

2023年度
南阳市卧龙区司法局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区司法局概况

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行司法行政工作的法律、法规、方针、政策和司法行政地方性法规、规章；拟订全区司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。

（二）会同区委宣传部制定全区普法依法治理工作规划并组织实施，指导区属各部门及镇乡（街道）开展普法工作和基层法治创建工作。

（三）负责指导监督律师工作、公证工作，监督全区律师机构、公证机构活动；指导监督企事业法律顾问工作。

（四）监督管理全区法律援助工作。

（五）指导、监督、管理镇乡（街道）司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

（六）指导管理全区社区矫正工作。

（七）负责全区司法行政系统的队伍建设、思想政治、对外宣传和交流工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区司法局部门内设8个机构：分别是办公室、政治处、依法治区办秘书股(法治调研督察股)、法制办公室(行政审批服务股)、普法和信息化工作股(区普法教育工作领导小组办公室)、基层工作管理股(司法鉴定管理股)、律师公证法律援助股、社区矫正管理股。另有18个乡镇所站：卧龙岗司法所、青华司法所、石桥司法所、英庄司法所、王村司法所、陆营司法所、谢庄

司法所、梅溪司法所、潦河司法所、光武司法所、武侯司法所、潦河坡司法所、安皋司法所、七里园司法所、七一司法所、蒲山司法所、靳岗司法所、车站司法所。其中18个乡镇所站非独立核算，由局本级统一核算。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属部门决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是南阳市卧龙区司法局、南阳市卧龙区公共法律服务中心。南阳市卧龙区公共法律服务中心未独立核算，纳入局本级决算。

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：南阳市卧龙区司法局

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	1,386.87	一、一般公共服务支出	32	40.00
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	1,192.85
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	7.85	八、社会保障和就业支出	39	117.23
	9		九、卫生健康支出	40	36.79
	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	7.85

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	1,394.72	本年支出合计	58	1,394.72
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,394.72	总计	62	1,394.72

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：南阳市卧龙区司法局

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	1,394.72	1,386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,192.85	1,192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,192.85	1,192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	869.02	869.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22	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	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
22999	其他支出	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85

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
22999999	其他支出	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85

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：南阳市卧龙区司法局

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	1,394.72	1,063.03	331.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,192.85	869.02	323.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,192.85	869.02	323.84	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	869.02	869.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	132.78	0.00	132.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22	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	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.85	0.00	7.85	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
2299999	其他支出	7.85	0.00	7.85	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：南阳市卧龙区司法局

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	1,386.87	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	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	1,192.85	1,192.85	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	117.23	117.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.79	36.79	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	1,386.87	本年支出合计	59	1,386.87	1,386.87	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	1,386.87	总计	64	1,386.87	1,386.87	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区司法局

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	722.09	302	商品和服务支出	235.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.30	30201	办公费	31.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.20	30202	印刷费	7.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.25
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	33.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	22.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.64	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	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	5.25	30211	差旅费	7.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.62	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	5.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.65	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	82.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.03	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.42	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.50
30305	生活补助	4.46	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	110.84	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	6.15	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	8.07	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	4.08	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.31			
	人员经费合计	804.46					公用经费合计	258.58

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：南阳市卧龙区司法局		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：南阳市卧龙区司法局		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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1,394.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少86.82万元，下降5.86%，主要原因是：当年基本支出减少，厉行节约，压缩开支，避免不必要浪费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,394.72万元，其中：财政拨款收入1,386.87万元，占99.44%；其他收入7.85万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,394.72万元，其中：基本支出1,063.03万元，占76.22%；项目支出331.69万元，占23.78%。

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1,386.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少94.67万元，下降6.39%，主要原因是：当年基本支出减少，厉行节约，压缩开支，避免不必要浪费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,386.87万元，占本年支出合计的99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.67万元，下降6.39%，主要原因是：当年基本支出减少，厉行节约，压缩开支，避免不必要浪费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,386.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.00万元，占2.88%；公共安全（类）支出1,192.85万元，占86.01%；社会保障和就业（类）支出117.23万元，占8.45%；卫生健康（类）支出36.79万元，占2.65%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,386.87万元，支出决算为1,386.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为869.02万元，支出决算为869.02万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为106.20万元，支出决算为106.20万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为38.22万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的100.00%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为46.64万元，支出决算为46.64万元，完成年初预算的100.00%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为132.78万元，支出决算为132.78万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为46.22万元，支出决算为46.22万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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66.55万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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35.63万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%。

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1,063.03万元，其中：人员经费804.46万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费258.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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25.50万元，支出决算为24.99万元，完成预算的98.00%。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，压缩开支，避免不必要浪费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.99万元，完成预算的98.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变化。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维护费 预算为25.50万元，支出决算为24.99万元，完成预算的98.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，避免不必要浪费。其中：

公务用车购置支出 15.70万元，购置车辆1台，其中机要通信车1辆。

公务用车运行维护支出 9.29万元。主要用于公务车辆维修保养、燃油费、车辆保险费。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变化。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年度机关运行经费为258.58万元，与上年度相比，减少191.05万元，下降42.49%，主要原因是：商品和服务支出总量减少，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额46.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规

定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额323.84万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额323.84万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数187.49万元，执行率57.90%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额323.84万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目自评得分为100分，预算完成率100%，未发现问题；基层司法业务项目自评得分为100分，预算完成率100%，未发现问题；公共法律服务项目自评得分为100分，预算完成率100%，未发现问题；其他司法支出项目自评得分为100分，预算完成率100%，未发现问题。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费、人民监督员选任管理费等支出。

（十一）、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（十二）、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（十三）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		一般行政管理事务						
主管部门				实施单位				
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：	106.2	106.2	106.2	10	100.00%	10
		财政拨款	106.2	106.2	106.2	－	100.00%	－
		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		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		持续管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障业务用房、装备等基础设施购置和运行维护费用，信息化集成服务项目采购费用，基层司法所日常运行管理费用。			保障业务用房、装备等基础设施购置和运行维护费用，信息化集成服务项目采购费用，基层司法所日常运行管理费用。				
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	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1	1	10	10	0.00	
	质量指标	办公场所运维响应及时率	及时	及时	10	10	0.00	
	时效指标	服务款项资金发放及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	持续加强	持续加强	10	10	0.00	
	可持续影响指标	对基层司法行政机关办案经费保障力度	持续加强	持续加强	10	10	0.00	
		对基层司法行政机关业务装备经费保障力度	持续加强	持续加强	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政机关满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		基层司法业务						
主管部门				实施单位				
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：	38.22	38.22	38.22	10	100.00%	10
		财政拨款	38.22	38.22	38.22	—	100.00%	—
		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		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		持续管理		5	5	无
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、消除在萌芽状态；做好刑满释放人员衔接管理工作，有效预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪。			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、消除在萌芽状态；做好刑满释放人员衔接管理工作，有效预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪。				
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	人民调解受理案件数	3800	3983	10	10	0%	超出年初目标完成任务。
		安置帮教受理案件数	1200	1236	10	10	0%	超出年初目标完成任务。
	质量指标	人民调解案件办结率	=100%	100%	10	10	0.00	
		安置帮教案件办结率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	矛盾纠纷受理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基层司法服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		公共法律服务						
主管部门				实施单位				
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:	46.64	46.64	46.64	10	100.00%	10
		财政拨款	46.64	46.64	46.64	—	0.00%	—
		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		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		持续管理		5	5	无
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区符合条件的受援群众提供免费法律服务。			及时处理并办结法律援助案件。				
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	法律援助案件结案率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	案件审核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	弱势群体法律权益保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
		为人民群众提供有效的公共法律服务	持续改善	持续改善	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
		对办案人员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		其他司法支出						
主管部门				实施单位				
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:	132.78	132.78	132.78	10	100.00%	10
		财政拨款	132.78	132.78	132.78	-	100.00%	-
		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		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		持续管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强司法所规范化建设，强化基层基础，保障基层司法所日常办公支出需求；加强立法审核和依法行政指导工作，推进法治政府建设进程；监督落实普法责任制，推进全民普法；加强司法行政机关基础设施配置和更新改造。			加强司法所规范化建设，强化基层基础，保障基层司法所日常办公支出需求；加强立法审核和依法行政指导工作，推进法治政府建设进程；监督落实普法责任制，推进全民普法；加强司法行政机关基础设施配置和更新改造。				
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	普法直接覆盖人数	卧龙区	卧龙区	10	10	0.00	
	质量指标	普法内容质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		基础设施更新改造水平	持续改善	持续改善	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	司法行政机关经费保障水平	稳步提升	稳步提升	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障高素质法治人才储备	持续改善	持续改善	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政机关满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
		司法行政机关办案人员满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		