市中站区司法局部门决算情况说明

- 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

## 焦作市中站区司法局部门概况

## 一、焦作市中站区司法局部门职责

(一) 承担全面依法治区重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担街道办事处和区政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全区规范性文件清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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。指导监督街道办事处、区政府各部门依法行政工作。

(四) 负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。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。负责全区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。

(五) 承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

(六) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、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。

(七)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

(八)指导管理全区社区矫正工作,指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

(九)指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全区司法行政系统警车和装备管理工作。指导和推进全区司法行政系统信息化建设工作。

(十)指导监督全区司法行政系统队伍建设。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市中站区司法局内设机构8个,包括:办公室、政治部、法律援助工作股、基层工作指导股、公共法律服务股、计财装备股、法制股、社区矫正管理股。

从决算单位构成看,焦作市中站区司法局部门为一级预算部门,决算为本级决算。

## 第二部分 2023 年度焦作市中站区 司法局部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区司法局

2023 年度

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	711.41	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	616.43
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	11.56	八、社会保障和就业支出	39	47.87
	9		九、卫生健康支出	40	16.69
	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	30.42
	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	12.10
	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	722.97	<b>本年支出合计</b>	58	723.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	723.70	<b>总计</b>	62	723.70

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：焦作市中站区司法局

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	附属部门上缴收入	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		<b>722.97</b>	<b>711.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.56</b>
204	公共安全支出	616.43	616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	616.43	616.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	329.68	329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
22999	其他支出	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
2299999	其他支出	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56

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  
单位：万元

部门：焦作市中站区司法局

2023 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		723.51	543.91	179.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	616.43	448.93	167.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	616.43	448.93	167.50	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	329.68	329.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	144.99	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.90	2.36	2.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.10	0.00	12.10	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：焦作市中站区司法局

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	711.41	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	616.43	616.43	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	47.87	47.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.69	16.69	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	30.42	30.42	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
	27	711.41	<b>本年支出合计</b>	59	711.41	711.41	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	711.41	<b>总计</b>	64	711.41	711.41	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：焦作市中站区司法局

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		711.41	543.91	167.50
204	公共安全支出	616.43	448.93	167.50
20406	司法	616.43	448.93	167.50
2040601	行政运行	329.68	329.68	0.00
2040604	基层司法业务	144.99	0.00	144.99
2040607	公共法律服务	0.10	0.00	0.10
2040610	社区矫正	19.87	0.00	19.87
2040650	事业运行	116.89	116.89	0.00
2040699	其他司法支出	4.90	2.36	2.54

208	社会保障和就业支出	47.87	47.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	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：焦作市中站区司法局

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	465.74	302	商品和服务支出	69.60	310	资本性支出	0.37
30101	基本工资	154.34	30201	办公费	12.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.78	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	0.37
30103	奖金	78.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.47	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	35.61	30206	电费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.60	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0.01	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	1.14	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		473.94	公用经费合计					69.97

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

单位：万元

部门：焦作市中站区司法局

2023 年度

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							

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：焦作市中站区司法局

2023 年度

单位：万元

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：焦作市中站区司法局

2023 年度

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 年度焦作市中站区 司法局部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 723.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.85 万元，下降 1.07%。主要原因是 2022 年有公务员和疫情防控物资，2023 年无此项支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 722.97 万元，其中：财政拨款收入 711.41 万元，占 98.40%；其他收入 11.56 万元，占 1.60%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 723.51 万元，其中：基本支出 543.91 万元，占 75.18%；项目支出 179.60 万元，占 24.82%。

## 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 711.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.38 万元，下降 1.98%。主要原因是 2022 年有公务员和疫情防控物资，2023 年无此项支出。

## 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 711.41 万元，占支出合计的 98.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.38 万元，下降 1.98%。主要原因是 2022 年有公务员和疫情防控物资，2023 年无此项支出。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.41 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 616.43 万元，占 86.65%；

社会保障和就业（类）支出 47.87 万元，占 6.73%；卫生健康支出（类）支出 16.69 万元，占 2.34%。住房保障（类）支出 30.42 万元，占 4.28%。

### （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 763.95 万元，支出决算为 711.41 万元，完成年初预算的 93.12%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 502.97 万元，支出决算为 329.68 万元，完成年初预算的 75.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要压缩开支，减少支出。

2. 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 144.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调解员、聘用人员工资、司法所费等。

3. 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 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是武装部慰问。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社工工资、司法所费用。

5. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 142.00 万元，支出决算为 116.89 万元，完成年初预算

的 79.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

**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 4.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法援案件值班补。

**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 45.90 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

**8. 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 17.15 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费、取暖补、物业补等。

**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 14.89 万元，支出决算为 16.69 元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

**10. 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 6.62 万元，支出决算为 1.80 万元。完成年初预算的 92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

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 34.42 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 117.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员工资变动，社保费等人员类经费变化。

## 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 543.92 万元。其中：人员经费 473.95 万元，主要包括：基本工资 154.34 万元、津贴补贴 124.78 万元、奖金 78.74 万元、绩效工资 24.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.61 万元、职工基本医疗保险缴费 16.93 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 30.42 万元、退休费 7.60 万元、生活补助 0.59 万元；公用经费 69.97 万元，主要包括：办公费 12.17 万元、印刷费 1.04 万元、水费 0.46 万元、电费 4.02 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.40 万元、维修（护）费 1.02 万元、租赁费 0.07 万元、培训费 0.54 万元、专用材料费 0.17 万元、劳务费 32.98 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 6.52 万元、福利费 1.95 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元、办公设备购置 0.37 万元。

## 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1.00万元，支出决算为1.00万元，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费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.00万元。主要用于加油、维修、保险费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00 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 年度机关运行经费支出 90.36 万元，比 2022 年度减少 35.36 万元，减少 28.13%。主要原因是两会期间差旅值班费、信访工作经费减少。

## 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 3 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；部门价值 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。

根据区财政部门工作安排，我部门严格遵守科学合理、真实合规、健全规范性原则，按照区财政局批复的预算绩效目标对应执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，强

化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，提升项目实施精细化管理水平。

## **（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 723.51 万元，其中基本支出 543.91 万元；项目支出 179.60 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，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 723.51 万元，其中：政府预算资金 723.51 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.1 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 10 个项目支出绩效自评中，10 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”见第五部分 附件。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了 2023 年度人民调解工作经费开展部门评价。评价结果是本年度执行率为 100%，处于合理范畴，完成情况优。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

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：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。

## 第五部分 附件

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

### 部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市中站区司法局					
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)	763.93	1014.52	723.51	10	71.32	7.1
	资金来源: (1) 政府预算资金	763.93	1014.52	723.51	-	71.32	-
	(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			
	贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任,制定全区司法行政工作中长期发展规划和年度计划并监督实施			根据年度预算目标,实际完成情况良好			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	社区矫正	社区矫正人员管理,维护社会稳定		根据上级部门相关要求,我局强化特殊人员管理,较好的维护了社会稳定			
	人民调解	调解矛盾纠纷,维护社会稳定		根据上级部门相关要求,加强加大人民调解力度,对维护社会稳定起到较好的作用。			
	司法所建设	建设星级司法所		根据上级部门相关要求,积极创建星级司法所,加强基层治理能力。			
	法治宣传	营造法治范围		根据上级部门相关要求,积极开展法治普法宣传,营造法治氛围,促进公民法治素养提升。			
	法律援助	为困难群众提供法律援助服务		根据上级部门相关要求,我积极开展法援工作,做到应援尽援。			

	村居法律顾问	开展村居法律顾问工作			根据上级部门相关要求，48个村48名专职法律服务于村居，更好的服务保障和改善民生，较好完成任务。				
	政府法律顾问	为政府出具法律意见			根据上级部门相关要求，聘请法律顾问为政府出具法律意见，较好的完成任务。				
	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
绩效指标	投入管理指标	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%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	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%	
			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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	五星级司法所建设	≥5个	6个	13	13	0.00%

	履职目标实现	法治政府建设	符合上级部门要求	100%	12	12	0.00%	
效益指标	履职效益	社会安稳	符合上级部门要求	100%	18	18	0.00%	
	满意度	法律服务满意度	≥90%	95%	17	17	0.00%	
总分					100	97.1		

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

### 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
116001	焦作市 中站区 司法局	116	焦作市 中站区 司法局	焦财预 【2022】 431 号关 于 2023 年 中央政法 纪检监察 转移支付 资金(业务 装备费)	可执行 项目	行财科	11	11	0	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
116001	焦作市 中站区 司法局	116	焦作市 中站区 司法局	人民调解 工作经费	可执行 项目	行财科	5.5	5.5	0	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
116001	焦作市 中站区 司法局	116	焦作市 中站区 司法局	人民调解 项目	可执行 项目	行财科	32	22.46	22.46	70.19%	100%	100%	100%	100%	100%	97.02	否
116001	焦作市 中站区 司法局	116	焦作市 中站区 司法局	焦财预 [2022]391 号中央政 法转移办	可执行 项目	行财科	20	17.62	17.62	88.1%	100%	—%	100%	100%	100%	98.81	否

				案业务费															
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		社区矫正项目								
主管部门		焦作市市中站区司法局		实施单位	焦作市市中站区司法局					
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（万元）：		24	20	13.87		10	69.35	6.94
		政府性预算资金		24	20	13.87		-	69.35	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展社区调查评估、社区矫正管理等工作，做好特殊人员管理				根据年度目标，完成情况良好					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本								

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	社区矫正人员思想教育月最低时长	≥8 小时	8 小时	13	13	0.00%		
	质量指标	社区矫正人员电子监管率	≥95%	95%	13	13	0.00%		
	时效指标	安置帮教及时率	≥90%	90%	14	14	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社区矫正培训覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.94			

## 项目单位自评表

项目名称		法律援助项目							
主管部门		焦作市市中站区司法局		实施单位		焦作市市中站区司法局			
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（万元）：	14	14	4.08	10	29.14	2.91	
		政府性预算资金	14	14	4.08	-	29.14	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	接待来访群众，提供法律咨询，为符合条件的群众提供法律援助服务，做到法律暖人心			根据年度目标，完成情况良好					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本							

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	开展法律援助案件数	≥180 件	180 件	13	13	0.00%		
	质量指标	法律援助结案件数	≥65 件	65 件	13	13	0.00%		
	时效指标	开展法律援助服务及时率	≥90%	90%	14	14	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	法援投诉降低率	≥10%	10%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.91			

## 项目单位自评表

项目名称	人民调解工作经费						
主管部门	焦作市中站区司法局		实施单位	焦作市中站区司法局			
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（万元）：	5.75	5.5	5.5	10	100	10
	政府性预算资金	5.75	5.5	5.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障人民调解工作经费，维护辖区稳定				根据年度目标，完成情况良好				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调解员数量	≥20 人	20 人	13	13	0.00%	
		质量指标	调解工作经费补助发放足额率	≥95%	95%	14	14	0.00%	
		时效指标	调解工作经费发放及时率	≥95%	95%	13	13	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调解员覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受助对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。