 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：315

单位名称：河北省司法厅

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治省重大问题的政策研究，组织协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划地方立法工作的责任。负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规和政府规章草案。负责省政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作。负责立法协调。组织开展政府规章清理工作。

（四）负责各设区市政府规章的备案审查工作，负责省政府各部门、各市（含定州、辛集市）政府规范性文件的备案审查工作。

（五）承担统筹推进河北法治政府建设的责任。依法承办行政复议案件；受省政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受省政府委托，代理由国务院审理的行政复议裁决案件；指导、监督全省行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划全省法治社会建设的责任。负责拟订全省法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动全省人民参与和促进法治建设。指导全省依法治理和法治创建工作。指导全省调解工作，负责和指导全省人民陪审员、人民监督员选任管理

工作。负责全省司法所建设。

(七) 管理河北省监狱管理局。

(八) 负责全省司法行政戒毒场所管理工作。

(九) 负责制定全省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。负责全省律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十) 负责全省国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

(十一) 负责本系统枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 规划、协调、指导全省法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各市（含定州、辛集市）管理司法局领导干部。管理河北司法警官职业学院。

(十三) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省司法厅本级	行政单位	财政拨款

2	河北司法警官职业学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	河北省法律援助中心	参公事业单位	财政拨款
4	河北省司法厅宣传中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省司法厅信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河北省司法厅

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	20,110.88	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	6,405.34
五、事业收入	5	3,962.33	五、教育支出	36	15,234.88
六、经营收入	6	214.94	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	139.49	八、社会保障和就业支出	39	1,906.43
	9		九、卫生健康支出	40	364.30
	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	335.14
	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	4.00
	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	24,427.64	本年支出合计	58	24,250.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	177.56
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,427.64	总计	62	24,427.64

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河北省司法厅

2023 年度

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		24,427.64	20,110.88		3,962.33	214.94		139.49
204	公共安全支出	6,405.34	6,395.34					10.00
20406	司法	6,405.34	6,395.34					10.00
2040601	行政运行	4,484.95	4,484.95					
2040605	普法宣传	238.38	238.38					
2040606	律师管理	1.11	1.11					
2040607	公共法律服务	107.18	107.18					
2040608	国家统一法律职业资格考试	159.34	159.34					
2040610	社区矫正	22.69	22.69					
2040612	法治建设	435.66	435.66					
2040613	信息化建设	32.65	32.65					
2040650	事业运行	297.62	297.62					
2040699	其他司法支出	625.77	615.77					10.00

205	教育支出	15,412.44	11,105.67		3,962.33	214.94		129.49
20502	普通教育	256.03	256.03					
2050205	高等教育	256.03	256.03					
20503	职业教育	15,156.41	10,849.64		3,962.33	214.94		129.49
2050305	高等职业教育	15,156.41	10,849.64		3,962.33	214.94		129.49
208	社会保障和就业支出	1,906.43	1,906.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,906.43	1,906.43					
2080501	行政单位离退休	1,270.89	1,270.89					
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.60	414.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.62	207.62					
210	卫生健康支出	364.30	364.30					
21011	行政事业单位医疗	364.30	364.30					
2101101	行政单位医疗	334.90	334.90					
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40					
221	住房保障支出	335.14	335.14					
22102	住房改革支出	335.14	335.14					
2210201	住房公积金	335.14	335.14					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240106	安全监管	4.00	4.00					

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：河北省司法厅

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		24,250.08	17,524.77	6,725.32			
204	公共安全支出	6,405.34	4,782.56	1,622.77			
20406	司法	6,405.34	4,782.56	1,622.77			
2040601	行政运行	4,484.95	4,484.95				
2040605	普法宣传	238.38		238.38			
2040606	律师管理	1.11		1.11			
2040607	公共法律服务	107.18		107.18			
2040608	国家统一法律职业资格考试	159.34		159.34			
2040610	社区矫正	22.69		22.69			
2040612	法治建设	435.66		435.66			
2040613	信息化建设	32.65		32.65			
2040650	事业运行	297.62	297.62				
2040699	其他司法支出	625.77		625.77			
205	教育支出	15,234.88	10,136.33	5,098.54			

20502	普通教育	256.03		256.03		
2050205	高等教育	256.03		256.03		
20503	职业教育	14,978.85	10,136.33	4,842.51		
2050305	高等职业教育	14,978.85	10,136.33	4,842.51		
208	社会保障和就业支出	1,906.43	1,906.43			
20805	行政事业单位养老支出	1,906.43	1,906.43			
2080501	行政单位离退休	1,270.89	1,270.89			
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.60	414.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.62	207.62			
210	卫生健康支出	364.30	364.30			
21011	行政事业单位医疗	364.30	364.30			
2101101	行政单位医疗	334.90	334.90			
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40			
221	住房保障支出	335.14	335.14			
22102	住房改革支出	335.14	335.14			
2210201	住房公积金	335.14	335.14			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00		
22401	应急管理事务	4.00		4.00		
2240106	安全监管	4.00		4.00		

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：河北省司法厅

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	20,110.88	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	6,395.34	6,395.34		
	5		五、教育支出	37	11,105.67	11,105.67		
	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	1,906.43	1,906.43		
	9		九、卫生健康支出	41	364.30	364.30		
	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	335.14	335.14		
	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	4.00	4.00		
	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	20,110.88	本年支出合计	59	20,110.88	20,110.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,110.88	总计	64	20,110.88	20,110.88		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省司法厅

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		20,110.88	13,678.86	6,432.01
204	公共安全支出	6,395.34	4,782.56	1,612.77
20406	司法	6,395.34	4,782.56	1,612.77
2040601	行政运行	4,484.95	4,484.95	
2040605	普法宣传	238.38		238.38
2040606	律师管理	1.11		1.11
2040607	公共法律服务	107.18		107.18
2040608	国家统一法律职业资格考试	159.34		159.34
2040610	社区矫正	22.69		22.69
2040612	法治建设	435.66		435.66
2040613	信息化建设	32.65		32.65
2040650	事业运行	297.62	297.62	
2040699	其他司法支出	615.77		615.77
205	教育支出	11,105.67	6,290.43	4,815.24

20502	普通教育	256.03		256.03
2050205	高等教育	256.03		256.03
20503	职业教育	10,849.64	6,290.43	4,559.21
2050305	高等职业教育	10,849.64	6,290.43	4,559.21
208	社会保障和就业支出	1,906.43	1,906.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,906.43	1,906.43	
2080501	行政单位离退休	1,270.89	1,270.89	
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.60	414.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.62	207.62	
210	卫生健康支出	364.30	364.30	
21011	行政事业单位医疗	364.30	364.30	
2101101	行政单位医疗	334.90	334.90	
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40	
221	住房保障支出	335.14	335.14	
22102	住房改革支出	335.14	335.14	
2210201	住房公积金	335.14	335.14	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省司法厅

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,193.82	302	商品和服务支出	1,252.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,877.63	30201	办公费	38.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,545.73	30202	印刷费	8.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,514.29	30203	咨询费		310	资本性支出	69.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.01	30205	水费	12.87	31002	办公设备购置	67.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.75	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	1.48
30109	职业年金缴费	564.65	30207	邮电费	128.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	385.83	30208	取暖费	36.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	253.60	30209	物业管理费	201.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.55

30112	其他社会保障缴费	18.57	30211	差旅费	85.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	667.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	216.65	30214	租赁费	30.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,163.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	182.20	30216	培训费	9.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,914.17	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	40.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	74.47	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	25.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	215.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.43	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	120.44	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			12,357.39	公用经费合计				1,321.47

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
金额单位：万元

部门：河北省司法厅

2023 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省司法厅

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省司法厅

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
56.04		55.49		55.49	0.55	55.78		55.49		55.49	0.29

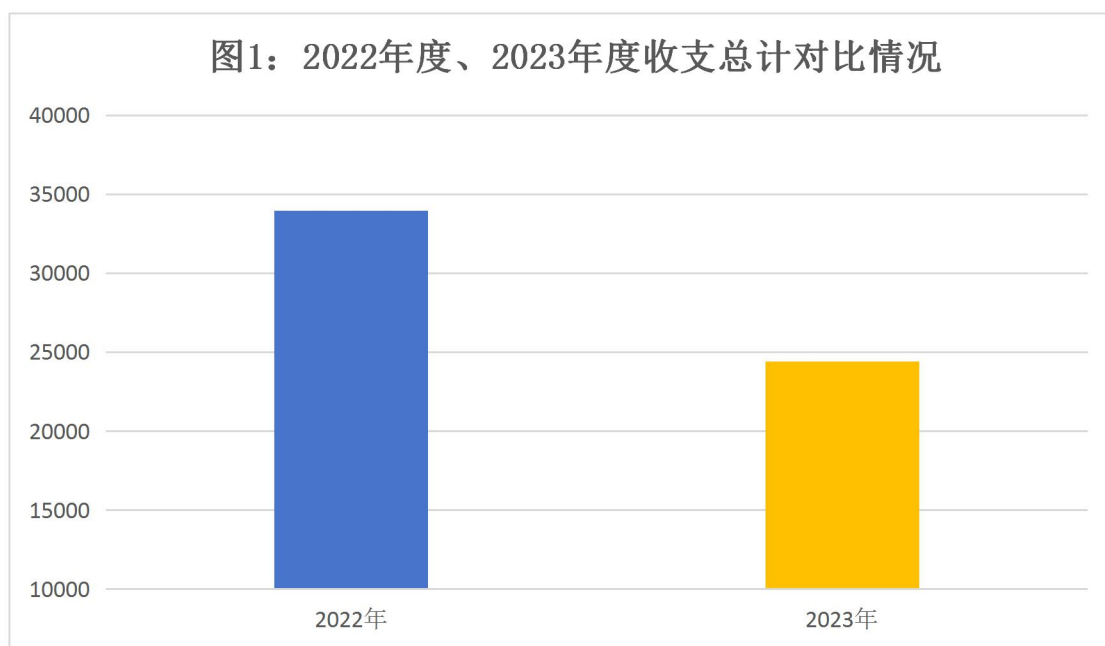
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

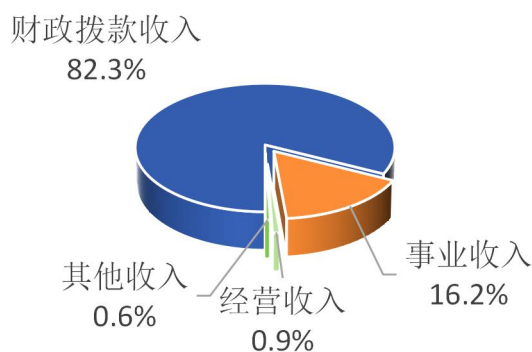
本部门2023年度收入、支出决算总计（含结转和结余）24,427.64万元。与2022年度决算相比减少9,527.97万元，下降28.1%，主要原因是信息化建设经费收入、支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计24,427.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,110.88万元，占82.3%；事业收入3,962.33万元，占16.2%；经营收入214.94万元，占0.9%；其他收入139.49万元，占0.6%。

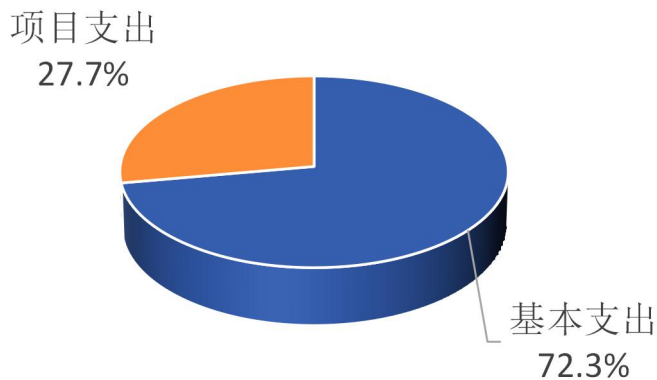
图2：收入构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计24,250.08万元，其中：基本支出17,524.77万元，占72.3%；项目支出6,725.32万元，占27.7%。

图3：支出构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入20,110.88万元，比2022年度减少5,972万元，降低22.9%，主要是信息化建设经费收入减少；本年支出20,110.88万元，比2022年度减少9,985.38万元，降低33.2%，主要是信息化建设经费支出和人员经费支出减少。

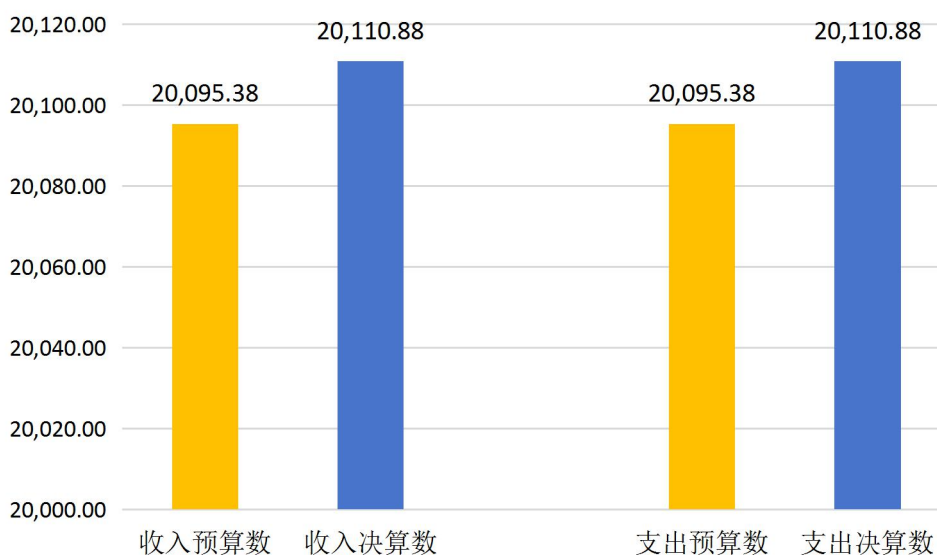
图4：2022年度、2023年度财政拨款本年收入支出对比情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 20,110.88 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 15.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费收入较年初预算增加；本年支出 20,110.88 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 15.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出较年初预算增加。

图5：财政拨款收支预决算对比情况



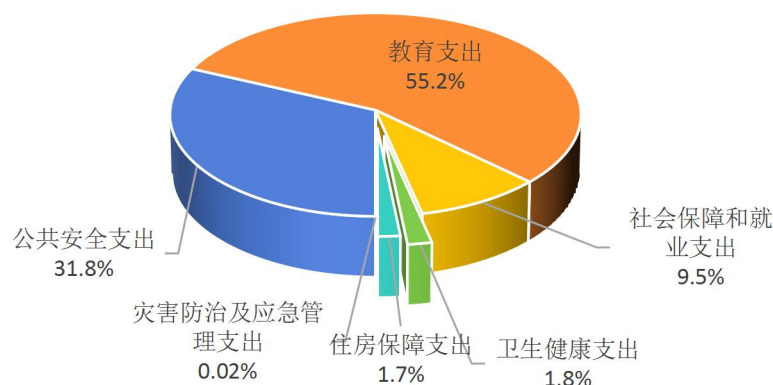
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 20,110.88 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 6,395.34 万元，占 31.8%，主要用于行政运行、法治建设等支出；教育（类）支出 11,105.67 万元，占 55.2%，主要用于高等职业教育等；社会保障和就业（类）支出 1,906.43 万元，占 9.5%，主要用于离退休及养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 364.3 万元，占 1.8%，

主要用于医疗保险缴费等；住房保障（类）支出 335.14 万元，占 1.7%，主要用于住房公积金缴费；灾害防治及应急管理（类）支出 4 万元，占 0.02%，主要用于安全生产支出。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 13,678.86 万元，其中：

人员经费 12,357.39 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,321.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56.04 万元，支出决算为 55.78 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.26 万元，降低 0.5%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强内部管理，“三公”经费支出得到有效控制；较 2022 年度决算减少 6.42 万元，降低 10.3%，主要原因同上。

(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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2022 年度支出决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 55.49 万元，支出决算 55.49 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 6.71 万元，降低 10.8%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 55.49 万元: 本部门 2023 年度使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 15 辆, 发生公务用车运行维护费支出 55.49 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平; 较上年减少 6.71 万元, 降低 10.8%, 主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.55 万元, 支出决算 0.29 万元, 完成预算的 52.7%。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元, 降低 47.3%, 主要是我部门大力压减公务接待费支出; 较上年度增加 0.29 万元, 主要是 2023 年无疫情影响, 发生了公务接待费支出。本年度共发生公务接待 1 批次、22 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1,218.35 万元, 较 2022 年度增加 22.81 万元, 增长 1.9%。主要原因是 2023 年无疫情影响, 差旅费等支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,358.5 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 1,694.84 万元、政府采购工程支出 886.07 万元、政府采购服务支出 777.59 万元。授予中小企业合同金额 3,297.24 万元, 占政府采购支出总额的 98.2%, 其中授予小微企业合同金额 3,005.32 万元, 占政府采购支出总额的 89.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆公务用车。其中，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 4 辆，离退休干部用车 7 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）13 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评。本部门评价了专项资金和预算项目共 49 个，涉及所有专项资金和项目支出，金额合计 8,804.91 万元，其中对下转移支付资金 1 项，为社区矫正专项经费，金额 1,700 万元（绩效自评报告详见附件）。自评范围涵盖了所有一般公共预算项目支出，本部门 2023 年度无政府性基金项目 and 国有资本经营项目。从评价结果看，年初预算绩效目标基本实现，项目自评得分全部在 85 分以上，平均得分为 98.97 分。

本部门对 2021 至 2023 年社区矫正专项经费开展了部门重点绩效评价，从评价情况看，基本做到了客观公正，真实地反映了项目绩效情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映行政执法证件制作经费及两校区操场改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

行政执法证件制作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政执法证件制作经费绩效自评得分为 100 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 66.6 万元, 执行数为 66.59 万元, 完成预算的 99.98%。绩效目标完成情况: 及时为新增和调岗人员制发行政执法证件, 进一步提升了全省行政执法规范化水平。通过项目实施, 完成了年初设定的绩效目标, 未发现问题。

根据年初设定的绩效目标, 两校区操场改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 774.84 万元, 执行数为 769.16 万元, 完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况: 通过对两校区操场的维修改造, 提升改造了学院运动场基本功能, 保证了体育教学设施完备, 达到项目设定的绩效目标。通过项目实施, 完成了年初设定的绩效目标, 未发现问题。

2023 年度行政执法证件制作经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	行政执法证件制作经费	项目级次	本级	实施主管单位	河北省司法厅本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	66.6	到位数	66.6	执行数	66.59	99.98				
	其中: 财政资金	66.6	其中: 财政资金	66.6	其中: 财政资金	66.59					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过为新增和调岗人员制发行政执法证件, 进一步提升全省行政执法规范化水平。			及时为新增和调岗人员制发行政执法证件, 进一步提升全省行政执法规范化水平。			100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	行政执法证件卡片制作数量	行政执法证件卡片制作数量	8.33	符号	值	单位(文字描述)			
						>	3	万张	3 万张	完成	8.33

	数量指标	行政执法证件外皮制作数量	行政执法证件外皮制作数量	8.33	≥	3	万套	3万套	完成	8.33
	质量指标	证件外套和卡片质量合格率	证件外套和卡片质量符合要求	8.33	文字描述		验收合格	验收合格	完成	8.33
	时效指标	完成行政执法证件制作的时限	在合同约定的期限内制作完成行政执法证件	8.35	文字描述		在合同约定的期限内完成	在合同约定的期限内完成	完成	8.35
	成本指标	每张证件卡片成本	每张行政执法证卡片制作成本	8.33	≤	2	元/张	1.98元/张	完成	8.33
	成本指标	每套证件外套成本	每套行政执法证外套制作成本	8.33	≤	20.2	元/套	20.2元/套	完成	8.33
效益指标	社会效益指标	全省行政执法规范化水平	通过为新增和调岗人员制发行政执法证件,全省行政执法规范化水平得到提升	30	文字描述		得到提升	全省行政执法规范化水平得到提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法部门对证件质量投诉率	对证件质量不满意投诉人数占当年换发人数的比例	10	≤	10	%	0%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题、原因及整改措施	无。									

2023 年度两校区操场改造项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	两校区操场改造		项目级次	本级	实施主管单位	河北司法警官职业学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	774.84	到位数	774.84		执行数	769.16		99.3		
	其中:财政资金	774.84	其中:财政资金	774.84		其中:财政资金	769.16				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障体育教学设施完备。				通过项目实施,提升改造学院运动场基本功能,保证体育教学设施完备。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工程完工率	工程进度工作量占总工作量比率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	工程按计划完工	项目按计划完工情况	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	工程成本	工程成本	12.5		文字描述	不高于市场价格	通过招标确定工程成本,确保成本不高于市场价格。	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	受益人数	受益人数	30	≥	6000	人	6052人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10	≥	85	%	93.1%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果。本部门对 2021 至 2023 年社区矫正专项经费开展了部门重点绩效评价,评价结

果依法不予公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中的“公务用车”指的是使用财政拨款负担费用的公务用车，国有资产占用情况说明中的“车辆”指的是单位确认为固定资产的车辆，二者数量存在差异的原因是部分车辆使用财政专户核拨资金负担费用，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

附件：2023年社区矫正专项经费绩效自评情况说明

附件

2023 年社区矫正专项经费绩效自评 情况说明

一、绩效自评工作组织开展情况

按照省财政厅有关要求，我厅认真落实《河北省社区矫正专项经费使用管理办法》，采取因素法分配，坚持普遍补贴、重点支持和有奖有罚、赏罚分明相结合的原则，统筹考虑人员数量、支出进度、工作基础等因素，结合各地落实省审计问题整改情况，对 2023 年社区矫正专项经费分配方式进行优化，科学制定 2023 年社区矫正专项经费绩效目标。按照省财政厅通知要求，2024 年 1 月 17 日，我厅印发了《关于做好 2023 年社区矫正专项经费自评工作的通知》，认真组织各地开展 2023 年社区矫正专项经费绩效自评。

二、绩效目标实现情况

从各地上报的自评情况看，2023 年各地通过开展社区矫正工作，有效预防和减少了犯罪，维护了社会安全稳定。2023 年度社区矫正专项经费绩效目标均已完成。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，2023 年社区矫正专项经费自评目标设定清晰准确，各项绩效指标比较全面完整、科学合理。

四、整改措施及结果应用

下一步，我们将认真落实各项财政规定，指导各地加强与财政部门的协调和信息沟通，做好社区矫正专项经费使用管理工作，进一步强化督导检查，定期、不定期抽查经费拨付、支出情况及社区矫正工作开展情况，确保社区矫正专项经费如期实现绩效目标，充分发挥资金使用效益。