

2023年度
禹州市司法局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市司法局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市司法局概况

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）负责组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草稿面向社会公开征求意见。审查报送市政府的规范性文件草稿，向市政府报告审查、修改意见。

（三）承担市政府规范性文件向许昌市政府备案工作。

（四）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、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作。

（五）负责综合协调、指导全市行政执法工作。

（六）承担市政府交办的法律事务。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。

（八）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、公证和基层法律服务管理工作。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市司法局内设机构12个，包括：办公室、市委依法治市办秘书室、政治部、公共法律服务管理办公室、宣传股、律师工作股、法律援助股、基层工作股、禹州市矫正中心、计财装备股、法制审核与规范性文件管理股、行政执法协调监督股，设立27个基层司法所（规格为股级，分别为颍川司法所、夏都司法所、钧台司法所、韩城司法所、无梁司法所、苕庄司法所、顺店司法所、火龙司法所、方山司法所、磨街司法所、小吕司法所、褚河司法所、鸿畅司法所、梁北司法所、古城司法所、文殊司法所、鸠山司法所、郭连司法所、朱阁司法所、浅井司法所、范坡司法所、花石司法所、方岗司法所、张得司法所、山货司法所、神垕司法分局和产业聚集区司法所）作为禹州市司法局的派出机构。

从决算单位构成看，禹州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：

禹州市司法局

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市司法局

公开 01 表
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	2,336.14	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	1,961.26
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	261.73
	9		九、卫生健康支出	40	53.00
	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	60.15
	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	2,336.14	本年支出合计	58	2,336.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市司法局

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	2,336.14	总计	62	2,336.14

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

部门：禹州市司法局

公开 02 表
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		2,336.14	2,336.14					
204	公共安全支出	1,961.26	1,961.26					
20406	司法	1,961.26	1,961.26					
2040601	行政运行	1,831.26	1,831.26					
2040607	公共法律服务	100.00	100.00					
2040699	其他司法支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	261.73	261.73					
20805	行政事业单位养老支出	256.14	256.14					
2080501	行政单位离退休	133.68	133.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.45	122.45					
20808	抚恤	2.55	2.55					
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55					
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	53.00	53.00					
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00					
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37					
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74					
221	住房保障支出	60.15	60.15					
22102	住房改革支出	60.15	60.15					
2210201	住房公积金	60.15	60.15					

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
金额单位：万元

部门：禹州市司法局

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		2,336.14	2,203.59	132.55			
204	公共安全支出	1,961.26	1,831.26	130.00			
20406	司法	1,961.26	1,831.26	130.00			
2040601	行政运行	1,831.26	1,831.26				
2040607	公共法律服务	100.00		100.00			
2040699	其他司法支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	261.73	259.18	2.55			
20805	行政事业单位养老支出	256.14	256.14				
2080501	行政单位离退休	133.68	133.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.45	122.45				
20808	抚恤	2.55		2.55			
2080801	死亡抚恤	2.55		2.55			
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	53.00	53.00				
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00				
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37				
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74				
221	住房保障支出	60.15	60.15				
22102	住房改革支出	60.15	60.15				
2210201	住房公积金	60.15	60.15				

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

部门：禹州市司法局

公开 04 表
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	2,336.14	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	1,961.26	1,961.26		
	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	261.73	261.73		
	9		九、卫生健康支出	41	53.00	53.00		
	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	60.15	60.15		
	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	2,336.14	本年支出合计	59	2,336.14	2,336.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市司法局

公开 04 表
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	2,336.14	总计	64	2,336.14	2,336.14		

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：禹州市司法局

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		2,336.14	2,203.59	132.55
204	公共安全支出	1,961.26	1,831.26	130.00
20406	司法	1,961.26	1,831.26	130.00
2040601	行政运行	1,831.26	1,831.26	
2040607	公共法律服务	100.00		100.00
2040699	其他司法支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	261.73	259.18	2.55
20805	行政事业单位养老支出	256.14	256.14	
2080501	行政单位离退休	133.68	133.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.45	122.45	
20808	抚恤	2.55		2.55
2080801	死亡抚恤	2.55		2.55
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	53.00	53.00	
21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	
221	住房保障支出	60.15	60.15	
22102	住房改革支出	60.15	60.15	
2210201	住房公积金	60.15	60.15	

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
金额单位：万元

部门：禹州市司法局

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	1,910.65	302	商品和服务支出	159.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	709.18	30201	办公费	25.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	641.92	30202	印刷费	24.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	186.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.68	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	12.83	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	4.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.04	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				
			30299	其他商品和服务支出	21.62			
人员经费合计		2,044.33	公用经费合计					159.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市司法局

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

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
金额单位：万元

部门：禹州市司法局

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：禹州市司法局

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市司法局

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
5.09		4.97		4.97	0.12	5.09		4.97		4.97	0.12

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。

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2336.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加487.28万元，增长26.36%。主要原因是统发人员增加，项目支出增加，部分人员经费在2023年列支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2336.14万元，其中：财政拨款收入2336.14万元，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2336.14万元，其中：基本支出2203.59万元，占94.33%，项目支出132.55万元，占5.67%，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2336.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加487.28万元，增长26.36%。主要原因是统发人员增加，项目支出增加，部分人员经费在2023年列支。

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2336.14万元，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增加487.28万元，增长26.36%。主要原因是统发人员增加，项目支出增加，部分人员经费在2023年列支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2336.14万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1961.26万元，占83.95%；社会保障和就业（类）支出261.73万元，占11.21%；卫生健康（类）支出53.00万元，占2.27%；住房保障（类）支出60.15万元，占2.57%。

（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2744.08万元，支出决算为2336.14万元，完成年初预算的85.13%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1902.12万元，支出决算为1831.26万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项有所调整。

2. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为122.46万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的81.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余部分在2024年年初支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为225.98万元，支出决算为30.00万

元，完成年初预算的13.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余部分在2024年年初支出。

4. 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91.53万元，支出决算为133.68万元，完成年初预算的146.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴发放形式调整，自2023年7月份起退休人员补贴每月按时发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为127.65万元，支出决算为122.45万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整的差异浮动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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30.37万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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28.48万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的69.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整的差异浮动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的54.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整的差异浮动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为134.83万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的44.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金支付滞后。

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为2203.59万元，其中：人员经费2044.33万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费159.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

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，我部门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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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5.09万元，支出决算为5.09万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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4.97万元，完成预算数的100.00%，占97.64%，公务接待费支出决算0.12万元，完成预算数的100.00%，占2.36%。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，决算数与预算数不存在差异。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4.97万元，支出决算

为4.97万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.97万元。主要用于：公车的加油费、维修费、保养费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.12万元。主要用于：按照规定开支的公务接待。2023年共接待国内来访团组2个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出159.26万元，比2022年度减少91.58万元，下降36.51%。主要原因是类款项的调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价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）部门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2336.14万元。自评得分：99.90分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，在财政资金的保障下，我局圆满完成2023年司法行政工作。通过加强预算管理，完善内部控制制度，整体管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2023年度部门整体支出绩效自评99.90分，具体评价如下：投入管理指标29.9分，产出指标25分，效益指标35分，预算执行10分。

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）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额433.45万元。其中：

（1）2021第二、三、四季和2022年第一季度公务交通补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目的实施提高工作人员的积极性，推进规范化司法所建设。项目执行率为100%，自评得分为100分。

（2）业务装备款，自评得分为90.00分，等级为“优”。通过项目的实施有利于给办事群众提供优良的环境。项目执行率为0，自评得分为90分。

（3）2023社区矫正专项经费，自评得分为90.00分，等级为“优”。通过项目实施，目前全市在册社区矫正对象805人，均未发生脱管、漏管。办理审前社会调查案件200件。项目执行率为0，自评得分为90分。

（4）2023人民调解，自评得分为90.00分，等级为“优”。通过项目实施，推进人民调解，夯实基层化解矛盾纠纷。因经济下行等原因执行率为0，绩效指标实际完成自评得分90分。

（5）2023年司法所维修改造项目，自评得分为95.00分，等级为“优”。通过项目实施，保障司法所规范化建设，不断提高司法所行政工作整体水平，充分调动司法所工作人员的积极性和创造性。绩效指标实际完成自评得分92分。

（6）法律援助办案费，自评得分为95.00分，等级为

“优”。通过法援援助的实施让符合条件的受援群体得到法律援助和帮助有利于法治社会的建立。项目执行率为54.35%，自评得分为95分。

从项目绩效自评情况来看，2023年我单位6个项目设定的绩效目标实际完成情况自评得分均在90%以上。

（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		禹州市司法局					
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）	2744.08	2336.14	2336.14	10	100.00%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2744.08	2336.14	2336.14		100.00%	
	（2）财政专户管理资金						
	（3）单位资金						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：坚定不移推进政治建设，打造过硬政治机关；目标2：依法履行依法治市办职能，提升社会治理水平；目标3：全力维护社会安全稳定，护航经济社会发展；目标4：全面提升公共法律服务效能，保障司法为民宗旨；目标5：坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设；目标6：坚持主动作为提前谋划，加快推进重点项目建设			目标完成情况			
年度主要任务	目标名称	主要内容		目标完成情况			
	目标1：坚定不移推进政治建设，打造过硬政治机关	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和党的二十大精神，常态化开展好党史学习教育，加强意识形态、干部队伍建设，引领全体党员干部坚定理想信念、做到对党忠诚。坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持不懈推进政治思想建设和业务工作深度融合，抓实党建工作，全面落实“三会一课”等党的组织生活制度，打造令行禁止、上下一致、坚强有力的政治机关。		持续推进			
	目标2：依法履行依法治市办职能，提升社会治理水平	一要继续在统筹协调上下功夫。二要继续在法治政府建设上办实事。三要继续在深化法治社会建设上见实效。四要继续在新时代规范化司法所建设上求突破。		持续提升			
	目标3：全力维护社会安全稳定，护航经济社会发展	一要打造人民调解工作新亮点。坚持和发展“枫桥经验”，立足服务常态化疫情防控、社会和谐稳定等重点工作，组织各调委会和人民调解员开展矛盾纠纷全覆盖、滚动式大排查、大调处，加强多元矛盾纠纷化解体系建设，努力做到矛盾不上交、化解在基层。二要打造社区矫正工作亮点。三要突出刑满释放人员安置帮教工作重点。切实做到与相关部门协调衔接到位、底数精准掌握到位、重点对象管理到位，全力预防和减少重新违法犯罪。		全力维护			
	目标4：全面提升公共法律服务效能，保障司法为民宗旨	一要推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设。加大公共法律服务资源配置。二要着力提升公共法律服务质效。牢固树立质量至上的理念，加强法律服务全程监管，大力开展律师事务所规范化、专业化建设，做实做好法律援助民生工程，提高法律援助质量。三要加强法律顾问工作。充分发挥政府法律顾问的优势和作用，积极引导其参与政府、部门重大决策，涉法涉诉信访等重点工作，为社会治理提供坚强法治保障。		有效提升			

	目标5：坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设	一要强化政治监督，做到“两个维护”。加强思想政治引领，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，教育引导党员干部严明政治纪律，严守政治规矩。二要强化纪律规矩意识，筑牢思想道德防线。加强纪律教育，积极学习党章、《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规，使铁的纪律真正成为日常习惯和自觉遵循，坚持刀刃向内、刮骨疗毒，始终保持惩治腐败的高压态势，不断营造风清气正、廉洁从政的良好氛围。			持续推进党风建设				
	目标6：坚持主动作为提前谋划，加快推进重点项目建设	一是新时代司法所规范化建设项目。司法所是司法行政机关最基层单位，是基层政权建设和基层政法部门的重要组成部分，在提升全民法治素养，推进基层法治建设，提升基层依法治理水平，统筹提供公共法律服务，维护社会和谐稳定等方面发挥着不可替代的重要作用。加强司法所建设事关党和国家的工作大局，事关司法行政事业的长远发展。新形势下，司法所建设只能加强，不能削弱。二是法治文化阵地建设项目。			重点推进				
	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	1		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1	1	1		
			专项资金细化率	≥90%	88%	2	1.96		细化资金
			预算调整率	≤30%	20%	2	2		
			结转结余率	≤20%	0%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2		
			政府采购执行率	≥80%	78%	1	0.98		加强执行
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	98%	2	1.96		健全制度
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1		
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2		

	产出指标	重点工作任务完成	坚持主动作为提前谋划，加快推进重点项目建设	加快推进	加快推进	10	10		
		履职目标实现	坚定不移推进政治建设，打造过硬政治机关	提升	提升	15	15		
	效益指标	履职效益	依法履行依法治市办职能，提升社会治理水平	持续提升	100%	15	15		
			全面提升公共法律服务效能，保障司法为民宗旨	保障	100%	10	10		
		满意度	全面提升公共法律服务效能，保障司法为民宗旨	保障	100%	10	10		
		总分					99.9		

项目单位自评表

项目名称		2021第二、三、四季和2022年第一季度公务交通补贴										
主管部门		禹州市司法局			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（万元）：		15.01		15.01		15.01		10	100%	10
		政府性预算资金		15.01		15.01		15.01		10	100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		安排科学			5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规			5	5	无			
		使用规范性		使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		管理严格			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
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	指标1：满足发放条件的所有在职职工	67人	67人	10	10					
	产出指标											

		时效指标	指标1：按时发放	及时	及时	30	30		
	效益指标								
		社会效益指标	指标1：提升工作效率	提升	提升	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%以上	95%以上	5	5		
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		业务装备款							
主管部门		禹州市司法局			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（万元）：	31.98		31.98	0.00	0	0.00%	0
		政府性预算资金	31.98		31.98	0.00	0	0.00%	0
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	安排科学		5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
		使用规范性	使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	管理严格		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：通过加强司法所规范化建设，建立一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的司法所干部队伍； 目标2：构建一套制度健全、管理规范、运转协调、作用明显的基层司法行政工作机制；建立一个设施齐备、功能健全、保障有力的基层司法行政工作平台。 目标3：达到队伍素质明显提高、内部管理科学规范、作风能力明显改善的目标，使司法所业务工作更加活跃，工作效能明显增强，服务科学发展、服务人民群众的能力显著提高。				目标1：通过加强司法所规范化建设，建立一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的司法所干部队伍； 目标2：构建一套制度健全、管理规范、运转协调、作用明显的基层司法行政工作机制；建立一个设施齐备、功能健全、保障有力的基层司法行政工作平台。 目标3：达到队伍素质明显提高、内部管理科学规范、作风能力明显改善的目标，使司法所业务工作更加活跃，工作效能明显增强，服务科学发展、服务人民群众的能力显著提高。				
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	指标1：业务装备款	31.98	31.98	10	10		
	产出指标	数量指标	指标1：对符合条件的规范化司法所提供业务装备	6	6	15	15		

		时效指标	指标1：及时拨付款项	及时	及时	15	15		
	效益指标								
		社会效益指标	指标1：促进改善办案基础设施和办案条件	是	是	10	10		
			指标2：为人民提供有效的公共法律服务	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	5	5		
	总分						90		

项目单位自评表

项目名称		2023社区矫正专项经费										
主管部门		禹州市司法局			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（万元）：		70.00		70.00		0.00		0	0.00%	0
		政府性预算资金		70.00		70.00		0.00		0	0.00%	0
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		安排科学			5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规			5	5	无			
		使用规范性		使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		管理严格			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：加强制度建设，维护执法活动，维护安全稳定； 目标2：完善队伍建设，提高队伍素质，完善信息系统，加快社区矫正远程视频监控系统投入使用步伐，强化工作保障； 目标3：预防和减少社区矫正人员重新犯罪，确保不出现脱管漏管、重新犯罪情况。				目标1：加强制度建设，维护执法活动，维护安全稳定； 目标2：完善队伍建设，提高队伍素质，完善信息系统，加快社区矫正远程视频监控系统投入使用步伐，强化工作保障； 目标3：预防和减少社区矫正人员重新犯罪，确保不出现脱管漏管、重新犯罪情况。							
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	指标1：社区矫正服务中心租金	22万元	22万元		5	5				
			指标2：组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所放生的资料费、场地费（办公场所物业、水电等）	按实际需要	按实际需要		3	3				
			指标3：司法行政机关社区矫正工作指导管理费（宣传、培训、表彰奖励费等）：	按实际需要	按实际需要		2	2				
	产出指标	数量指标	指标1：社区矫正工作接受矫正对象人数	800	800		5	5				
指标2：社区矫正对象电子监管率			0.97	0.97		5	5					

			指标3: 判前社会调查评估核实率	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标1: 社区服刑人员接受法律制裁, 保障刑罚执行率;	1	1	5	5		
			指标2: 罪犯适应并顺利回归社会	顺利	顺利	5	5		
			指标3: 社区矫正期间重新犯罪率;	0.5%以下	0.5%以下	3	3		
		时效指标	指标1: 资金拨付及时到位;	及时	及时	2	2		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 社区矫正对象在社区服刑, 而非监狱服刑, 大大节约刑罚执行成本回馈社会	节约	节约	5	5	
社会效益指标	指标1: 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, 有利于社会和谐稳定		有效	有效	5	5			
	指标2: 增强社区公民的法律意识和社会责任感		增强	增强	5	5			
	指标3: 促进了社会和谐稳定与发展;		有效	有效	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 社区矫正对象满意度	100%	100%	5	5		
总分							90		

项目单位自评表

项目名称		2023人民调解										
主管部门		禹州市司法局				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（万元）：		10.00		10.00		0.00		0	0.00%	0
		政府性预算资金		10.00		10.00		0.00		0	0.00%	0
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		安排科学			5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规			5	5	无			
		使用规范性		使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		管理严格			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	目标1：基层干部群众的法律意识显著增强，初步养成执法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过人民调解等多途径解决矛盾纠纷，维护合法权益，实现小事不出村，大事不出镇； 目标2：基层社会治理法治化水平明显提升，普遍形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务，化解基层矛盾纠纷、维护群众合法权益和社会和谐稳定的新格局； 目标3：基层人民调解工作、法律援助工作、普法工作、社区矫正工作和安置帮教工作相结合。基本满足村居集体组织和人民群众对法律服务需求。					目标1：基层干部群众的法律意识显著增强，初步养成执法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过人民调解等多途径解决矛盾纠纷，维护合法权益，实现小事不出村，大事不出镇； 目标2：基层社会治理法治化水平明显提升，普遍形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务，化解基层矛盾纠纷、维护群众合法权益和社会和谐稳定的新格局； 目标3：基层人民调解工作、法律援助工作、普法工作、社区矫正工作和安置帮教工作相结合。基本满足村居集体组织和人民群众对法律服务需求。						
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	指标1：由市财政承担人民调解服务费	10万元	10万元	10	10					
	产出指标	数量指标	指标1：禹州市所有村（社区）全覆盖	679	679	10	10					
			指标2：人民调解案件数	4200	4200	10	10					

		时效指标	指标1：人民调解服务频率	至少每月4次	至少每月4次	5	5		
		质量指标	指标1：人民调解案件办结率	0.97	0.97	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1：矛盾化解情况，社会和谐稳定程度	和谐	和谐	10	10		
		可持续影响指标	指标1：法律服务能力	显著提升	显著提升	10	10		
			指标2：群众法律意识	明显提高	明显提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%以上	90%以上	5	5		
	总分						90		

项目单位自评表

项目名称		2023年司法所维修改造项目										
主管部门		禹州市司法局			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（万元）：		184.00		184.00		100.00		10	54.35%	5
		政府性预算资金		184.00		184.00		100.00		10	54.35%	5
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		安排科学			5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规			5	5	无			
		使用规范性		使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		管理严格			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：通过加强司法所规范化建设，建立一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的司法所干部队伍；				目标1：通过加强司法所规范化建设，建立一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的司法所干部队伍；							
	目标2：构建一套制度健全、管理规范、运转协调、作用明显的基层司法行政工作机制；建立一个设施齐备、功能健全、保障有力的基层司法行政工作平台。				目标2：构建一套制度健全、管理规范、运转协调、作用明显的基层司法行政工作机制；建立一个设施齐备、功能健全、保障有力的基层司法行政工作平台。							
		目标3：达到队伍素质明显提高、内部管理科学规范、作风能力明显改善的目标，使司法所业务工作更加活跃，工作效能明显增强，服务科学发展、服务人民群众的能力显著提高。				目标3：达到队伍素质明显提高、内部管理科学规范、作风能力明显改善的目标，使司法所业务工作更加活跃，工作效能明显增强，服务科学发展、服务人民群众的能力显著提高。						
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	指标1：房屋维修改造费、配备齐全的办公设备	30	30	10	10					
	产出指标	数量指标	指标1：完成部分司法所的维修改造升级	6个	6个	5	5					

		质量指标	指标1：司法所要有统一的标识和印章，规范使用司法行政徽、统一规范司法所办公场所标牌	规范	规范	5	5		
			指标2：工程竣工验收合格	合格	合格	5	5		
			指标3：提高基层司法所为民服务办事效率	显著提高	显著提高	5	5		
		时效指标	指标1：资金拨付及时到位；	及时	及时	5	5		
			指标2：工程按期完成	及时	及时	5	5		
		效益指标							
	社会效益指标		指标1：基层司法行政人员工作的积极性	提高	提高	10	10		
			指标2：基层服务群众的办公环境状况	明显改善	明显改善	10	10		
			指标3：促进了社会和谐稳定与发展；	有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众服务满意度调查。	100%	100%	5	5		
	总分							95	

项目单位自评表

项目名称		法律援助办案费										
主管部门		禹州市司法局			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（万元）：		122.46		122.46		30.00		10	24.50%	5
		政府性预算资金		122.46		122.46		30.00		10	24.50%	5
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		安排科学			5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规			5	5	无			
		使用规范性		使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		管理严格			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：完善与公安机关、检察院、法院、看守所及监狱的衔接，加强通知辩护（代理）工作； 目标2：积极做好以审判为中心的刑事诉讼制度改革和刑事案件认罪认罚从宽制度； 目标3：为因经济困难者、残疾者、弱者提供免费的法律服务，保障其权益； 目标4：建立和完善了与市看守所、检察院、法院及信访局四个律师值班室值班制度；				目标1：通过加强司法所规范化建设，建立一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的司法所干部队伍； 目标2：构建一套制度健全、管理规范、运转协调、作用明显的基层司法行政工作机制；建立一个设施齐备、功能健全、保障有力的基层司法行政工作平台。 目标3：达到队伍素质明显提高、内部管理科学规范、作风能力明显改善的目标，使司法所业务工作更加活跃，工作效能明显增强，服务科学发展、服务人民群众的能力显著提高。							
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	指标1：法律援助办案补贴；	122.46万元	122.46万元		5	5				
			指标2：法律援助宣传、培训、开展法律案件质量评估、精品案件评选及表彰奖励等相关费用；	按实际需要	按实际需要		2.5	2.5				
			指标3：值班律师法律帮助补贴、法律咨询补贴；	按实际需要	按实际需要		2.5	2.5				
	产出指标	数量指标	指标1：应援尽援，法律援助率	100	100		4	4				
			指标2：法律援助案件完成率	1	1		4	4				
			指标3：开展法律援助宣传活动	15场	15场		4	4				

			指标1：法律援助资格保障	1	1	4	4		
		质量指标	指标2：案件后续跟进服务是否到位	及时跟踪	及时跟踪	4	4		
			指标3：法律援助办案案卷质量评查和质量检查	优良	优良	4	4		
		时效指标	指标1：资金拨付及时到位；	及时	及时	4	4		
			指标2：法律援助案件是否得到及时受理、审查、指派律师；	及时指派律师	及时指派律师	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标1：法律援助机构对受援对象减免法律服务费，法院对受援对象减、免案件受理费及其他诉讼费用。	减免	减免	5	5		
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定、促进司法公正；	有效	有效	5	5		
			指标2：切实维护弱势群体的合法权益；	有效	有效	5	5		
			指标3：促进了社会和谐稳定与发展；	有效	有效	5	5		
		生态效益指标	指标1：农民工法律援助机制建设，制度操作率	1	1	2	2		
			指标2：看守所法律顾问监管制度及执行	1	1	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受援助的群众服务满意度调查。	1	1	5	5		
	总分						95		

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。