

高平市司法局

2023年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况 .....	1
一、本部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
第二部分 2023年部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	15
第三部分 情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
十、其他重要事项情况说明 .....	18
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，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）负责协调市人民政府各部门、各乡（镇）、街道办事处在法律法规实施中的有关争议和问题。负责对市人民政府及其办公室制定的行政规范性文件进行合法性审查工作，负责市人民政府各部门、各乡（镇）、街道办事处制定的行政规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责全市行政复议工作，指导、监督全市行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。负责市人民政府法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，负责基层司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。负责组织协调刑满释放人员帮教安置工作。管理全市社区矫正人员、刑释解教人员和安置帮教工作，并对全市157名社区矫正人员进行日常监管，对1116名安置帮教对象进行日常管控。

（六）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。配合做好法律职业资格考试、司法鉴定、仲裁工作。

（七）负责本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

（八）负责本系统服装、警车、财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）负责本系统的对外交流与合作。

（十）负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部。

（十一）承担本单位职责范围内的应急管理 and 安全生产监督管理职责，会同有关部门宣传普及有关应急管理和安全生产的法律法规、方针政策。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十四）职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领，统筹行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治高平建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。

（十五）与行政审批服务管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由市司法局负责。市司法局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

## 二、机构设置情况

司法局下设一个事业单位：社区矫正管理中心。内设11个职能股室，分别是：办公室、政治部、市委依法治市办秘书组（法治建设股）、规范性文件审查股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股（对外挂市人民政府行政复议办公室牌子）、行政执法综合股、普法与依法治理股、基层治理股、公共法律服务管理股、财务审计股。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市司法局			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	1,562.89	一、一般公共服务支出	32	55.21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,335.73	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.61	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.41	
	9		九、卫生健康支出	40	35.49	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	57.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,562.89	本年支出合计	58	1,562.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,562.89	总计	62	1,562.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：高平市司法局		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		1,562.89	1,562.89					
201	一般公共服务支出	55.21	55.21					
20101	人大事务	55.21	55.21					
2010101	行政运行	55.21	55.21					
204	公共安全支出	1,335.73	1,335.73					
20406	司法	1,335.73	1,335.73					
2040601	行政运行	666.30	666.30					
2040602	一般行政管理事务	249.93	249.93					
2040604	基层司法业务	32.89	32.89					
2040605	普法宣传	45.18	45.18					
2040606	律师管理	49.99	49.99					
2040610	社区矫正	15.52	15.52					
2040699	其他司法支出	275.92	275.92					
205	教育支出	3.61	3.61					
20508	进修及培训	3.61	3.61					
2050802	干部教育	3.61	3.61					
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41					
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41					
210	卫生健康支出	35.49	35.49					
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49					
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81					
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68					
221	住房保障支出	57.43	57.43					
22102	住房改革支出	57.43	57.43					
2210201	住房公积金	57.43	57.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：高平市司法局		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		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
合计		1,562.89	889.84	673.04			
201	一般公共服务支出	55.21	55.21				
20101	人大事务	55.21	55.21				
2010101	行政运行	55.21	55.21				
204	公共安全支出	1,335.73	666.30	669.43			
20406	司法	1,335.73	666.30	669.43			
2040601	行政运行	666.30	666.30				
2040602	一般行政管理事务	249.93		249.93			
2040604	基层司法业务	32.89		32.89			
2040605	普法宣传	45.18		45.18			
2040606	律师管理	49.99		49.99			
2040610	社区矫正	15.52		15.52			
2040699	其他司法支出	275.92		275.92			
205	教育支出	3.61		3.61			
20508	进修及培训	3.61		3.61			
2050802	干部教育	3.61		3.61			
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41				
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41				
210	卫生健康支出	35.49	35.49				
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49				
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
221	住房保障支出	57.43	57.43				
22102	住房改革支出	57.43	57.43				
2210201	住房公积金	57.43	57.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市司法局			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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,562.89	一、一般公共服务支出	33	55.21	55.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,335.73	1,335.73		
	5		五、教育支出	37	3.61	3.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.41	75.41		
	9		九、卫生健康支出	41	35.49	35.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.43	57.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,562.89	本年支出合计	59	1,562.89	1,562.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,562.89	总计	64	1,562.89	1,562.89		

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支支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市司法局		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		1,562.89	889.84	673.04	
201	一般公共服务支出	55.21	55.21		
20101	人大事务	55.21	55.21		
2010101	行政运行	55.21	55.21		
204	公共安全支出	1,335.73	666.30	669.43	
20406	司法	1,335.73	666.30	669.43	
2040601	行政运行	666.30	666.30		
2040602	一般行政管理事务	249.93		249.93	
2040604	基层司法业务	32.89		32.89	
2040605	普法宣传	45.18		45.18	
2040606	律师管理	49.99		49.99	
2040610	社区矫正	15.52		15.52	
2040699	其他司法支出	275.92		275.92	
205	教育支出	3.61		3.61	
20508	进修及培训	3.61		3.61	
2050802	干部教育	3.61		3.61	
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41		
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41		
210	卫生健康支出	35.49	35.49		
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49		
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81		
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68		
221	住房保障支出	57.43	57.43		
22102	住房改革支出	57.43	57.43		
2210201	住房公积金	57.43	57.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	740.01	302	商品和服务支出	149.83	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	214.39	30201	办公费	42.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	212.56	30202	印刷费	8.61	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	98.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.70	30205	水费	0.90	309	资本性支出（基本建设）	_____	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.41	30206	电费	5.11	30901	房屋建筑物构建	_____	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	30902	办公设备购置	_____	311	对企业补助（基本建设）	_____
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30208	取暖费	8.78	30903	专用设备购置	_____	31101	资本金注入	_____
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	_____	31199	其他对企业补助	_____
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	6.65	30906	大型修缮	_____	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.43	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	_____	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.53	30908	物资储备	_____	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	_____	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.45	30919	其他交通工具购置	_____	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	6.03	30921	文物和陈列品购置	_____	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.03	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	14.95	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.05	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.88	31010	安置补助				
人员经费合计		740.02	公用经费合计								149.83

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市司法局

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
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。

说明：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

部门名称：高平市司法局

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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市司法局

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
4.57		3.17		3.17	1.40	4.57		3.17		3.17	1.40

注：本表反映部门本年度“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。



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市司法局		2023年度		金额单位：万元
一、政府采购情况				
	项目	行次	统计数	
	合计	1	20.01	
	货物	2	20.01	
	工程	3		
	服务	4		
二、机关运行经费				
	项目		统计数	
	(一) 行政单位	5	149.83	
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况				
	(一) 车辆数合计(辆)	7	2	
	1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
	2. 主要负责人用车	9		
	3. 机要通信用车	10		
	4. 应急保障用车	11		
	5. 执法执勤用车	12		
	6. 特种专业技术用车	13		
	7. 离退休干部服务用车	14		
	8. 其他用车	15	2	
	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,562.89万元，支出总计1,562.89万元。与上年相比，收入总计增加16.75万元，增长1.08%，支出总计增加16.75万元，增长1.08%。主要原因是行政运行经费增加65万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,562.89万元，其中：

财政拨款收入1,562.89万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,562.89万元，其中：

基本支出889.84万元，占比56.94%；

项目支出673.04万元，占比43.06%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,562.89万元，支出总计1,562.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.75万元，增长1.08%；财政拨款支出总计增加16.75万元，增长1.08%。主要原因是行政运行增加64.58万元。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,562.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.75万元，增长1.08%。主要原因是行政运行支出增加64.58万元。

##### （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1,562.89万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)55.21万元，占比3.53%；

公共安全支出(类)1,335.73万元，占比85.47%；

教育支出(类)3.61万元，占比0.23%；

社会保障和就业支出(类)75.41万元，占比4.83%；

卫生健康支出(类)35.49万元，占比2.27%；

住房保障支出(类)57.43万元，占比3.67%。

### （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1,688.39万元，支出决算1,562.89万元，完成年初预算的92.57%。其中：

一般行政管理事务年初预算354.64万元，支出决算229.14万元，完成年初预算的65%，用于宪法宣誓广场扩建工程、司法办案业务经费、智慧矫正设备购置支出及免费法律咨询和特殊群体法律援助，较上年决算增长增加80.72万元，增长35%，主要原因为宪法宣誓广场扩建工程款55万元、增加智慧矫正设备购置款支出30万元和标准化司法所建设资金支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出889.84万元，其中：

人员经费740.02万元，主要包括基本工资支出214.39万元，津补贴支出212.56万元，绩效工资45.7万元，社保及奖金其他支出267.37万元；

公用经费149.83万元，主要包括办公费42.03万元，其他交通费33.05万元，福利费14.95万元，维护费9.53万元，印刷费8.61万元等费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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4.57万元，支出决算4.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.04万元，下降81.43%，主要原因是：2022年度含公务用车购置费17.98万元其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少17.98万元，下降100%，主要原因是：本单位今年无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.25万元，下降41.51%，主要原因是：上年度多报废一辆公车，车辆运行维护费减少；

公务接待费支出1.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.19万元，增长15.7%，主要原因是：本年度增加社区矫正现场会公务接待次数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出3.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆加油款、车辆维修及车辆过路费支出。
- 4、公务接待费支出1.40万元，共接待17批次，218人次。国内接待费1.40万元，共接待17批次，218人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待由省司法厅组建的“八五”普法规划中期评估接待、省司法厅“惠民工程”年度考核接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出149.83万元，比2022年增加25.12万元，增长20.14%，主要原因本年末较上年增加5人，人员经费增加42.2万元，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额20.01万元，其中：政府采购货物支出20.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆，其他用车主要是执法执勤警务用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金525.5万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为加快资金实际性支出，提高预算执行率。

## 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

人民调解项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		人民调解							
主管部门及代码		012-高平市司法局				预算单位	012001-高平市司法局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	45	45		45	32.884	12.116	73.07
市县区财政资金	45	45		45	32.884	12.116	73.07		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		建立完善矛盾纠纷“六级六部”大调解工作机制及建立社会矛盾纠纷大调解工作机制				本年度进行全市人民调解队伍骨干培训,为期1天半,司法调解人员培训出勤率100%,培训考核率达100%,通过此次培训提升调解人员的法治素养和调解业务能力水平。对全市基层调解组织调解并制作成案件的案卷进行以安定补,2022年第四季度和2023年一到三季度发放案件补贴13万元,共调解疑难纠纷调解案件数量完成62件,矛盾纠纷案件数量完成120件,简易纠纷调解案件数量1071件,重大疑难纠纷案件调解数量21件,对全市调解主任进行年度考核并发放误工补贴,通过多元化矛盾调解,本年度司法调解成功率达85%,防止群体性上访事件0件,阻止民间纠纷为刑事案件数量0件,极大调动工作人员的工作积极性,促进全市人民调解工作的开展,对于维护全市安全稳定,化解矛盾具有重要的意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	受理疑难纠纷调解案件数量	≥60件	≥60件	≥60件	4	4	
			受理矛盾纠纷调解案件数量	≥100件	≥100件	≥105件	4	4	
			受理简易纠纷调解案件数量	≥1000件	≥1000件	≥1479件	4	4	
			受理重大疑难纠纷调解案件数量	≥20件	≥20件	≥15件	4	2	案件数量不达标,下年度加快案卷搜集
			培训司法调解人数	≥500人	≥500人	≥510人	4	4	
	质量指标	司法调解人员培训出勤率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		补贴发放达标率	=100%	=100%	=100%	2	2		
		标准司法所建设达标率	=100%	=100%	=100%	3	3		

	时效指标	培训时间	10月前	10月前	达成预期指标	3	3		
		矛盾纠纷调解及时性	一周内	一周内	达成预期指标	2	2		
		司法所建设完成时间	5-10月	5-10月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	下年度完善指标设置	
	效益指标	社会效益指标	防止群体性上访事件	≤0件	≤0件	≤0件	10	10	
			司法调解成功率(%)	≥85%	≥85%	≥90%	10	10	
			阻止民间纠纷为刑事案件数量	≤0件	≤0件	≤0件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分							90.31	优

项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况	本年初项目预算45万元，本年资金支出32.88万元，预算执行率为73.07%，预算执行率偏低，调解人员队伍结构不稳定，人员变化大，导致调解工作不能有序开展，工作不平衡，效果不明显，资金支出率低。本年度于7月份开展全市热敏调解队伍骨干培训，为期1.5天，共计培训200余人，通过案卷评估考核，发放022年第四季度和2023年一到三季度发放案件补贴13万元，对全市调解主任进行年度考核并发放误工补贴14.36万元。					
		产出情况	本年度指标实际完成情况，疑难纠纷调解案件数量完成 62 件，矛盾纠纷案件数量完成 120 件，简易纠纷调解案件数量 1071 件，重大疑难纠纷案件调解数量 21 件，司法调解人员培训出勤率100%，培训考核率达100%。达到年初预算指标。					
		效益情况	通过多元化矛盾调解，本年度司法调解成功率达85%，防止群体性上访事件0件，阻止民间纠纷为刑事案件数量0件。					
		满意度情况	通过回访形式，群众对人民调解满意度达95%，达到预期水平值。					
	主要经验做法		持续推广“三三三+N”机制，矛盾纠纷多元纠纷机制。利用“三级联动联调，”三商会商”和“人民调解+N”多元纠纷机制化解矛盾机制，坚持和发展“枫桥经验”，调解方式独特，入户走访。敲门送法等方式。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		调解人员队伍结构不稳定，人员变化大，导致调解工作不能有序开展，工作不平衡，效果不明显，资金支出率低，成本指标设置不完善。					
	下一步改进措施及管理建议		资金管理方面建议：1. 严格按照资金申报计划执行，保证资金的使用安全。2. 对本单位的资金定期、不定期进行审查，并将使用情况进行考核汇报；3. 成立资金使用审查小组，加强组织管理。项目管理建议：民调解优化建设，进一步规范事务公开，创新调解方式。下年度完善指标设置。					

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公证业务委托费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公证业务委托费						
主管部门及代码	012-高平市司法局				预算单位	012001-高平市司法局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	偏差原
	目标申报	预算编制数					



				数								因分析及改进措施
				资金总额:	50	50	50	49.995	0.005	99.99		
				市县区财政资金	50	50	50	49.995	0.005	99.99		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	落实加快推进全省事业体制公证机构机制创新的要求，减少审批流程，更好的为群众提供服务。							本年度合作公益性公证案件73件，参与现场监督类公证服务12件，公证服务公共法律服务平台坐班，参与案件调解9件，极大加快了群众办理业务速度，传播了公证法律知识，减少社会矛盾，推动了社会法治建设进程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	公益公证业务办理件数	>50件	>50件	>55件	20	20				
		质量指标	公证工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	公证服务提供及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	下年度完善指标设置			
	效益指标	社会效益指标	落实加快推进全省事业体制公证机构机制创新的要求	落实	落实	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15				
			提高服务质量和水平	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算50万元，资金支出49.9万元，预算执行率为99.98%。本年全年合作公益性公证案件73件，参与现场监督类公证服务12件，公证服务公共法律服务平台坐班，参与案件调解9件，共计项目减免费用103.78万元。								
		产出情况		本年度完成公益公证业务案件办理数73件，完成率达100%，公证服务提供及时，完成年初指标设置。								
		效益情况		通过公益公证提高了公益服务水平，落实提高了推进市公证法律服务水平								
		满意度情况		人民群众满意度为95%								

	主要经验做法	印制公证实用小贴士、《公证服务民营企业产品类型》等手册，深入乡村、社区、企业等地开展了公证公益法律宣传，建立公益法律服务进乡村、进社区、进企业台账。提供上门、延时加班、预约办证等贴心服务。确实保证满足群众“尽快办”“马上办”“特殊办”的实际需求。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	普法宣传不到位，形式较为单一，受众面窄，宣传效果不太理想，公证机构高素质法律专业人才短缺，导致金融等公证业务无法得到有效开展，成本指标未设置
	下一步改进措施及管理建议	加大宣传力度，以“四下基层”便民服务为主基调，增强公民的公证意识，提升公证与公共法律服务的参与度，让公证与调解、律师等工作深度结合，使公证最大发挥其作用。下年度完善指标设置情况。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 社区矫正项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区矫正							
主管部门及代码		012-高平市司法局					预算单位	012001-高平市司法局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	45	45	45	45	15.517	29.483	34.48
市县区财政资金	45	45	45	45	15.517	29.483	34.48		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况		
		通过社区矫正组织进行的社会化的教育，使罪犯适应并顺利回归社会。					2023年社区矫正中心积极开展社区矫正对象监管，开展了调查评估114人次，在矫管理159人，全年社区矫正开展对象帮扶教育，运用社会化服务机构协助开展集中教育42次，针对性的个别教育26次。矫正中心开展道路交通安全教育3次，按照资金审批规定，加强对社区矫正人员的教育改造管理，提升了管控力度，确保社区矫正不脱管、不漏管、不失控，全力维护好社会安全稳定发展。减少重新犯罪率，使罪犯适应并顺利回归社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	社区矫正执法培训人数	≥130人	≥130人	≥153人	10	10	

项目绩效分析	标	辅助人员数量	≥6人	≥6人	≥6人	10	10		
		质量指标	社工培训合格率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			社区矫正对象学习人数达标率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
			办公设备购置合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	社区矫正评估时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
			设备购置时间	5月	5月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	矫正项目人均成本	≥1000元	≥1000元	≥1000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	五年内刑满释放人员重新犯罪率	=0%	=0%	=0%	10	10	
			社区服刑人员重新犯罪率	=0%	=0%	=0%	10	10	
			重点社区服刑人员监控定位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						93.45	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目预算金额45万元，实际资金支出15.51万元，预算执行率34.8%。预算执行率低的原因社区为社区矫正机构矫正手段比较单一。缺乏文化教育、技能培训等综合手段。本年度全年开展社区矫正对象评估，教育帮扶教育工作，开展社会化服务机构协助工作，开展教育讲座。					
产出情况			本年度指标完成情况，社区矫正人员153人，辅助人员6人，办公设备购置合格率社区矫正人员培训合格率100%，监督检查及时率100%，矫正项目人均成本1000元/人，达到年度预算指标。						
效益情况			通过实施社区矫正管控，执法质量和教育管理水水平显著提升，五年内刑满释放人员重新犯罪率为0%，重点地区刑满人员监控定位覆盖率为100%。						
满意度情况			通过回访形式对社区矫正对象调查，矫正人员满意度95%，达到年度指标值。						
主要经验做法		按照《中华人民共和国社区矫正法》认真实施社区矫正管控，开展点名抽检和远程视频点验力度，提升了监管力度，执法质量和教育管理水水平显著提升，矫正对象接受管理教育，顺利回归社会，取得良好的法律效果和社会效果。							
项目管理中存在的问题及原因分析		社区矫正工作矫正手段单一、对矫正人员的教育，技能培训。帮扶措施有限，开展次数少，质量不高							
下一步改进措施及管理建议		1. 预算管理及安排方面，强化预算经费足额足量的安排，优化帮扶教育手段，多次开展文化教育、技能培训等手段的帮扶措施，加快实际性资金支出，提高预算执行率。2. 资金管理建议，继续严格按照资金申报计划执行，保证资金的使用安全、完整；对本单位的资金定期、不定期的进行审查，并使用情况考核汇报，建立资金使用审查小组，进行资金督查审核。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。