

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市司法局

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (1)、负责社区矫正工作；
- (2)、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；
- (3)、负责本市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；
- (4)、研究制定本市法治宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全市法治宣传教育工作；
- (5)、负责管理本市律师、法律援助工作和公证机构及公证活动、研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法；
- (6)、负责管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作；
- (7)、指导和管理本市面向社会服务的司法鉴定工作；
- (8)、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

河津市司法局是由市政府管理的正科级行政单位，现实有在编人数75人。内设26个股室，即办公室（科技信息股）、政治部、法制股、法治督察和行政执法协调监督股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、行政复议与应诉股、普法依法治理股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、公证处、法律援助中心、城区司法所、清涧司法所、僧楼司法所、樊村司法所、下化司法所、赵家庄司法所、阳村司法所、柴家司法所、小梁司法所，铝基地司法所等。

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：天津市司法局

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	1,456.60	一、一般公共服务支出	32	
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	1,270.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	90.90
	9		九、卫生健康支出	40	33.90
	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	61.60
	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	1,456.60	本年支出合计	58	1,456.60
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	1,456.60	总计	62	1,456.60

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：天津市司法局

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		1,456.60	1,456.60					
204	公共安全支出	1,270.20	1,270.20					
20402	公安	94.93	94.93					
2040299	其他公安支出	94.93	94.93					
20406	司法	1,175.27	1,175.27					
2040601	行政运行	845.57	845.57					
2040602	一般行政管理事务	80.13	80.13					
2040604	基层司法业务	58.00	58.00					
2040606	律师管理	12.00	12.00					
2040607	公共法律服务	21.60	21.60					
2040699	其他司法支出	157.97	157.97					
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90					
20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14					
20807	就业补助	4.64	4.64					
2080705	公益性岗位补贴	0.85	0.85					
2080711	就业见习补贴	3.79	3.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	33.90	33.90					
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90					
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90					
221	住房保障支出	61.60	61.60					
22102	住房改革支出	61.60	61.60					
2210201	住房公积金	61.60	61.60					

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：天津市司法局

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		1,456.60	963.24	493.36			
204	公共安全支出	1,270.20	781.47	488.73			
20402	公安	94.93		94.93			
2040299	其他公安支出	94.93		94.93			
20406	司法	1,175.27	781.47	393.80			
2040601	行政运行	845.57	781.47	64.10			
2040602	一般行政管理 事务	80.13		80.13			
2040604	基层司法业务	58.00		58.00			
2040606	律师管理	12.00		12.00			
2040607	公共法律服务	21.60		21.60			
2040699	其他司法支出	157.97		157.97			
208	社会保障和就 业支出	90.90	86.26	4.64			
20805	行政事业单位 养老支出	82.14	82.14				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	82.14	82.14				
20807	就业补助	4.64		4.64			
2080705	公益性岗位补 贴	0.85		0.85			
2080711	就业见习补贴	3.79		3.79			
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	4.12	4.12				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	2.07	2.07				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	33.90	33.90				
21011	行政事业单位 医疗	33.90	33.90				
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90				
221	住房保障支出	61.60	61.60				
22102	住房改革支出	61.60	61.60				
2210201	住房公积金	61.60	61.60				

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：河津市司法局

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	1,456.60	一、一般公共服务支出	33				
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	1,270.20	1,270.20		
	5		五、教育支出	37				
	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	90.90	90.90		
	9		九、卫生健康支出	41	33.90	33.90		
	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	61.60	61.60		
	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	1,456.60	本年支出合计	59	1,456.60	1,456.60		
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	1,456.60	总计	64	1,456.60	1,456.60		

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出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：河津市司法局

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		1,456.60	963.24	493.36
204	公共安全支出	1,270.20	781.47	488.73
20402	公安	94.93		94.93
2040299	其他公安支出	94.93		94.93
20406	司法	1,175.27	781.47	393.80
2040601	行政运行	845.57	781.47	64.10
2040602	一般行政管理事务	80.13		80.13
2040604	基层司法业务	58.00		58.00
2040606	律师管理	12.00		12.00
2040607	公共法律服务	21.60		21.60
2040699	其他司法支出	157.97		157.97
208	社会保障和就业支出	90.90	86.26	4.64
20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14	
20807	就业补助	4.64		4.64
2080705	公益性岗位补贴	0.85		0.85
2080711	就业见习补贴	3.79		3.79
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	33.90	33.90	
21011	行政事业单位医疗	33.90	33.90	
2101101	行政单位医疗	33.90	33.90	
221	住房保障支出	61.60	61.60	
22102	住房改革支出	61.60	61.60	
2210201	住房公积金	61.60	61.60	

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

部门名称：天津市司法局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	818.07	302	商品和服务支出	115.60	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	304.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	157.78	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.02	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	100.84	30205	水费	0.50	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	82.14	30206	电费	6.00	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	10.00	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	33.37	30208	取暖费	8.28	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	8.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.60	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	5.00	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	40.56	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	29.57	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	29.14	30217	公务接待费		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费		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	6.16	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		30229	福利费	5.13	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	23.43	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		31010	安置补助				
	人员经费合计	847.64					公用经费合计				115.60

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：河津市司法局

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：河津市司法局

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：河津市司法局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：天津市司法局

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	23.14
货物	2	15.00
工程	3	
服务	4	8.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	115.60
(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	3
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	1
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1,456.60万元，支出总计1,456.60万元。与上年相比，收入总计增加98.34万元，增长7.24%，支出总计增加98.34万元，增长7.24%。主要原因是业务量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,456.60万元，其中：

财政拨款收入1,456.60万元，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1,456.60万元，其中：

基本支出963.24万元，占比66.13%；

项目支出493.36万元，占比33.87%；

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1,456.60万元，支出总计1,456.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加98.34万元，增长7.24%；财政拨款支出总计增加98.34万元，增长7.24%。主要原因是业务量增加。

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1,456.60万元，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98.34万元，增长7.24%。主要原因是业务量增加。

（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1,456.60万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,270.20万元，占比87.20%；

社会保障和就业支出(类)90.90万元，占比6.24%；

卫生健康支出(类)33.90万元,占比2.33%;

住房保障支出(类)61.60万元,占比4.23%。

(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1,219.31万元,支出决算1,456.60万元,完成年初预算的119.46%。其中:

河津市司法局2023年度财政拨款支出年初预算1219.31万元,支出决算1456.60万元,完成年初预算的119.46%。其中:一般公共服务支出年初预算921.33万元,支出决算963.24万元,完成年初预算的104.54%,用于公共安全支出等。较2022年决算增加98.34万元,增长7.24%,主要原因是业务量增加

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963.24万元,其中:

人员经费847.64万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;

公用经费115.60万元,主要包括商品和服务支出。

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0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位没有购置车辆;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费。

(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0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车,主要用于:无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；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115.60万元，比2022年增加0.91万元，增长0.79%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额23.14万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.14万元。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3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1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，其他用车主要是业务用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，共涉及资金489.68万元，其中一般公共预算项目支出489.68万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”。二是组织对法治街道和法治公园、聘请律师等2个项目开展了部门评价，涉及资金1456.6万元，其中一般公共预算支出1456.6万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，较好完成了预算绩效管理工作。

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、完成日常工作任务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

河津市司法局部门整体支出预算绩效自评报告 (2023 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、职能职责

(1)、负责社区矫正工作；

(2)、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；

(3)、负责本市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；

(4)、研究制定本市法治宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全市法治宣传教育工作；

(5)、负责管理本市律师、法律援助工作和公证机构及公证活动，研究律师、公证工作的改革与发展，并提出实施办法；

(6)、负责管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作；

(7)、指导和管理本市面向社会服务的司法鉴定工作；

(8)、承办市政府交办的其他事项。

2、机构设置和在职人员情况

河津市司法局是由市政府管理的正科级行政单位，现实有在编人数 75 人。内设 26 个股室，即办公室（科技信息股）、政治部、法制股、法治督察和行政执法协调监督股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、行政复议与应诉股、普法依法治理股、

公共法律服务管理股、装备财务保障股、公证处、法律援助中心、城区司法所、清涧司法所、僧楼司法所、樊村司法所、下化司法所、赵家庄司法所、阳村司法所、柴家司法所、小梁司法所，铝基地司法所等。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：1、加强队伍建设，巩固教育整顿成果，防止顽瘴痼疾反弹，细化绩效考评办法，对中层干部实行能上能下、优胜劣汰、公平竞争效能机制。2、进一步构建职责明确、依法行政的政府治理体系，加强行政执法监督。推行“向前一步”工作法，把法治政府建设更向前推进一步，以争创国家级示范市为重点和主攻目标，已经开始向上级部门上报相关资料，正在向全国法治政府示范市目标冲刺。3、大力实施乡村振兴战略，使涉农法律制度和乡村公共法律服务体系更加完善，乡村矛盾纠纷妥善化解，安全隐患整治有效，乡村治安防范严密，涉农执法质量明显提高，农村干部群众尊法学法守法用法自觉性明显提高，实现“三无”的村力争达到80%以上。4、完善共建共治共享的社会治理制度，健全公共法律服务体系，努力使法治阵地、法律服务遍布城乡，逐步实现城乡法律服务均等化。细化便民利民措施，完善公证办理、法律援助和法律顾问制度。

工作任务：法治公园和法治街道、业务经费、聘请法律顾问。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

依法治市工作全面推进，加强普法宣传教育，营造良好法治氛围，提升法律服务水平，进一步创优发展环境。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

整体预算符合规范要求，基本满足当年人员工资及日常运转，无违规记录情况发生。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年本单位预算收入1219.31万元，支出1456.6万元，执行率105%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：2023年度，本部门开展法治宣传数达200余次，完成一个法治创建，聘请10名法律顾问，建成一个法治街道和一个法治公园，规范性文件合法性审查合格率达到100%，方案符合度100%，案件完成时间不超过十天。

(二) 履职效果情况：为市政府减轻应诉成本，群体性事件明显下降，确保单位正常运转，长效管理制度建设得以完善，人才队伍建设有效推进。

(三) 社会满意度达到99%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

3、预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

(二) 改进的方向和具体措施

1、优化预算编制，加强预算执行力。进一步提高预算编制

到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强对绩效目标监控的重视。定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

3、应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

随决算报告一起公开。

河津市司法局
2024年3月22日