

旬阳市司法局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）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的法治督查工作。（二）负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施全市普法宣传工作，指导全市依法治理和法治创建工作。（三）指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导基层司法所工作。（四）负责指导、管理全市社区矫正工作；指导全市刑满释放人员帮教安置工作。（五）负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务机构管理等工作。（六）负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件的报送备案工作。（七）负责指导、监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法。（八）指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办向市政府申请的行政复议案件和诉讼市政府的行政应诉案件工作。（九）监督指导全市司法行政队伍建设和思想、工作作风建设；负责全市司法行政干部业务培训工作。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

2023 年，我局在市司法局的精心指导下，以习近平法治思想和党的二十大精神为指导，立足“一个统筹、四大职能”，聚

焦法治旬阳建设提档升级、政府依法行政提质增效、普法依法治理提标扩面、公共法律服务提优惠民、司法行政基础提速进位，扎实工作、开拓进取，法治建设和司法行政工作取得明显成效。

- (1) 强化法治统筹，全面推进依法治市
- (2) 突出亮点特色，“八五”普法成效显著
- (3) 有效防范风险，维护大局和谐稳定
- (4) 严肃纪律作风，打造过硬队伍

(二) 内设机构

司法局下设 5 个办公室：政办股、法治宣传股、基层股、法律服务管理股、法制股和 21 个基层司法所。局内设事业单位 1 个，旬阳市社区矫正中心编制 9 名实有 10 名，经费财政全额预算。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，预算单位：旬阳市司法局本级（机关）和下设 1 个事业单位旬阳市公证处。

序号	单位名称
1	旬阳市司法局本级（机关）
2	旬阳市公证处

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 55 人、事业编制 14 人；实有人员 63 人，其中行政 53 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 17 人。单位管理的离退休人员 17 人，其中移

交养老机构管理退休人员 17 人。承负 3 位遗属人员遗属补助的发放。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1386.8 万元，与上年相比收入、支出总计增加 88.4 万元，增长 6.37%。主要是行政运行支出收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1386.8 万元，其中：财政拨款收入 1386.8 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 年度本年支出合计 1386.8 万元，其中：基本支出 1172.24 万元，占 84.5%；项目支出 214.56 万元，占 15.5%；经营支出 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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1386.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 88.4 万元，增长 6.37%。主要原因是行政运行增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1198.44 万元，支出决算 1386.8 万元，完成年初预算的 115.71%，调整为支

出决算 188.36 万元，因中省转移支付年初无预算，新增中省政法转移支付 188.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 88.4 万元，增长 6.37%，主要原因是行政运行增加，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算（2040601）980.45 万元，支出决算 949.84 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是减人减资等支出。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算（2040602）0 万元，调整支出决算 2.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项转移支付安排基层司法业务支出。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算（2040604）基层司法业务 0 万元，调整支出决算 1.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项转移支付安排基层司法业务支出。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算（2040605）普法宣传 0 万元，调整支出决算 29.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项转移支付安排普法宣传支出。

5. 公共安全（类）司法（款）公共法律事务（项）。

年初预算（2040607）公共法律服务 0 万元，调整支出决算 53.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项转移支付安排公共法律事务支出。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算（2040699）其他司法支出 0 万元，调整支出决算 127.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项转移支付安排其他司法支出。

7. 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（2080505）98.91 万元，支出决算 87.7 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是减人减少基本养老保险缴费支出。

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（2101101）行政单位医疗 34.24 万元，支出决算 34.21 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是从实缴纳医疗保险缴费支出。

9、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（2101102）事业单位医疗 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算(2101103)公务员医疗补助 12.34 万元,支出决算 12.34 万元,完成年初预算的 100%。

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(2210201)住房公积金 70.53 万元,支出决算 68.56 万元,完成年初预算的 94.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是减人减少住房公积金支出。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算(2049999)其他公共安全支出 0 万元,调整支出决算 0.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项业务支出。

13、公共安全(类)司法(款)事业运行(项)。

年初预算 18.17 万元,支出决算 18.17 万元,完成年初预算的 100%。

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 1147.39 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 1007.42 万元,主要包括:基本工资 271.63 万元、津贴补贴 371.59 万元、奖金 66.64 万元、绩效工资 17.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.7 万元、职工基本医疗保险缴费 35.63 万元、公务员医疗补助缴费 12.34 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 68.56 万元、其他工资福利支出 75.15 万元、生活补助 1.26 万元、抚恤金 22.76 万元。

(二)公用经费 140.8 万元,主要包括:办公费 32.18 万元、

水费 0.43 万元、电费 6.56 万元、邮电费 1.24 万元、差旅费 10.78 万元、维修（护）费 0.56 万元、租赁费 6.95 万元、会议费 0.25 万元、公务接待费 2.07 万元、劳务费 5.7 万元、委托业务费 3.02 万元、工会经费 18.24 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 46.83 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。已公开空表。

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年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.45 万元，支出决算 8.07 万元，完成预算的 95.5。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，公务接待支出减少。决算数较上年减少的主要原因是严格按照中央八项规定政策执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.00%，主要用于普法宣传、社区矫正、人民调解和依法行政等工作。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.45 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 84.48%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定和接待费管理办法，控制接待次数和用餐标准。

其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 2.07 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受上级有关部门工作检查指导司法行政等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 142 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00

万元。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，调整支出决算 0.25 万元，决算数较预算数增加 0.25 万元，决算数较上年增加的主要原因是召开司法所工作会议。主要用于基层司法所工作，

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 140.79 万元，支出决算 140.8 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 125.90 万元，其中：政府采购货物支出 26.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 125.90 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 125.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 20.89%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 79.11%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是司法警车。单价 100

万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是加强管理制度建设。单位根据实际出台了财政预算绩效管理、预算编制绩效管理、预算执行绩效管理、绩效评价等相关制度，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平；二是加强预算编制绩效管理。一方面，强化绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；三是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，同步明确绩效目标，明确部门所属股室是预算项目执行主体，负责实现项目绩效目标。四是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由政办股和财务室牵头，各项目执行股室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活

动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等方面，加强财政支出绩效评价。促进加强支出管理和下年度预算编审工作；五是成立预算绩效目标领导小组，由单位部门负责人担任组长，各股室股长、财务工作人员为成员，全面负责预算执行情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 214.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2023 年，我局在市司法局的精心指导下，以习近平法治思想和党的二十大精神为指导，立足“一个统筹、四大职能”，聚焦法治旬阳建设提档升级、政府依法行政提质增效、普法依法治理提标扩面、公共法律服务提优惠民、司法行政基础提速进位，扎实工作、开拓进取，法治建设和司法行政工作取得明显成效。

（一）强化法治统筹，全面推进依法治市

一是规范依法行政强化执法监督。推进乡镇社会治理改革创新试点工作，收集整理行政执法单位委托乡镇执法事项目录 128 项，印发指导目录，11 个行政执法单位授权委托乡镇执法；全力做好权责清单动态调整合法性审查，审查 30 个单位权责事项 3988 项，提出审查意见 450 条；办理行政复议案件 20 件，行政应诉案件 29 件，规范建成行政复议“六室”建设，行政争议主渠道作用

有效发挥；组织行政执法培训暨换发申领行政执法证件考试，2023年新申领执法证 242 人、换发执法证 223 人、换领执法证 29 人，进一步提升全市行政执法水平。二是**优化法律服务提升法治建设**。审查规范性文件、重大行政决策及合同 118 件，审查备案规范性文件 4 件；提供“一站式”法律援助服务，开展“法援惠民 春暖农民工”送法活动 30 余场次，办理法律援助案件 439 件，接待法律咨询 1400 余人次，办理各类公证事项 492 件；充分发挥政府法律顾问和公职律师作用，定期深入企业，上门听诉求、送法律、解难题，为企业依法经营提供优质高效的法律服务。

（二）突出亮点特色，“八五”普法成效显著

一是**集中宣传营造浓厚氛围**。组织市委“八五”普法宣讲团、21 个司法所走村进社区开展以习近平法治思想、《宪法》、《民法典》为重点的集中普法宣讲活动，采用“实地宣讲+视频宣讲”相结合的方式逐镇开展巡回集中法治宣讲 500 余场次，发放宣传资料 6 万余份。组建“八五”普法文艺宣传队，举办“八五”普法文艺晚会，向群众推送喜闻乐见的法治文艺作品，组织编排具有旬阳特色的普法民歌剧《村官巧断家务事》和综艺性普法节目先后 4 次在省市县巡演，我局选送的 2 部作品分别荣获全省优秀法治文化作品一等奖、三等奖。二是**普治融合推动基层治理**。着力推进“334”镇村普法依法治理示范点建设，投资 120 余万元先后建成 60 余处法治文化广场、50 余条法治文化街，330 处法治文化书屋免费向群众开放，并配备相关法律法规读本、宣传册页等法治文化产品 6 万余份，让法治知识随处可见。培养第三批“法

律明白人”845人，开展培训320余场次，其中7人荣获全省“优秀法律明白人”称号，7人荣获安康市“最美法律明白人”称号，创建“全国民主法治示范村（社区）”1个、申报“省级民主法治示范村（社区）”2个，进一步夯实了乡村依法治理根基。

（三）有效防范风险，维护大局和谐稳定

一是守住底线做好特殊人群监管。2023年，联合市检察院开展执法检查40余次，全市接收新入矫社区矫正对象52人，解除社区矫正对象53人，执行地变更转出6人，目前在册社区矫正对象111人；开展调查评估92件，给予警告处分4人、训诫处分10人，无脱漏管和负面舆情事件发生。安置帮教对象663人，其中46名重点安置帮教对象（涉黑涉恶17人，邪教7人，其他22人）分别建立了台账，制定了稳控措施，总体安全稳定。二是化解纠纷维护大局稳定。积极实践矛盾纠纷化解“4321”新模式，牢牢守住安全底线，确保全市社会大局稳定。2023年共排查调处各类矛盾纠纷1027件，调处成功1018件，调解成功率99.16%，调处复杂疑难案件91件，申请司法确认19件，调解协议涉及金额3103.4万元。金寨镇人民调解委员会被陕西省司法厅通报表扬为全省优秀人民调解委员会，5个司法所被陕西省司法厅命名为新时代“六好司法所”，其中2个司法所被命名为“新时代六好司法所示范单位”。被安康市委、市政府通报表扬为安康市平安建设市域社会治理工作表现突出集体，被旬阳市人大评为人民满意单位。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1191.2 万元，执行数 1361.59 万元，完成预算的 114.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了我部门在编在岗及临聘人员的基本工作、生活支出，完成了年初预定的重点工作任务，给上级部门和关注群体良好反响。下一步改进措施：更好更优的调动工作人员工作热情，以更佳的状态协同完成本部门工作；按上级部门工作要求更好更实做好我部门的工作。

司法局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			旬阳市司法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	114.04%	1006.11	1006.11		1147.39	1147.39		—	100%	—
	任务 2	公共法律服务	100%				53.18	53.18		—	100%	—
	任务 3	普法宣传	100%				29.25	29.25		—	100%	—
	任务 4	其他司法支出	100%				132.13	132.13		—	100%	—
	金额合计						1361.95	1361.95		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：扎实开展法律援助,实现应援尽援,推进公平正义。 目标 2：搞好人民调解,实现矛盾纠纷化解在基层,维护社会稳定,做好以案定补兑付工作。目标 3：做好社区矫正工作，做好对 118 人管理工作。目标 4：做好全市普法依法治理工作、做好普法宣传工作。						目标 1：完成了 480 件法律援助案件兑付工作目标 2：完成了以案定补资金的发放工作。目标 3：完成了社区矫正管理工作。 目标 4：完成了普法宣传工作。					
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	职能业务项目保障	完成年度各项工作当年任务	职能业务项目保障	10	10
		质量指标	职能业务项目保障	按时、按标准、高质量完成	100%	10	10
		时效指标	职能业务项目保障	按照 2023 年工作要点、计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，序时进度 100%	100%	10	10
		成本指标	职能业务项目保障	项目总成本 1361.59 万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	司法行政方面经济效益	提升司法质量，力求各项目“性价比”最高	100%	10	10
		社会效益指标	指标 1：群众对司法行政干警认知度	明显上升	明显上升	10	10
			指标 2：律师办案水平	明显提高	明显提高	5	5
		生态效益指标	悚地行政方面生态效益	通过项目的实施，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染	100%	5	5
		可持续影响指标	指标 1：对基层办案经费保障力度持续增强	持续加强	持续加强	10	10
			指标 2：维护社会稳定发展	持续加强	持续加强	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众对司法行政队伍的满意度	较上年明显上升	较上年明显上升	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

根据中省政法转支付资金、社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助五个项目绩效自评综述：全年预算数 86.75 万元，执行数 214.56 万元，完成预算的 247.33%。项目绩效自评指标体系，本年度部门总体运行情况及取得的成绩，根据项目绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。完成本部门业务工作及市级统一安排各项工任务。

省级中省政法转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中省政法转移支付						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	86.75	86.75	214.56	10		
		其中：当年财政拨款	86.75	86.75	214.56	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：扎实开展法律援助,实现应援尽援,推进公平正义。 目标 2：搞好人民调解,实现矛盾纠纷化解在基层,维护社会稳定,做好以案定补兑付工作。目标 3：做好社区矫正工作，做好对 118 人管理工作。 目标 4：做好全市普法依法治理工作、做好普法宣传工作。				目标 1：完成了 480 件法律援助案件兑付工作目标 2：完成了以案定补资金的发放工作。目标 3：完成了社区矫正管理工作。 目标 4：完成了普法宣传工作。			
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：办理人民调解案件	达 1000 件以上	达 1100 件	10	10	
			指标 2：办理法律援助案件	达 200 件以上	达 480 件	10	10	
		质量指标	指标 1：办理法律援助质量	达 95%以上	达 95%以上	10	10	
			指标 2：调解成功率	达 95%以上	达 95%以上	5	5	
		时效指标	指标 1：法律援助满意率	达 95%以上	达 95%以上	5	5	
			指标 2：人民调解案件结案率	达 96%以上	达 96%以上	5	5	
		成本指标	指标 1：节约社会成本	50 万以上	50 万以上	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	成效显著	成效显著	5	5
	指标 2：为人民群众提供有效的公共法律水平			稳步提升	稳步提升	5	5	
	社会效益指标		指标 1：群众对司法行政干警认知度	明显上升	明显上升	5	5	
			指标 2：律师办案水平	明显提高	明显提高	5	5	
	生态效益指标		……					
	可持续影响 指标		指标 1：对基层办案经费保障力度持续增强	持续加强	持续加强	10	10	
		指标 2：维护社会稳定发展	持续加强	持续加强	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：群众对司法行政队伍的满意度	较上年明显上升	较上年明显上升	10	10	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了内设的旬阳市社区矫正中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7221278。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	1,386.80	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	1,182.57
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	87.70
	9		九、卫生健康支出	40	47.97
	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	68.56
	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
	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	1,386.80	本年支出合计	58	1,386.80
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,386.80	总计	62	1,386.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,386.80	1,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	949.84	949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	127.81	127.81	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	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,386.80	1,172.24	214.56	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	949.84	949.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	127.81	0.00	127.81	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,386.80	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	1,182.57	1,182.57	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	87.70	87.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.97	47.97	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	68.56	68.56	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
	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	1,386.80	本年支出合计	59	1,386.80	1,386.80	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,386.80	总计	64	1,386.80	1,386.80	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,386.80	1,172.24	214.56	1,386.80	1,172.24	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	0.00	0.00	0.00	53.18	0.00	53.18	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	0.00	0.00	0.00	29.25	0.00	29.25	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	0.00	0.00	0.00	949.84	949.84	0.00	949.84	949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.21	34.21	0.00	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	68.56	68.56	0.00	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	12.34	12.34	0.00	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00	127.81	0.00	127.81	127.81	0.00	127.81	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	0.00	0.00	0.00	87.70	87.70	0.00	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	0.00	0.00	0.00	18.17	18.17	0.00	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,007.42	302	商品和服务支出	140.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	271.63	30201	办公费	32.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	371.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.27	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70	30206	电费	6.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	10.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	75.15	30214	租赁费	6.95	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.02	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.76	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.02	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,031.43	公用经费合计					140.80

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：旬阳市司法局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.07	0.00	6.00	0.00	6.00	2.07	0.00	
决算数	8.07	0.00	6.00	0.00	6.00	2.07	0.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件