

2023 年度
兰考县司法和信访局部门决算
公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县司法局概况

- 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 兰考县司法和信访局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，落实有关重大决策部署督察工作。

（二）承担县政府规范性文件备案审查工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、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。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。

（五）承担县政府交办的法律事务。承担县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。

（七）拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实

施。

（八）协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的政策草案，推动中央和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

（九）受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（十）承办党中央、国务院、中央国家机关、省委、省政府、市委、市政府向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项。

（十一）协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件。

（十二）负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议。

（十三）承担兰考县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（十四）开展社情民意工作，畅通群众的诉求渠道，解决群众的问题，收集群众的意见建议，为县委、县政府决策服务。

二、机构设置

兰考县司法和信访局内设机构 14 个，包括办公室，依法治县秘书股，依法行政工作股，法制股，律师公证工作股，法律援助工作股，基层股（含 16 个司法和信访所），社区矫正工作股，政治部，办信股，接访股，督查股，复查股，

网络信访股。

从决算单位构成看，兰考县司法和信访局部门决算包括：本级决算。2023 年度，兰考县司法和信访局决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 兰考县司法和信访局本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考县司法和信访局

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	1418.46	一、一般公共服务支出	14	107.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		1173.92
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
			七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
			八、社会保障和就业支出	39	100.29
			九、卫生健康支出	40	42.80
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	5.63		19	
	7		20	

	8			21	
本年收入合计	9	1424.09	本年支出合计	22	1424.09
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1424.09	总计	26	1424.09

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： 兰考县司法和
信访局

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		1,424.09	1,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
201	一般公共服务支出	107.08	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2010601	行政运行	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20113	商贸事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	1,173.92	1,171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
20406	司法	1,173.92	1,171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2040601	行政运行	77.77	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2040602	一般行政管理事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	785.53	785.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.29	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20802	民政管理事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.09	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

2080501	行政单位离 退休	26.61	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：兰考
县司法和信
访局

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		1,424.09	1,229.86	194.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.08	85.41	21.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	99.87	78.21	21.67	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	99.87	78.21	21.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,173.92	1,001.36	172.56	0.00	0.00	0.00

20406	司法	1,173.92	1,001.36	172.56	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	72.96	48.90	24.07	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	18.90	6.07	12.83	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	785.53	785.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	139.41	18.73	120.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.61	26.61	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	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	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

单位：万元

部门：兰考县司法和信访局

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		一、一般公共服务支出	15	105.10	105.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1,171.04	1,171.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20			0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		99.52	99.52	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	42.80	42.80	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	1,418.46	1,418.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,418.46	总计	28	1,418.46			

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：兰考县司法和信访局

项 目		本年支出		
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
合计		1,418.46	1,224.23	194.23
201	一般公共服务支出	105.10	83.43	21.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.87	78.21	21.67
2010308	信访事务	99.87	78.21	21.67
20113	商贸事务	5.22	5.22	0.00
2011308	招商引资	5.22	5.22	0.00
204	公共安全支出	1,171.04	998.48	172.56
20406	司法	1,171.04	998.48	172.56
2040601	行政运行	74.90	74.90	0.00

2040602	一般行政管理事务	2.37	0.00	2.37
2040604	基层司法业务	72.96	48.90	24.07
2040605	普法宣传	12.62	0.00	12.62
2040607	公共法律服务	64.36	64.36	0.00
2040610	社区矫正	18.90	6.07	12.83
2040650	事业运行	785.53	785.53	0.00
2040699	其他司法支出	139.41	18.73	120.68
208	社会保障和就业支出	99.52	99.52	0.00
20802	民政管理事务	9.20	9.20	0.00
2080203	机关服务	9.20	9.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.32	90.32	0.00
2080501	行政单位离退休	25.84	25.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48	0.00
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	0.00
21011	卫生健康支出	42.80	42.80	0.00
2101101	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00

2101102	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00
---------	--------	-------	-------	------

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： 兰考县司法和信访局

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	959.81	302	商品和服务支出	190.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	455.47	30201	办公费	5.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.25	30202	印刷费	5.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.96	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.50	30206	电费	9.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	11.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.60	30213	维修（护）费	15.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	73.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费	25.84	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	18.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	17.27	30226	劳务费	117.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.1	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.69	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.54	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,033.78	公用经费合计				190.45	

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： 兰考县司法和
信访局

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							

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：兰考县司法和信访局

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 兰考县司法
和信访局

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
14.55		14.1		14.1	0.45	14.1		14.1		14.1	

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 1424.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 105.49 万元，下降 6.90%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1424.09 万元，其中：财政拨款收入 1418.46 万元，占 99.60%；上级补助收入 0 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 5.63 万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1424.09 万元，其中：基本支出 1229.86 万元，占 86.36%；项目支出 194.23 万元，占 13.64%；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 1418.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.12 万元，下降 7.26%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

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 1418.46 万元，占支出合计的 99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.12 万元，下降 7.26%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1418.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 105.09 万元，占 7.41%。公共安全支出 1171.04. 占 82.56%。社会保障和就业支出 99.52 万元，占 7.02%。卫生健康支出 42.8 万元占 3.01%；

(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 1777.89 万元，支出决算为 1418.46 万元，完成年初预算的 79.78%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 108.69 万元，支出决算为 99.88 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金困难，有未清算资金。

2. 一般公共服务支出(类)商务事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有上年未清算资金。

3. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为 118.52 万元，支出决算为 74.9 万元，完成年初预算的 63.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

4. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有上年结转。

5. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 144.82 万元，支出决算为 72.96 万元，完成年初预算的 50.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

6. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 114.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有上年结转。

7. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 64.36 万元，完成年初预算的 257.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有上级转移支付资金。

8. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为 62.61 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 30.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

9. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为 1081.04 万元，支出决算为 785.53 万元，完成年初预算的 72.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末有未清算资金。

10. 公共安全（类）司法（款）其他司法业务（项）年初预算为 81 万元，支出决算为 139.41 万元，完成年初预算的 172.11%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中有上级转移支付资金。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 14.81 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 62.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有未清算资金。

12. 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 43.46 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 59.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有未清算资金。

13. 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 50.01 万元，支出决算为 64.48 万元，完成年初预算的 128.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有上年结转。

14. 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 20.32 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 127.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有上年结转。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 16.62 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有上年结转。

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 1224.23 万元。其中：人员经费 103.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 190.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

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，完成年初预算的 100%。

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 14.55 万元，支出决算为 14.1 万元，完成预算的 100%。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：厉行节约。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无出国（境）任务。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 14.10 万元，支出决算为 14.10 万元，完成预算的 100%。**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。主要用于车辆维修及燃油。2023 年期末，单位开支财政拨款的执法执勤车辆量为 5 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。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。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 190.45 万元，比 2022 年度 309.23 万元减少 118.78 万元，下降 38.41%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 12.98 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 32 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、公务用车 1 辆、其他用车 26 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位领导高度重视，组织项目相关人员开会制定单位项目绩效管理工作方案，成立绩效管理小组，分管领导亲自担任组长，财务科室负责人任副组长，由财务科室牵头、项目

相关业务科室积极配合，工作责任明确到人，积极完成绩效目标管理、运行监控工作，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）项目绩效自评结果。

在项目资金的使用上，我单位根据：“量入为出、专款专用”的原则，加强项目事前科学规划、事中动态监控、事后及时分析，严格落实各项政策，对项目进行科学管理，科学合理安排资金，项目执行情况良好，管理规范，基本实现年初设定目标。

1. 2022 年目标管理奖 项目 全年预算数 10 万元，全年执行数 5 万元，执行率 50%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 95 分。原因是 2023 年末有未清算

2. 2023 年省级法律援助资金项目 全年预算数 14 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是 2023 年末有未清算

3. 信访救助金（县级）项目 全年预算数 17 万元，全年执行数 5.22 万元，执行率 30.71%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 93.07 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

4. 胡建设生活补助项目，全年预算数 0.72 万元，全年执行数 0.18 万元，执行率 25%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 92.5 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

5. 村（居）法律顾问项目，全年预算数 36.32 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是：有未清算资金。

6. 信访疑难问题救助金项目（第一批），全年预算数 4.14 万元，全年执行数 4.14 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

7. 人民调解工作经费项目，全年预算数 108.5 万元，全年执行数 19 万元，执行率 17.51%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 91.75 分。原因是预算资金跨年度使用。

8. 信访疑难问题救助金项目（第二批），全年预算数 2.45 万元，全年执行数 2.45 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

9. 县级法律援助项目，全年预算数 25 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

10. 援疆补助项目，全年预算数 5.3 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

11. 办案资金项目 全年预算数 29 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。

12. 民生热线工资项目，全年预算数 35.78 万元，全年执行数 35 万元，执行率 97.82%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 99.78 分。原因是 2023 年末有未清算资金。
13. 退休活动经费项目 全年预算数 43.46 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是 2023 年末有未清算资金。
14. 王建国生活补助项目 全年预算数 3.6 万元，全年执行数 3.6 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。
15. 印刷费项目 全年预算数 4.5 万元，全年执行数 0.37 万元，执行率 8.22%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90.82 分。原因是厉行节约。
16. 2023 年省级纪检监察转移支付资金项目 全年预算数 15 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是：厉行节约。
17. 妇女卫生费项目 全年预算数 1.43 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是 2023 年末有未清算资金。
18. 23 年省级信访救助金项目 全年预算数 8.19 万元，全年执行数 8.19 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。
19. 社区矫正经费项目 全年预算数 62.61 万元，全年执行数 0.89 万元，执行率 1.42%，年度总体目标完成情况良好，资金管

理情况良好，自评得分 90.14 分。原因是严肃财政纪律，厉行节约。

20. 普法宣传项目 全年预算数 11 万元，全年执行数 6.14 万元，执行率 55.82%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 95.58 分。原因是严肃财政纪律，厉行节约。

21. 中央纪检监察转移支付资金项目 全年预算数 17 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

22. 中央纪检监察转移支付资金绩效考核奖项目 全年预算数 4 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 90 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

23. 王改军死亡抚恤金项目 全年预算数 18.16 万元，全年执行数 18.16 万元，执行率 100%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 100 分。

24. 行政运行办公经费项目 全年预算数 60.4 万元，全年执行数 18.14 万元，执行率 30.03%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 93 分。原因是厉行节约。

25. 信访差旅费项目 全年预算数 42.5 万元，全年执行数 12.9 万元，执行率 30.35%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分 93.04 分。原因是 2023 年末有未清算资金。

26. 23年省级纪检监察转移支付资金项目 全年预算数14万元，全年执行数0万元，执行率0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分90分。原因是2023年末有未清算资金。

27. 2023年中央提前下达转移支付资金项目 全年预算数81万元，全年执行数0.3万元，执行率0.37%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分90.04分。原因是2023年末有未清算资金。

28. 车补项目 全年预算数40.67万元，全年执行数16.63万元，执行率0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分94.09分。原因是：资金困难，2023年末有未清算资金。

29. 23年中央纪检监察转移支付法律援助资金项目 全年预算数41万元，全年执行数0万元，执行率0%，年度总体目标完成情况良好，资金管理情况良好，自评得分90分。原因是2023年末有未清算资金。

存在问题：部分项目的预算执行情况较差，项目预算编制的精细度和科学度还有进一步提高的空间。

整改措施：加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

附项目自评表

兰考县司法和信访局项目自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单 位 名 称	项 目 名 称	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	系 统 查 询 全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成 本 指 标 得 分 率	产 出 指 标 得 分 率	效 益 指 标 得 分 率	满 意 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)2022年目标管理奖	10	5	5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
132001	兰考县司法和信访局	2023年省级法律援助资金	14	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	(预算调整)2023年信访救助金县级配套资金	17	5.22	5.22	30.71%	100%	100%	100%	100%	100%	93.07	否
132001	兰考县司法	(年初安排)胡建设生活补助	0.72	0.18	0.18	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否

	和信访局												
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)村居法律顾问	36.32	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	提前下达2023年解决信访疑难问题救助资金	4.14	4.14	4.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)人民调解工作经费	108.5	19	19	17.51%	100%	100%	100%	100%	100%	91.75	否
132001	兰考县司法和信访局	豫财行(2023)40号2023年第二批中央解决特殊疑难信访问题资金	2.45	2.45	2.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)法律援助	25	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	法和信访局												
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)援疆补助	5.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局		29	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)民生热线工资	35.78	35	35	97.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.78	否
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)退休活动经费	43.46	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县	(年初安排)王建国生活补助	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	司 法 和 信 访 局													
132001	兰 考 县 司 法 和 信 访 局	(年初安 排)印刷费	4.5	0.37	0.37	8.22%	100%	100%	100%	100%	100%	90.82	否	
132001	兰 考 县 司 法 和 信 访 局	河南省财 政厅关于 下达 2023 年全省司 法行政机 关政法纪 检监察转 移支付资 金	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
132001	兰 考 县 司 法 和 信 访 局	(年初安 排)妇女卫 生费	1.43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
132001	兰 考 县 司 法 和 信 访 局	2023 年省 级信访救 助金	8.19	8.19	8.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)社区矫正办公经费	62.61	0.89	0.89	1.42%	100%	100%	100%	100%	100%	90.14	否
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)普法宣传	11	6.14	6.14	55.82%	100%	100%	100%	100%	100%	95.58	否
132001	兰考县司法和信访局	豫财政法(2023)37号 2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	17	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效考核奖	4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)王改军死亡抚恤金	18.16	18.16	18.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	局													
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)行政运行办公经费	60.4	18.14	18.14	30.03%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
132001	兰考县司法和信访局	(年初安排)差旅费	42.5	12.9	12.9	30.35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.04	否
132001	兰考县司法和信访局	(当年下达)2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金(省级资金)	14	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
132001	兰考县司法和信访局	河南省财政厅提前下达2023年中央政法纪检转移支付资金	81	0.3	0.3	.37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.04	否
132001	兰考县司法	(年初安排)车补	40.67	16.63	16.63	40.89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.09	否

	和 信 访 局													
132001	兰 考 县 司 法 和 信 访 局	豫政法 (2023)38 号 2023 年 中央政法 纪检监察 转移支付 法律援助 资金	41	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	

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。