

2023 年度
偃师区司法局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 偃师区司法局概况

- 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 偃师区司法局概况

一、部门职责

（一）负责区委全面依法治区委员会日常工作。承担全面依法治区重大问题研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关决策部署督察工作。

（二）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、考核评价等工作。指导监督区政府各部门、各镇（街道）政府依法行政工作。

（三）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。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题和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（四）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。承担全区规范性文件备案审查工作及清理工作。推进全区法律顾问工作。

（五）负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。

（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、人民监督员选任管理工作。

（七）贯彻落实司法行政工作方针、政策，拟订全区司法行政工作发展规划并组织实施。

（八）负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律管理工作。

（九）指导推进全区司法所建设工作，指导刑满释放人员安置帮教和基层法律服务工作。

（十）指导监督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。

（十一）指导监督全区司法行政队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

偃师区司法局内设机构 9 个，包括：洛阳市偃师区司法局办公室、洛阳市偃师区委全面依法治区委员会办公室秘书科（法治调研督查科）、洛阳市偃师区司法局法制审核科（行政审批科）、洛阳市偃师区司法局行政复议应诉科、洛阳市偃师区司法局行政执法监督科、洛阳市偃师区司法局普法与依法治理科、洛阳市偃师区公共法律服务管理科、洛阳市偃

师区司法局基层工作指导科、洛阳市偃师区司法局社区矫正管理科

从决算单位构成看，偃师区司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（司法局本级和 1 个所属单位），具体包含：

洛阳市偃师区司法局本级、洛阳市偃师区法律援助中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：偃师区司法局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	590.78	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	500.17
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	3.33	八、社会保障和就业支出	39	63.53
	9		九、卫生健康支出	40	19.93
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	594.11	本年支出合计	58	590.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	3.89
	30			61	
总计	31	594.67	总计	62	594.67

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

部门名称：偃师区司法局

2023 年度

公开 02 表
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		594.11	590.78	0	0	0	0	3.33
204	公共安全支出	503.50	500.17	0	0	0	0	3.33
20406	司法	503.50	500.17	0	0	0	0	3.33
2040601	行政运行	381.37	381.37	0	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	0.80	0.80	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	28.47	28.47	0	0	0	0	0
2040607	公共法律服务	31.21	31.21	0	0	0	0	0
2040612	法治建设	17.00	17.00	0	0	0	0	0
2040650	事业运行	40.74	37.41	0	0	0	0	3.33
2040699	其他司法支出	3.91	3.91	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	0	0	0	0	0

20808	抚恤	0.92	0.92	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.93	19.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.15	7.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0	0	0	0	0

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

部门名称：偃师区司法局

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		590.78	509.39	81.39	0	0	0
204	公共安全支出	500.17	418.78	81.39	0	0	0
20406	司法	500.17	418.78	81.39	0	0	0
2040601	行政运行	381.37	381.37	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	0.80	0	0.80	0	0	0
2040604	基层司法业务	28.47	0	28.47	0	0	0
2040607	公共法律服务	31.21	0	31.21	0	0	0
2040612	法治建设	17.00	0	17.00	0	0	0
2040650	事业运行	37.41	37.41	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	3.91	0	3.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	0	0	0	0
20808	抚恤	0.92	0.92	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.93	19.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.15	7.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：偃师区司法局

2023 年度

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	590.78	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	500.17	500.17	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.53	63.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.93	19.93	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.15	7.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	590.78	本年支出合计	59	590.78	590.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	590.78	总计	64	590.78	590.78	0	0

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
单位：万元

部门名称：偃师区司法局

2023 年度

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		590.78	509.39	81.39
204	公共安全支出	500.17	418.78	81.39
20406	司法	500.17	418.78	81.39
2040601	行政运行	381.37	381.37	0
2040602	一般行政管理事务	0.80	0	0.80
2040604	基层司法业务	28.47	0	28.47
2040607	公共法律服务	31.21	0	31.21
2040612	法治建设	17.00	0	17.00
2040650	事业运行	37.41	37.41	0
2040699	其他司法支出	3.91	0	3.91
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	0
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	0
20808	抚恤	0.92	0.92	0
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0

210	卫生健康支出	19.93	19.93	0
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0
221	住房保障支出	7.15	7.15	0
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0

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
单位：万元

部门名称：偃师区司法局

2023 年度

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	455.91	302	商品和服务支出	39.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	169.16	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	175.60	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.52	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.30	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	13.38	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.92	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	27.69	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		470.21	公用经费合计					39.18

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

部门名称：偃师区司法局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
单位：万元

部门名称：偃师区司法局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：偃师区司法局

2023 年度

公开 09 表
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
16.50	0	16.50	15.78	0.72	0	16.50	0	16.50	15.78	0.72	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 594.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 52.36 万元，下降 8.09%。主要原因是压缩一般性项目支出，保障基本支出及重点支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 594.11 万元，其中：财政拨款收入 590.78 万元，占 99.44%；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 3.33 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 590.78 万元，其中：基本支出 509.39 万元，占 86.22%；项目支出 81.39 万元，占 13.78%；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 590.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.69 万元，下降 8.61%。主要原因是压缩一般性项目支出，保障基本支出及重点支出。

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 590.78 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减少 55.69 万元，下降 8.61%。主要原因是压缩一般性项目支出，保障基本支出及重点支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 590.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）500.17 万元，占 84.66%；社会保障和就业支出（类）63.53 万元，占 10.75%；卫生健康支出（类）19.93 万元，占 3.37%；住房保障支出（类）7.15 万元，占 1.22%

（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 684.87 万元，支出决算为 590.78 万元，完成年初预算的 86.26%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 381.37 万元，决算数 381.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.80 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 28.47 万元，决算数 28.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为 31.21 万元，决算数 31.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算数为 17.00 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算数为 37.41 万元，决算数 37.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为 3.91 万元，决算数 3.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 13.38 万元，决算数 13.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 49.23 万元，决算数 49.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.92 万元，决算数 0.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.99 万元，决算数 17.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.94 万元，决算数 1.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 7.15 万元，决算数 7.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度，本部门共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 94.09 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 509.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 60.16 万元，

下降 10.56%。主要原因是 2023 年退休 2 人，工资福利待遇减少。

其中：人员经费 470.21 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 63.72 万元，下降 11.93%。主要原因是 2023 年退休 2 人，工资福利待遇减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

公用经费 39.18 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.57 万元，增长 10.03%。主要原因是公用经费标准提高。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年

度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 15.78 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 0.72 万元。主要用于支付公务用车运行维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.18 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费标准提高。机关运行经费较上年度增长 3.57 万元，增长 10.03%，主要原因是公用经费标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 15.78 万元，其中：政府采购货物支出 15.78 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 4 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 3 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：从项目产出、项目收益设置了绩效指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效目标实现程度进行全程监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：制定绩效自评方案，围绕部门职责、行业发展规划，从履职效能，可持续发展能力和群众满意度等方面评价绩效目标。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 81.39 万元（含上年结转资金），支出合计 81.39 万元，预算执行率 100.00%。实际

工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，2 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

存在问题：预决算绩效观念不够重视，预决算绩效管理不准确。

下步措施：增强绩效观念，使部门整体支出管理水平提升。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市偃师区司法局 2023 年度					
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）	594.67	594.67	594.67	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金				-		-
	（2）财政专户管理资金	594.67	594.67	594.67	10	100%	10
	（3）单位资金				-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1	负责区委全面依法治区委员会日常工作。承担全面依法治区重大问题研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关决策部署督察工作。			完成		
	目标 2	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、考核评价等工作。指导监督区政府各部门、各镇（街道）政府依法行政工作。			完成		
	目标 3	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。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。			完成		
	目标 4	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。承担全区规范性文件备案审查工作及清理工作。推进全区法律顾问工作。			完成		
	目标 5	负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的			完成		

		行政赔偿案件。		
	目标 6	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、人民监督员选任管理工作。		完成
	目标 7	贯彻落实司法行政工作方针、政策，拟订全区司法行政工作发展规划并组织实施。		完成
	目标 8	负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。		完成
	目标 9	指导推进全区司法所建设工作，指导刑满释放人员安置帮教和基层法律服务工作。		完成
	目标 10	指导监督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。		完成
	目标 11	指导监督全区司法行政队伍建设。		完成
	目标 12	完成区委、区政府交办的其他任务。		完成
年度主要任务	任务名称		主要内容	实际完成情况
	任务 1		全面推进依法治区和法制政法建设	完成
	任务 2		推进公共法律服务实体、热线、网络平台融合发展，加快数字法制、支持司法建设	完成

	任务 3	围绕洛阳市副中心建设，积极融入国家战略。加强地方立法和合法性审查。			完成				
	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	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	一般合理	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算执行率	100%	()	2	2		
			预算调整率	≤10%	()	2	2		
			结转结余率	≤20%	()	1	1		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1		
			政府采购执行率	100%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	真实	1	1		
			资金使用合规性	合规	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1		
			资产管理规范性	规范	规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	99%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	5	5		

			重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5		
			重点工作 3 计划完成率	100%	100%	5	5		
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	99%	5	5		
			年度工作目标 2 实现率	100%	99%	5	5		
			年度工作目标 3 实现率	100%	99%	5	5		
	效益指标	履职效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高	提高	10	8	20.00%	进一步加强宣传，提高群众知晓率
			改善人民群众生活环境	提升	提升	10	8	20.00%	进一步加强宣传，提高群众知晓率
		满意度	群众满意度	≥90%	98.95%	20	15	25%	进一步加强宣传，提高群众知晓率
		总分				100	91		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洛阳市偃师区司法局法律顾问费							
主管部门	洛阳市偃师区司法局				实施单位	洛阳市偃师区司法局		
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	研究制订本市法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全市法制宣传教育工作				研究制订本市法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全市法制宣传教育工作			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	法律顾问数	≥2 个	10	10	
		质量指标	指标 1:	总成本	≤17 万	10	10	
		时效指标	指标 1:	签订法律顾问所数	≥2 个	20	20	
		成本指标	指标 1:	总成本	≥17 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	维护社会秩序	稳步提高	15	15	
		社会效益指标	指标 1:	区政府法律顾问	≥2 个	15	15	
		生态效益指标	指标 1:	维护社会稳定	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	办公人员满意度	≥95	10	10	
	总分					100	100	

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		洛阳市偃师区司法局			实施单位	洛阳市偃师区司法局		
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	23.54	23.54	23.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.54	23.54	23.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真履行法制宣传、法律服务、法律保障、法律援助等职能，全面开展普法和依法治市、法律顾问、人民调解、刑释解教人员安置帮教、法律援助、社区矫正、律师、公证、基层法律服务、司法鉴定、法律职业资格证书考试管理等工作。通过履行宪法和法律赋予的职责，推进各项司法行政工作健康发展。				通过认真开展法制宣传、法律服务法律保障、法律援助、普法和依法治市、法律顾问、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正、律师、公证、行政执法、司法鉴定、法律职业资格证书考试管理等工作，圆满完成各项工作目标。全市各项司法行政工作得到了健康有序发展，社会环境和谐稳定。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	支持开展司法行政业务工作的单位数量（个）	1	5	5	
			指标 2:	新增业务装备数量（≥）	49	5	5	
			指标 3:	法律援助办理案件数量（≥，件）	420	5	5	
			指标 4:	法律援助案件结案率（≥，%）	84%	5	5	
			指标 5:	社区服刑人员数量（≥，人）	244	5	5	

			指标 6:	办理社区服刑人员调查评估数量(≥, 个)	71	5	5	
			指标 7:	人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量(≥, 件)	18	5	5	
			指标 8:	安置帮教人员数量(≥, 人)	225	5	5	
			指标 9:	支持开展村(居)法律顾问工作的村(居)(≥, 人)	226	5	5	
		质量指标	指标 1:	法律援助案卷审核合格率(≥, %)	90%	5	5	
			指标 2:	社区服刑人员个案矫正率(≥, %)	100%	5	5	
			指标 3:	社区服刑人员再犯罪率(≤, %)	0.4%	5	5	
			指标 4:	社区服刑人员电子监管率(≥, %)	95%	5	5	
			指标 5:	人民调解组织调解成功率(≥, %)	98%	5	5	
			指标 6:	村(居)法律顾问覆盖率(≥, %)	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	5	5	
			指标 2:	法律援助案件有效投诉发生率(≤, %)	0.002%	5	5	

			指标 3:	社区服刑人员脱管率(≤, %)	0.001%	5	5	
			指标 4:	刑满释放人员重新违法犯罪率(≤, %)	0.002%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度 (≥, %)		95%	5	5	
总分						100	100	

部门项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		洛阳市偃师区司法局行政复议行政应诉工作经费						
主管部门		洛阳市偃师区司法局			实施单位	洛阳市偃师区司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.91	3.91	3.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.91	3.91	3.91	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负				承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	全市人数	≥65	10	10	
		质量指标	指标 1:	总成本	≤5 万	10	10	
		时效指标	指标 1:	提高工作效率	明显	10	10	
		成本指标	指标 1:	确保司法行政	稳步提升	20	20	
	效益指标	经济效益	指标 1:	提高全民法律	稳步提升	10	10	
		社会效益	指标 1:	维护社会稳定	不断提升	10	10	
		生态效益	指标 1:	确保司法行政	长期	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:	办公人员满意	≥90	20	20	
总分						100	100	

部门项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		洛阳市偃师区司法局人民调解工作经费						
主管部门		洛阳市偃师区司法局			实施单位	洛阳市偃师区司法局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.92	4.92	4.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.92	4.92	4.92	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定第一道防线作用，把矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽				充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定第一道防线作用，把矛盾纠			
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	人民调解组织调解成功率	≥94	10	10	
			指标 2:	刑满释放人员重新违法犯率	≤2	10	10	
			指标 3:	保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,	不断提升	5	5	
		质量指标	指标 1:	总成本	≤10 万	5	5	
		时效指标	指标 1:	提高工作效率保证工作质量	明显	5	5	
		成本指标	指标 1:	人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥30 件	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	时效指标 提高工作效率保证工作质量	明显	5	5	
			指标 2:	项目影响时限	长期	5	5	
			指标 3:	重大疑难民调案件	≥30 件	10	10	
		社会效益	指标 1:	项目影响时限	长期	5	5	
		生态效益	指标 1:	重大疑难民调案件	≥30 件	10	10	
		可持续影响指	指标 1:	时效指标 提高工作效率保证工作质量	明显	10	10	
	满意度	服务对象满意	指标 1:	办公人员满意度	≥90	10	10	
总分						100	100	

部门项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		第一书记工作费						
主管部门		洛阳市偃师区司法局			实施单位	洛阳市偃师区司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成驻村第一书记工作任务目标。				完成驻村第一书记工作任务目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	人数	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1:	总成本	≤0.8 万	20	20	
		时效指标	指标 1:	提高工作效率保证工作质	明显	10	10	
		成本指标	指标 1:	确保全市驻村工作运行畅	稳步提升	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:	提高全民法律知晓度	稳步提升	10	10	
		社会效益	指标 1:	维护社会稳定	不断提升	10	10	
		生态效益	指标 1:	确保全市驻村工作运行畅	长期	10	10	
	满意度	服务对象满意度指	指标 1:	办公人员满意度	≥90	20	20	
	总分					100	100	

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金						
主管部门		洛阳市偃师区司法局			实施单位	洛阳市偃师区法律援助中心		
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	31.21	31.21	31.21	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	31.21	31.21	31.21	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步扩大法律援助覆盖面,保障和促进更多困难群众进入法律援助保障体系调动社会律师参与法律援助工作积极性引导群众依法理性维权,预防和减少社会矛盾纠纷的发生,推动社会公平正义与和谐稳定				进一步扩大法律援助覆盖面,保障和促进更多困难群众进入法律援助保障体系调动社会律师参与法律援助工作积极性引导群众依法理性维权,预防和减少社会矛盾纠纷的发生,推动社会公平正义与和谐稳定			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	法律援助工作人员数	≥5	10	10	
			指标 2:	总成本	≤35	10	10	
			指标 3:	满足人民群众法律需求及时准确性	及时准确	10	10	
		质量指标	指标 1:	总成本	≤35 万	10	10	
		时效指标	指标 1:	满足人民群众法律需求及时准确性	及时准确	10	10	
		成本指标	指标 1:	解答法律咨询、宣传法律法规和政策	效果良好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	成本指标 法律援助咨询完成率	≥92	10	10	
		社会效益	指标 1:	人民群众知晓率	≥95	10	10	

		指标						
		生态效益指标	指标 1:	项目影响时限	长期件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90	10	10	
总分						100	100	

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。