

2023年度
信阳市司法局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市司法局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 信阳市司法局（本级）概况

一、单位职责

(1) 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。

(2) 承担统筹规划立法工作。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

(3) 承担有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案起草或者组织起草工作。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。负责审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

(4) 承担市政府规章向国务院、省政府和市人大常委会备案工作。承担县区政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章、规范性文件的清理编纂工作；组织指导全市规范性文件清理工作。

(5) 承担统筹推进法治政府建设工作。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。指导监督各县区政府、市政府各部门依法行政工作。

(6) 承担综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，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。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（7）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（8）承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（9）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、仲裁和基层法律服务管理工作。

（10）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

（11）负责市监狱管理工作。监督管理市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。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。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（12）负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（13）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枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（14）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。协助县区管理司法局领导干部。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市司法局内设19个职能科（室），分别是市委依法治市办秘书科、办公室（监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心）、法治综合科、行政立法科、规范性文件审核科、行政执法监督科、普法教育科、律师管理科、法律援助科、司法鉴定和公证仲裁科（人民参与和促进法治科）、基层管理科、社区矫正科（社区矫正执法支队）、监狱管理科、戒毒管理科、计财装备科（内部审计科）、政治部（警务处）、新闻宣传科、机关党委、离退休干部工作科。

信阳市司法局部门预算包括机关本级预算。

1. 信阳市司法局机关本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市司法局（本级）

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	2,941.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,670.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	152.87
	9		九、卫生健康支出	40	44.79
	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	73.03
	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	0.00

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	2,941.37	本年支出合计	58	2,941.37
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	2,941.37	总计	62	2,941.37

注：本表反映单位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

单位：信阳市司法局（本级）

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	2,941.37	2,941.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,670.69	2,670.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,142.85	2,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,220.95	1,220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	402.68	402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	514.53	514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	514.53	514.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46	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	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市司法局（本级）

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	2,941.37	1,440.66	1,500.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,670.69	1,169.97	1,500.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,142.85	1,169.97	972.88	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,220.95	1,169.97	50.98	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	145.19	0.00	145.19	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	97.24	0.00	97.24	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	402.68	0.00	402.68	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	111.77	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	514.53	0.00	514.53	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	514.53	0.00	514.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46	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	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.21	48.21	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市司法局（本级）

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	2,941.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,670.69	2,670.69	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	152.87	152.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.79	44.79	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	73.03	73.03	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	2,941.37	本年支出合计	59	2,941.37	2,941.37	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	2,941.37	总计	64	2,941.37	2,941.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市司法局（本级）

2023年度

单位：万元

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	2,941.37	1,440.66	1,500.71
204	公共安全支出	2,670.69	1,169.97	1,500.71
20402	公安	13.30	0.00	13.30
2040220	执法办案	13.30	0.00	13.30
20406	司法	2,142.85	1,169.97	972.88
2040601	行政运行	1,220.95	1,169.97	50.98
2040602	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19
2040604	基层司法业务	145.19	0.00	145.19
2040605	普法宣传	66.36	0.00	66.36
2040607	公共法律服务	40.00	0.00	40.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	97.24	0.00	97.24
2040610	社区矫正	24.77	0.00	24.77
2040612	法治建设	402.68	0.00	402.68
2040613	信息化建设	31.70	0.00	31.70
2040699	其他司法支出	111.77	0.00	111.77
20407	监狱	514.53	0.00	514.53
2040706	狱政设施建设	514.53	0.00	514.53
208	社会保障和就业支出	152.87	152.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.97	103.97	0.00
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	0.00
20808	抚恤	48.21	48.21	0.00
2080801	死亡抚恤	48.21	48.21	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	44.79	44.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	0.00
2101101	行政单位医疗	44.79	44.79	0.00
221	住房保障支出	73.03	73.03	0.00
22102	住房改革支出	73.03	73.03	0.00
2210201	住房公积金	73.03	73.03	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市司法局（本级）

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	1,285.27	302	商品和服务支出	83.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.68	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.55	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.81	30206	电费	13.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	30209	物业管理费	9.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	181.39	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	1.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	303.72	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	69.67	30215	会议费	5.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.46	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.97	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	48.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	12.09	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	0.70	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	15.93	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	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.77			
	人员经费合计	1,354.94					公用经费合计	85.72

注：本表反映单位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

单位：信阳市司法局（本级）		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：本表反映单位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：我单位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

单位：信阳市司法局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：信阳市司法局（本级）

2023年度

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
45.00	0.00	41.00	25.00	16.00	4.00	43.89	0.00	40.91	24.98	15.93	2.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,941.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少582.33万元，下降16.53%，主要原因是：2023年较2022年市监狱迁建资金开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,941.37万元，其中：财政拨款收入2,941.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,941.37万元，其中：基本支出1,440.66万元，占48.98%；项目支出1,500.71万元，占51.02%。

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2,941.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少582.33万元，下降16.53%，主要原因是：2023年较2022年市监狱迁建资金开支减少。

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2,941.37万元，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减少582.33万元，下降16.53%，主要原因是：2023年较2022年市监狱迁建资金开支减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,941.37万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,670.69万元，占90.80%；社会保障和就业（类）支出152.87万元，占5.20%；卫生健康（类）支出44.79万元，占1.52%；住房保障（类）支出73.03万元，占2.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,636.34万元，支出决算为2,941.37万元，完成年初预算的179.75%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为绩效奖励资金，不在年初预算资金内。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1,042.97万元，支出决算为1,220.95万元，完成年初预算的117.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，及财政拨付“落实各项增资政策预留支出”预算项目和增人增资经费。

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0.00万元，支出决算为2.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为上年结转资金，未纳入年初预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为107.55万元，支出决算为145.19万元，完成年初预算的135.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务有转移支付资金支出，转移支付资金未纳入年初预算中。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的165.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务有转移支付资金支出，转移支付资金未纳入年初预算中。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务是转移支付资金支出，转移支付资金未纳入年初预算中。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为97.24万元，完成年初预算的347.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务有转移支付资金支出，转移支付资金未纳入年初预算中。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的123.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务有转移支付资金支出，转移支付资金未纳入年初预算中。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为71.70万元，支出决算为402.68万元，完成年初预算的561.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，经费追加调整，且支出中有转移支付资金支出，转移支付资金未纳入年初预算中。

10. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务有转移支付资金支出，转移支付资

金未纳入年初预算中。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为58.70万元，支出决算为111.77万元，完成年初预算的190.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务有转移支付资金支出，转移支付资金未纳入年初预算中。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为514.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转监狱迁建资金未在年初预算中。

13. 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37.24万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的57.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年两位离休人员去世。

14. 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97.37万元，支出决算为82.51万元，完成年初预算的84.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，未使用经费财政已收回。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年两位离休人员去世。

16. 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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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44.79万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 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73.03万元，支出决算为73.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,440.66万元，其中：人员经费1,354.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费85.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

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45.00万元，支出决算为43.89万元，完成预算的97.53%。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落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。

（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维护费支出决算40.91万元，完成预算的99.78%，占93.21%；公务接待费支出决算2.97万元，完成预算的74.25%，占6.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为41.00万元，支出决算数为40.91万元，完成预算的99.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 24.98万元，购置车辆1台，其中执法执勤车1辆。

公务用车运行维护支出 15.93万元。主要用于执法执勤用车日常维修保养及加油。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为2.97万元，完成预算的74.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。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 2.97万元，主要用于其他单位来我部门进行公务活动中公务接待。2023年共接待国内来访团组27个、来宾220人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出85.72万元，与上年度相比，减少3.67万元，下降4.11%，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制经费支出。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4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4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。

根据《信阳市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》信财效〔2024〕1号文的要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。我单位高度重视，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序。通过对各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预其绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,941.37万元，其中基本支出1,440.66万元；项目支出1,500.71万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行自评，涵盖项目10个，涉及预算资金578.93万元，占部门预算项目支出

总额的38.58%，实现绩效自评38.58%，未实现100%存在差异的主要原因是部分2022年结转资金及2023年追加资金未纳入绩效自评，下一步将继续完善项目绩效自评工作，确保资金使用效益。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

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。

第五部分 附 件

