

2025年度

济源产城融合示范区司法局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 济源产城融合示范区司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治区重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。（二）负责对以管委会(市政府)及其办公室名义出台文件的政策及合法性、合规性等方面进行审核把关。承担各片区、镇、街道和管委会各部门规范性文件备案审查工作。指导济源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。指导监督各片区、镇、街道、管委会各部门依法行政工作。（四）负责综合协调、指导监督行政执法工作。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。（五）承担示范区管委会交办的法律事务。负责管委会涉法重大决策和重要事务合法性审查。负责对以管委会名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进济源法律顾问工作。（六）承办市政府受理的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。（七）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订济源法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、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。（八）负责拟订济源公共法

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。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。（九）负责国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责统一法律职业资格和证书管理工作。负责法律职业人员入职前培训工作。（十）负责管理社区矫正工作，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。（十一）负责司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责济源司法行政系统服装和警车管理工作。

（十二）负责司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。（十三）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区司法局内设机构14个，包括：办公室（计财装备科）、法治调研督察科、依法行政指导科、法制审核科（规范性文件管理科）、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、普法与依法治理科（人民参与和促进法治科）、律师工作科、公共法律服务与信息化科（法律援助工作科）、基层工作指导科、社区矫正管理局、政治部（警务部）、示范区党工委全面依法治区委员会办公室秘书科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 济源产城融合示范区司法局本级
2. 济源产城融合示范区法律援助中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区司法局

2025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	1,883.51	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	1,518.41
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	271.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	94.04
	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	0.14

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	1,883.65	本年支出合计	58	1,883.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,883.65	总计	62	1,883.65

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：济源产城融合示范区司法局		2025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	1,883.65	1,883.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
204	公共安全支出	1,518.41	1,518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,518.41	1,518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	950.31	950.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	328.58	328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.76	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	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	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：济源产城融合示范区司法局		2025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	1,883.65	1,442.78	440.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,518.41	1,077.69	440.73	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,518.41	1,077.69	440.73	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	950.31	950.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	66.89	0.00	66.89	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	328.58	0.00	328.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.76	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	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	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.14	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

部门：济源产城融合示范区司法局

2025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	1,883.51	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	1,518.41	1,518.41	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	271.05	271.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	94.04	94.04	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	1,883.51	本年支出合计	59	1,883.51	1,883.51	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	1,883.51	总计	64	1,883.51	1,883.51	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区司法局

2025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	1,883.51	1,442.78	440.73
204	公共安全支出	1,518.41	1,077.69	440.73
20406	司法	1,518.41	1,077.69	440.73
2040601	行政运行	950.31	950.31	0.00
2040605	普法宣传	37.17	0.00	37.17
2040607	公共法律服务	66.89	0.00	66.89
2040608	国家统一法律职业资格考试	8.09	0.00	8.09
2040650	事业运行	127.38	127.38	0.00
2040699	其他司法支出	328.58	0.00	328.58
208	社会保障和就业支出	271.05	271.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.05	271.05	0.00
2080501	行政单位离退休	158.76	158.76	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83	0.00
221	住房保障支出	94.04	94.04	0.00
22102	住房改革支出	94.04	94.04	0.00
2210201	住房公积金	94.04	94.04	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：济源产城融合示范区司法局

2025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	1,161.91	302	商品和服务支出	119.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.17	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.84	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	321.10	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.00	30206	电费	2.74	31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.83	30207	邮电费	2.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.04	30213	维修（护）费	4.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	159.62	30216	培训费	7.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	159.62	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	5.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.90	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	30231	公务用车运行维护费	6.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	14.55			
人员经费合计		1,321.53	公用经费合计					121.25

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：济源产城融合示范区司法局		2025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：济源产城融合示范区司法局		2025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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,883.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少209.79万元，下降10.02%，主要原因是：压缩经费支出，经费随之下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,883.65万元，其中：财政拨款收入1,883.51万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,883.65万元，其中：基本支出1,442.78万元，占76.59%；项目支出440.87万元，占23.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,883.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.69万元，下降10.02%，主要原因是：压缩经费支出，经费随之下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,883.51万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.69万元，下降10.02%，主要原因是：压缩经费支出，经费随之下降。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,883.51万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,518.41万元，占80.62%；社会保障和就业（类）支出271.05万元，占14.39%；住房保障（类）支出94.04万元，占4.99%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,013.80万元，支出决算为1,883.51万元，完成年初预算的93.53%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为908.30万元，支出决算为950.31万元，完成年初预算的104.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整，经费随之增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为73.00万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的50.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为55.80万元，支出决算为66.89万元，完成年初预算的119.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年上级资金项目调整。

4. 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0.00万元，支出决算为8.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为117.70万元，支出决算为127.38万元，完成年初预算的

108.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整，经费随之增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为479.90万元，支出决算为328.58万元，完成年初预算的68.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费支出。

7. 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158.20万元，支出决算为158.76万元，完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出基本一致，养老经费调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出基本一致，养老经费调整。

9. 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117.60万元，支出决算为107.83万元，完成年初预算的91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休一人，养老保险减少。

10. 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98.60万元，支出决算为94.04万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休一人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,442.78万元。其中：人员经费1,321.53万元，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、退休费；公用经费121.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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6.00万元，完成预算的100.00%，占91.60%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的100.00%，占8.40%。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。决算数与预算数持平。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6.00万元，支出决算数为6.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 6.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025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 0.55万元，主要用于上级检查，各兄弟单位交流。2025年共接待国内来访团组10个、来宾74人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出113.65万元，比2024年度减少1.76万元，下降1.52%，主要原因是：在职人员退休一人，厉行节约，机关运行经费压缩，经费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、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10.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆5辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车1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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金202.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,883.65万元。从评价情况来看：评价等级为优秀，评价结果显示2025年各项绩效目标基本完成，项目实施效果好。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和工作开展及时、有效，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为96分。项目全年预算数为326.17万元，执行数为202.01万元，完成预算的61.93%。本部门需要绩效自评项目6个，实际自评6个，自评结果如下：6个项目自评等级为优。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有6个，目标完成存在偏差的项目有6个。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，没有明确的衡量标准，在一定程度上导致绩效评价的随意性较大；二是部分项目目标设置有待进一步优化，对满意度指标的完成情况缺乏调研资料等问题。

下一步改进措施：一是积极参加绩效管理学习培训，提高全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效；二是克服绩效管理中存在的问题和不足，还需要在关注部门工作目标的同时，充分考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充、科学可行。

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	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	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
028001	济源产城融合示范区司法局	028	济源产城融合示范区司法局	平安河南建设专项-“济事清源”调解中心工作经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	81	81	100%	100%	100%	99.33%	100%	100%	99.8	是
028001	济源产城融合示范区司法局	028	济源产城融合示范区司法局	平安河南建设专项-法治济源和普法宣传经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	37.17	37.17	100%	100%	-%	99.03%	94.04%	100%	98.12	是
028001	济源产城融合示范区司法局	028	济源产城融合示范区司法局	豫财政法2024-98号2025年政法纪检监察转移支付资金-省级	待分配项目	特定目标类	行政政法科	43	19.89	46.26%	100%	-%	98.5%	100%	100%	94.03	是
028001	济源产城融合示范区司法局	028	济源产城融合示范区司法局	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	94.8%	99.74	是
028001	济源产城融合示范区司法局	028	济源产城融合示范区司法局	豫财政法2025-7号2025年省级法律援助补助资金	可执行项目	特定目标类	行政政法科	23	23	100%	100%	-%	97.85%	97.24%	100%	98.45	是
028001	济源产城融合示范区司法局	028	济源产城融合示范区司法局	豫财政法2024-98号2025年政法纪检监察转移支付资金-中央	待分配项目	特定目标类	行政政法科	135	33.95	25.15%	100%	-%	98.5%	100%	100%	91.92	是

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。