2023年度

许昌市司法局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市司法局概况

1. 部门职责
2. 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   
 许昌市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题理论研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，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。  
 （三）负责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）承担市政府规章和规范性文件向省政府和市人大常委会备案工作。承担市政府规章备案审查工作，承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。  
 （五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。  
 （六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。  
 （八）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、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）负责拟定全市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。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。  
 （十）根据规定权限，负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作和全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。  
 （十一）指导管理全市社区矫正工作，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。  
 （十二）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管理工作。  
 （十三）指导监督全市司法行政系统队伍建设。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）管理其所属司法局领导干部。  
 （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市司法局内设机构23个,包括：办公室、市委依法治市办秘书科、法治督查与立法科、依法行政指导科、法制审核科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法制科、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定科、公证仲裁管理科、法律职业资格管理科、基层工作科、社区矫正管理科、计财装备科、公共法律服务管理办公室（政务服务科）、信息化工作科、政治部（警务处）、宣传科、机关党委、离退休干部工作科。。

从决算单位构成看，许昌市司法局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市司法局

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：许昌市司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 | 2,558.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 112.47 |
| 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 | 2,010.64 |
| 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 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 368.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 97.38 |
|  | 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 | 4.55 |
|  | 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 | 87.42 |
|  | 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 | 2,558.93 | **本年支出合计** | 58 | 2,681.44 |
| 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 | 122.51 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,681.44 | **总计** | 62 | 2,681.44 |

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：许昌市司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **2,558.93** | **2,558.93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 112.47 | 112.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 103.75 | 103.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 103.75 | 103.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1,888.13 | 1,888.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 |  |  | 司法 | 1,888.13 | 1,888.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 1,391.31 | 1,391.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 89.96 | 89.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040608 |  |  | 国家统一法律职业资格考试 | 40.88 | 40.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 365.98 | 365.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 368.98 | 368.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 343.21 | 343.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 251.82 | 251.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.70 | 79.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.77 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 25.77 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 97.38 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 97.38 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 51.25 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 87.42 | 87.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 87.42 | 87.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 87.42 | 87.42 | 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 |  |  |
| 部门：许昌市司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **2,681.44** | **2,057.57** | **623.88** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 112.47 | 112.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 103.75 | 103.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 103.75 | 103.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,010.64 | 1,391.31 | 619.33 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 |  |  | 司法 | 2,010.64 | 1,391.31 | 619.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 1,391.31 | 1,391.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 212.47 | 0 | 212.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2040608 |  |  | 国家统一法律职业资格考试 | 40.88 | 0 | 40.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 365.98 | 0 | 365.98 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 368.98 | 368.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 343.21 | 343.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 251.82 | 251.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.70 | 79.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.77 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 25.77 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 97.38 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 97.38 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 51.25 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 1.80 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 87.42 | 87.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 87.42 | 87.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 87.42 | 87.42 | 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 |  |  |
| 部门：许昌市司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 | 2,558.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 112.47 | 112.47 | 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 | 2,010.64 | 2,010.64 | 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 | 368.98 | 368.98 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 97.38 | 97.38 | 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 | 4.55 | 4.55 | 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 | 87.42 | 87.42 | 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 | 2,558.93 | **本年支出合计** | 59 | 2,681.44 | 2,681.44 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 122.51 | 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 | 122.51 |  | 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 | 2,681.44 | **总计** | 64 | 2,681.44 | 2,681.44 | 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 |  |  |
| 部门：许昌市司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **2,681.44** | **2,057.57** | **623.88** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 112.47 | 112.47 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 103.75 | 103.75 | 0 |
| 2010101 |  |  | 行政运行 | 103.75 | 103.75 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.72 | 8.72 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.72 | 8.72 | 0 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2,010.64 | 1,391.31 | 619.33 |
| 20406 |  |  | 司法 | 2,010.64 | 1,391.31 | 619.33 |
| 2040601 |  |  | 行政运行 | 1,391.31 | 1,391.31 | 0 |
| 2040602 |  |  | 一般行政管理事务 | 212.47 | 0 | 212.47 |
| 2040608 |  |  | 国家统一法律职业资格考试 | 40.88 | 0 | 40.88 |
| 2040699 |  |  | 其他司法支出 | 365.98 | 0 | 365.98 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 368.98 | 368.98 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 343.21 | 343.21 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 251.82 | 251.82 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 11.69 | 11.69 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.70 | 79.70 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.77 | 25.77 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 25.77 | 25.77 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 97.38 | 97.38 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 97.38 | 97.38 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 51.25 | 51.25 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4.55 | 0 | 4.55 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.55 | 0 | 4.55 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 1.80 | 0 | 1.80 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 87.42 | 87.42 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 87.42 | 87.42 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 87.42 | 87.42 | 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 |  |  |
| 部门：许昌市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,552.09 | 302 | 商品和服务支出 | 213.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 339.26 | 30201 | 办公费 | 35.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 576.33 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 356.26 | 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 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.96 | 30206 | 电费 | 5.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.13 | 30208 | 取暖费 | 14.52 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.25 | 30209 | 物业管理费 | 10.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 30211 | 差旅费 | 3.16 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 101.65 | 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 | 3.37 | 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 | 292.36 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 2.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 263.51 | 30217 | 公务接待费 | 0.82 | 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 | 25.77 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 3.08 | 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 | 28.35 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 1.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 8.72 | 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 | 8.39 | 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 | 21.23 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 62.71 | 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 | 6.54 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,844.46 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 213.11 |

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：许昌市司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 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：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：许昌市司法局 | 2023年度 | 金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：许昌市司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 29.00 | 0 | 28.00 | 0 | 28.00 | 1.00 | 22.05 | 0 | 21.23 | 0 | 21.23 | 0.82 |

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2681.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少149.83万元，下降5.29%。主要原因是业务开展变化，退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2558.93万元，其中：财政拨款收入2558.93万元，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2681.44万元，其中：基本支出2057.57万元，占76.73%；项目支出623.88万元，占23.27%；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2681.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.83万元，下降5.29%。主要原因是业务开展变化，退休人员增加。

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2681.44万元，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149.83万元，下降5.29%。主要原因是业务开展变化，退休人员增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2681.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）112.47万元，占4.19%；公共安全支出（类）2010.64万元，占74.98%；社会保障和就业支出（类）368.98万元，占13.76%；卫生健康支出（类）97.38万元，占3.63%；农林水支出（类）4.55万元，占0.17%；住房保障支出（类）87.42万元，占3.27%。

**（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2310.69万元，支出决算为2681.44万元，完成年初预算的116.04%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**年初预算数为103.75万元，决算数103.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为8.72万元，决算数8.72万元,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）行政运行（项）**年初预算数为1391.31万元，决算数1391.31万元,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）一般行政管理事务（项）**年初预算数为212.47万元，决算数212.47万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）**年初预算数为40.88万元，决算数40.88万元,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）其他司法支出（项）**年初预算数为365.98万元，决算数365.98万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.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251.82万元，决算数251.82万元,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）事业单位离退休（项）**年初预算数为11.69万元，决算数11.69万元,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79.70万元，决算数79.70万元,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25.77万元，决算数25.77万元,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46.13万元，决算数46.13万元,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）公务员医疗补助（项）**年初预算数为51.25万元，决算数51.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为1.80万元，决算数1.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2.75万元，决算数2.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**15.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87.42万元，决算数87.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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2057.57万元。其中：人员经费1844.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费213.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

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”经费财政拨款支出预算为29.00万元，支出决算为22.05万元，完成预算的76.03%。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响应上级过“紧日子”思想，厉行节约的措施，严格控制三公经费的支出。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21.23万元,完成预算的75.82%，占96.28%；公务接待费支出决算0.82万元，完成预算的82.00%，占3.72%。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。决算数与预算数无差异。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**预算为28.00万元，支出决算为21.23万元，完成预算的75.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用制度改革，减少了公务用车购置及运行维护。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**21.23万元。主要用于公务用车的维修和保养。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3.公务接待费**预算为1.00万元，支出决算为0.82万元，完成预算的82.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应上级过“紧日子”思想，严格规范公务接待标准。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**0.82万元。主要用于省司法厅及其他地市司法局来许交流考察。2023年共接待国内来访团组11个、来宾84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213.11万元，较2022年度增长26.91万元，增长14.45%，主要原因是本年度开展业务量增加，随之支出资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、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，本部门共有车辆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1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金2992.94.万元。自评得分为100分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目3个，项目金额90万元。其中：

（1）政府法律顾问经费，自评得分为100分，等级为“优”，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%。政府法律顾问方面，2023年共计聘用政府法律顾问13人，为政府决策提供法律咨询34次，起草意见建议16条，加强法律法规答疑解惑、减少社会矛盾13次，完成了组织政府法律顾问为市政府重大决策提供法律咨询服务和根据需要代理市政府重大民事行政诉讼案件和仲裁非诉等法律事务的全年绩效目标。下一步将进一步提高项目预算执行标准，精准预算。  
 （2）人民监督员经费，自评得分为100分，等级为“优”，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%。监督方面，监督案件数300件，人民监督员参与案件数量达到99%，及时完成参与案件参与率达到100%，促进人民群众有序参与率达到99%，服务对象满意率达到99%。下一步对人民监督员进行年度考核和任期考核，对人民监督员进行初任培训和专项培训，提高人民监督员工作水平，规范人民监督员行为。  
 （3）法律援助及法治政府建设经费，自评得分为100分，等级为“优”，全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率100%，全年法律援助案件受理400件，法律援助案件结案率75%。同时扎实开展法治政府工作，进一步强化了政府人员法治思维，提高了依法行政水平，持续加大了法律援助保障力度，维护了弱势群体的合法权益和司法人权保障，已完成全年绩效目标。下一步我局将进一步加强资金管理，不断为许昌经济社会发展提供坚实法治保障。

从项目绩效自评情况来看，基于项目预期目标的实现程度，对2023年度项目支出绩效进行自评，项目资金足额、及时到位，绩效自评平均得分为100分。其中：3个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市司法局 | | | | | | | |
| 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） | | | 2310.69 | 2992.94 | 2701.69 | 10 | | 90.27 | | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 2310.69 | 2911.33 | 2701.69 | - | | 92.8 | | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 81.61 | 0 | - | | 0 | | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：充分发挥“一个统筹、四大职能”，为全市经济社会发展提供坚强保障个优质的法律服务； 目标2：推动全市司法行政公高质量发占，努力建设更高水平的平安许昌、法治许昌。 | | | | | 已全部完成 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 法治宣传 | | 扎实推进“九五”普法，夯实法治建设根基 | | | 严格落实普法责任制，“九五”普法稳步实施。 | | | | | |
| 法治政府建设 | | 以争创河南省法治政府建设示范市为牵引，推动法治政府建设取得新突破 | | | 法治政府创建各项工作已准备完善，待全省考核评估。 | | | | | |
| 公共法律服务 | | 持续提升公共法律服务能力，加强法律援助、律师、公证等法律服务能力建设 | | | 持续提升公共法律服务能力，加强法律援助、律师、公证等法律服务能力 | | | | | |
|  | 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% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 预算调整率 | ≤15% | 0% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 结转结余率 | ≤10% | 0% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |  | |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 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 | | 公共法律服务 | 持续提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 法治政府建设 | 巩固提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 法治宣传 | 宣传及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 履职目标实现 | | 普法宣传实现率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 法治政府建设工作实现率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 法治保障和法律服务 | 有力 | 100% | 8.75 | 8.75 | 0.00% |  | |
| 司法行政工作发展 | 高质量 | 100% | 8.75 | 8.75 | 0.00% |  | |
| 满意度 | | 群众满意度 | ≥90% | 93% | 8.75 | 8.75 | 0.00% |  | |
| 外部监督部门满意度 | ≥90% | 93% | 8.75 | 8.75 | 0.00% |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府法律顾问经费（基本运转支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市司法局 | | | | 实施单位 | | 许昌市司法局 | | | | |
| 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）： | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 10 | | 10 | | 10 | | - | 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 | | 科学安排 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 根据预算情况按时拨付 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范使用 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 严格管理 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：组织政府法律顾问为市政府重大决策提供法律咨询服务。 目标2：根据需要代理市政府重大民事、行政诉讼案件和仲裁、非诉等法律事务。 | | | | | 已全部完成 | | | | | | |
| 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 | 费用 | | ≤20万元 | 10万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用顾问人数 | | ≥13人 | 13人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 按市政府工作要求，为重要涉法事务提供法律建议 | | ≥30次 | 34次 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 为政府决策提供法律咨询 | | ≥15条 | 16条 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 加强法律法规答疑解惑、减少社会矛盾 | | ≥10次 | 13次 | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 97% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人民监督员经费（基本运转支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市司法局 | | | | 实施单位 | | 许昌市司法局 | | | | |
| 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）： | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 10 | | 10 | | 10 | | - | 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 | | 科学安排 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 根据预算情况按时拨付 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范使用 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 严格管理 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：发放人民监督员履职补助，保障人民监督员正常履行监督职务。 目标2：对人民监督员进行年度考核和任期考核，对人民监督员进行初任培训和专项培训，奖励优秀人民监督员，提高人民监督员工作水平，规范人民监督员行为。 | | | | | 已全部完成 | | | | | | |
| 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 | 人民监督员经费 | | ≤10万元 | 10万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督案件数量 | | ≥300件 | 300件 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 人民监督员参与案件数量 | | ≥98% | 99% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 及时完成参与案件 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进人民群众有序参与 | | ≥99% | 99% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥99% | 99% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法律援助及法治政府建设经费（基本运转支出） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市司法局 | | | | 实施单位 | | 许昌市司法局 | | | | |
| 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）： | | 70 | | 70 | | 70 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 70 | | 70 | | 70 | | - | 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 | | 科学安排 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 合理足额拨付 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 使用规范性 | | 规范使用 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 严格管理 | | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：强化政府人员法治思维，提高依法行政能力水平，为全市经济社会高质量提供坚强法治保障。 目标2：坚持加大法律援助保障力度，维护弱势群体的合法权益和司法人权保障。 | | | | | 已全部完成 | | | | | | |
| 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 | 法治建设及法律援助业务经费 | | ≤70万元 | 70万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 法援案件数量 | | >380件 | 400件 | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 法援案件结案率 | | ≥75% | 75% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 及时完成法治建设任务 | | 及时 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 法律援助案件有效投诉率 | | ≤1% | 1% | | 25 | 25 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 91% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 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、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。