

# 丹凤县司法局

## 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：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

今年以来，县司法局在县委、县政府和县委政法委的正确领导下，在市司法局的精心指导下，高质量完成了年初制定的各项工作任务，为县域社会经济高质量发展作出了积极贡献，县司法局被省司法厅推荐为全国公共法律服务先进集体，被县委政法委推荐为全市人民群众满意政法单位。

高站位推进依法治县工作。一是召开2022年度县委书记点评法治工作会议，根据点评情况印发《县委书记点评法治工作会议反馈问题整改的通知》，强化点评结果的运用。二是召开2023年度法治政府建设推进会，对县政府主要领导在法治政府建设推进会上安排的23项重点工作逐项制定措施予以推进，已全部落实到位。三是制定印发了《丹凤县党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》、《丹凤县法治政府建设与责任落实督察工作规定》、《丹凤县2023年法治政府建设工作与工作任务指标清单》等一系列文件，为依法治县工作有序深入开展奠定了坚实基础。四是加强行政执法监督，深入关系群众切身利益重点领域执法单位开展执法监督大检查，督促各单位全面开展自查，建立整改台账，明确责任领导，制定整改措施。五是对全县18个重点行政执法部门核心法条进行梳理，共梳理法律、法规179部，并编撰成册。

高标准推进法治政府建设。一是牢牢抓住领导干部这个“关键少数”，制定印发《丹凤县2023年县政府常务会议学法计

划》。二是对全县41个执法部门执法人员的行政执法证件进行全面梳理，对因调离、退休、不在执法岗位等原因脱离执法岗位人员的行政执法证件进行了清理。三是对《丹凤县人民政府关于西气东输三线丹凤段建设项目房屋征收决定的公告》等50份《方案》、《公告》和其它规范性文件进行了审查并出具审核意见书，对审核后的8份规范性文件实行统一登记、统一编号、统一公布，并向市政府、市人大常委会予以备案。四是对全县所有党政机关法律顾问进行摸排调研，对聘任法律顾问情况进行全面梳理，制定《丹凤县法律顾问考核办法》，建立法律顾问工作台账，实行动态管理，确保全县执法单位法律顾问全覆盖。

高要求推进平安丹凤建设。一是在全县范围内集中开展了基层矛盾纠纷排查调处专项活动。二是创新基层多元调解新路径，在龙驹、商镇、棣花、竹林关、土门、寺坪等镇办分别设立8个标准化“和为贵”调解室。指导全县30个乡村振兴示范村建立规范化“和为贵”调解室。三是进一步深化司法体制和工作机制改革，选任人民监督员7名、人民陪审员65名，并建立了人民陪审员候选人信息库和拟任命人民陪审员信息库。四是教育矫治工作实现四个“新突破”。在全县各镇敬老院建立7个社区矫正公益活动基地，在烈士陵园等地建成3个社区矫正教育基地，在龙桥商砭、华茂牧业等3个企业建成社区矫正就业基地，帮助社区矫正对象真心认罪悔罪，培养社会责任感，顺利融入社会。

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规；拟定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。

2、拟定全县普法、依法治县规划和年度计划并组织实施；指

导全县地方、行业法制宣传和依法治理工作。

3、指导、监督全县律师工作、公证工作，并承担相应责任。

4、监督管理全县的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

6、负责指导全县司法行政系统的法制工作和依法行政工作。

7、负责全县司法行政系统的计财装备和警车管理工作。

8、负责全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

10、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

丹凤县司法局是政府工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设6个股室：党政办公室、法制建设股、审核备案股、执法监督股、基层和法律服务股、社区矫正管理股。所属行政单位12个（各镇基层司法所），下属事业单位2个（丹凤县法律援助中心、丹凤县公证处）。机关行政编制21名，所属行政编制27个，下属事业编制7名。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及14个二级预算单位：

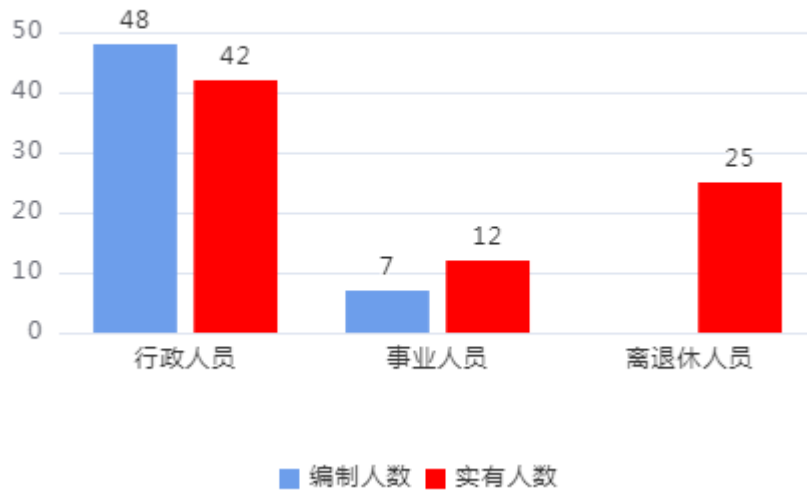
序号	单位名称
1	丹凤县司法局本级
2	丹凤县法律援助中心
3	丹凤县公证处
4	龙驹司法所
5	商镇司法所
6	竹林关司法所
7	峦庄司法所
8	棣花司法所
9	庾岭司法所

序号	单位名称
10	寺坪司法所
11	武关司法所
12	铁峪铺司法所
13	土门司法所
14	蔡川司法所
15	花瓶子司法所

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制55人，其中行政编制48人、事业编制7人；实有人员54人，其中行政42人、事业12人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

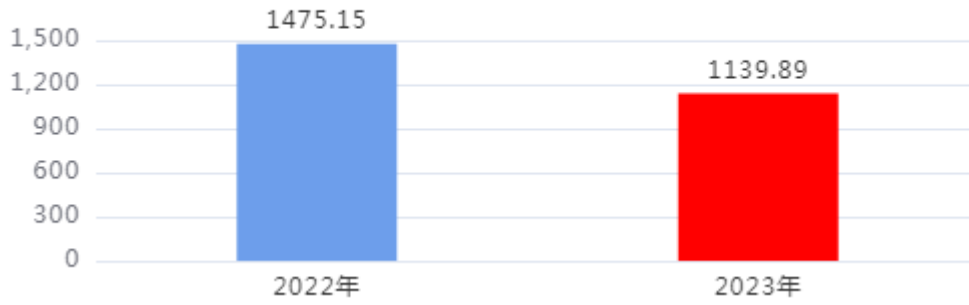


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,139.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少335.26万元，下降22.73%，下降的主要原因是：2022年项目多，2023年项目减少项目资金减少，总体支出减少。

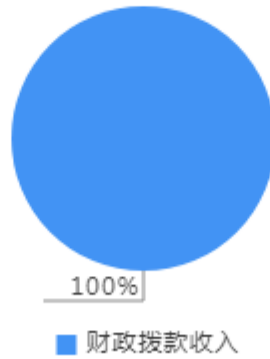
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,139.89万元，其中：财政拨款收入1,139.89万元，占100%。

收入结构图

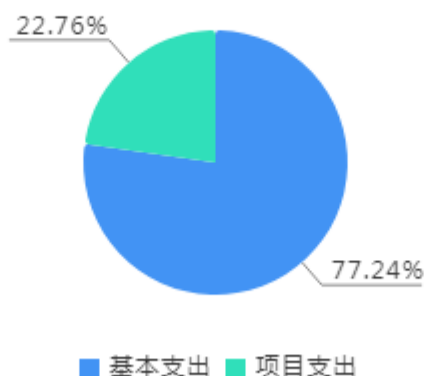


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,139.89万元，其中：基本支出880.49万元，占77.24%；项目支出259.40万元，占22.76%。



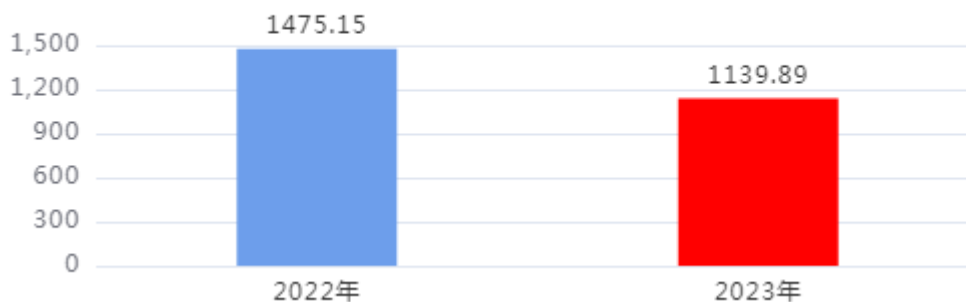
支出结构图



#### 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1,139.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少335.26万元，下降22.73%，下降的主要原因是：2022年项目多，2023年项目减少项目资金减少，总体支出减少。

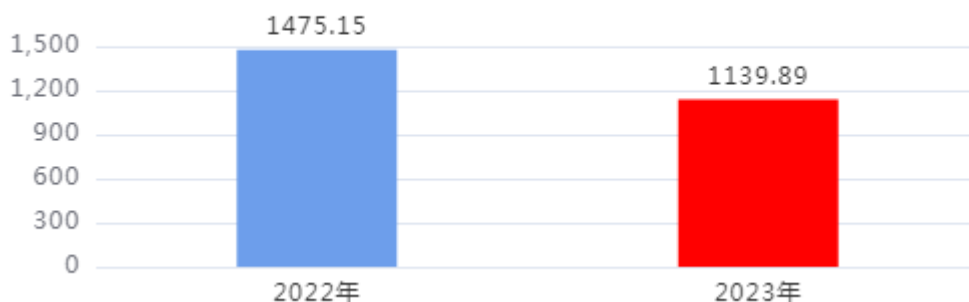
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



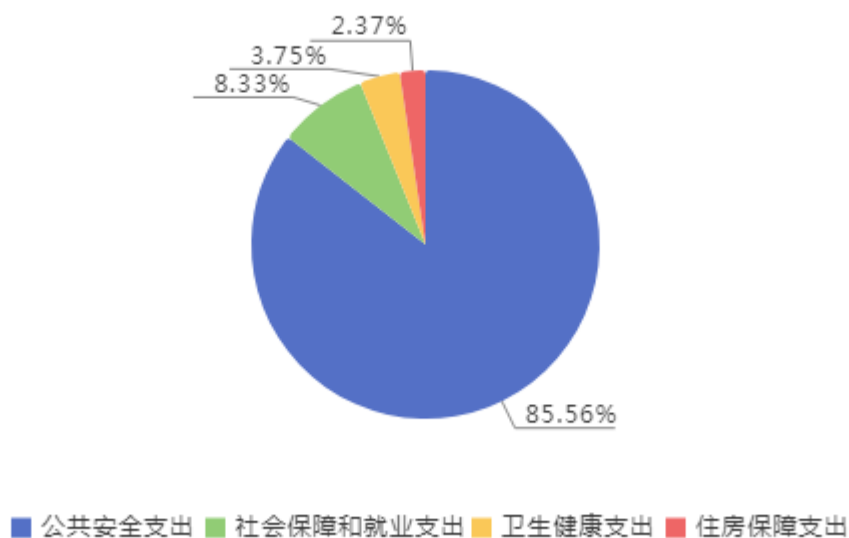
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算842.27万元，支出决算1,139.89万元，完成年初预算的135.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少335.26万元，下降22.73%，下降的主要原因是：2022年项目多，2023年项目减少项目资金减少，总体支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算304.42万元，支出决算629.33万元，完成年初预算的206.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：晋级晋档工资增加，各项保险增加以及当年上级转移支付项目追加预算资金。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算275.90万元，支出决算81.25万元，完成年初预算的29.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预算在内，但各类保险申报基数均按上年未计算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预

算10万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的86.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有结余资金未支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算33.58万元，支出决算89.01万元，完成年初预算的265.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：法律援助中心当年调入3名军转事业单位人员，工资、保险增加，总体支出增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算166.98万元，新增支出的主要原因是：当年增加上级转移支付资金归入其他司法支出项。

6. 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82.63万元，支出决算64.58万元，完成年初预算的78.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预算在内，但各类保险申报基数均按上年未计算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.14万元，支出决算30.34万元，完成年初预算的81.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预算在内，但各类保险申报基数均按上年未计算。

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38.25万元，支出决算38.25万元，完成年初预算的100%。

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4.66万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预算在内，但各类保险申报基数均按上年未计算。

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55.71万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的48.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年底财政资金紧张，司法局本级及所属二级预算单位2023年7-12月的住房公积金当年均未缴纳，资金有结余。

## **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880.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费753.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费127.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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8.27万元，支出决算8.27万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 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预算7.90万元，支出决算7.90万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆维护维修、过路费及油费。

#### 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费预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%。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0.37万元。主要是本部门丹凤县司法局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾50人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算120.07万元，支出决算120.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少30.17万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

## 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17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

## 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4辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是社区矫正评估。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位高度重视预算绩效管理工作，在预算执行环节强化绩效监控，严格按照相关要求规范使用财政资金，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行监控，及时发现问题、解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益；同时能够按照预算一体化的要求和绩效管理的要求完成绩效目标编制、绩效自评、绩效监控等工作，预算使用规范有序，较为圆满完成年初指定的目标任务。

本部门在部门决算中反映其他司法支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金217.98万元，占部门预算项目支出总额的84.03%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1139.89万元，执行数1139.89万元，完成预算100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在资金使用过程严格按照资金管理办法，拨付有完整审批流程，资金支出审批程序规范严格，资金支出真实、合法、合理，整体支出总体运行情况稳定，有力地保障了单位正常运转，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。我局将分析存在问题的原因，及时整改，按照专项财政支出绩效评价工作的要求。下一步改进措施：

加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，扎实推进资金使用效益。



# 丹凤县司法局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县司法局										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费支出	完成	753.24	753.24		753.24	753.24		—	—	—	—
	任务2	基本公用经费	完成	127.25	127.25		127.25	127.25		—	—	—	—
	任务3	项目经费	完成	259.40	259.40		259.40	259.40		—	—	—	—
	金额合计				1139.89	1139.89	0.00	1139.89	1139.89	0.00	10	100	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							
	一是科学规划,积极推进法治政府建设。二要全力推进行政复议体制改革。三要夯实司法行政基层基础。四要切实抓好特殊人群管控。					目标1: 加强专职人民调解员队伍建设,推动新时人民调解工作新格局。 目标2: 创新普法载体,拓宽普法渠道,加大全民普法力度。 目标3: 加强人民调解员水平提升,持续推进人民调解员规范化管理。 目标4: 实现“小矛盾纠纷调处不出村(社区)、部门,一般矛盾纠纷不出镇、系统,重大矛盾纠纷调处不出县”。 目标5: 以维护全县和谐稳定,服务县域经济持续快速发展为宗旨。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标			指标内容			指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因	
	产出指标	数量指标			指标1: 开展法制宣传教育活动			≥4次	≥4	5	5		
					指标2: 法制宣传活动参加人数			≥100人/场	≥100人/场	3	3		
					指标3: 办理法律援助案件			≥300	≥300	6	6		
					指标4: 律师事务所双随机抽查			≥70%	≥70%	3	3		
		质量指标			指标1: 普法覆盖面			≥95%	≥95%	8	8		
					指标2: 人民调解成功率			≥95%	≥95%	8	8		
					指标3: 公正抽查合格率			≥90%	≥90%	5	5		
					指标4: 法律援助覆盖率			1	1	6	6		
		时效指标			指标1: 基层调研完成率			1	1	3	3		
					指标2: 培训完成率			0.95	0.95	3	3		
					指标3: 行政执法证按时发放率			1	1	3	3		
		成本指标			指标1: 法律援助办案标准			≤250元/	≤250元/	3	3		
	指标2: 行政执法证制作成本				≤30	≤30	3	3					
	指标3: 培训成本				≤300元/	≤300元/	3	3					
效益指标	社会效益指标			指标1: 公证评优率			有所	有所	5	5			
				指标2: 法律援助社会知晓率			有所	有所	6	6			
				指标3: 司法所规范化水平			有所	有所	3	3			
				指标4: 依法治县能力			有所	有所	5	5			
	可持续影响指标			指标1: 律师办案水平			有所	有所	5	5			
指标2: 法律援助服务人员能力				有所	有所	5	5						
满意度指标	服务对象满意度			指标1: 社会公众满意度			≥98%	≥98%	3	3			
指标2: 受援人员满意度				≥98%	≥98%	3	3						
指标3: 培训学员满意度				≥98%	≥98%	3	3						
总分(评级为:“优”)									100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他司法支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他司法支出（中省政法转移支付资金）项目绩效自评综述：全年预算数166.98万元，执行数166.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法律顾问全覆盖，全年共开展普法宣传10场次，为全县平安稳定筑牢了第一道防线。全县共排查各类矛盾纠纷659起，案件调处成功659起，无“民转刑”案件发生，筑牢了维护社会稳定第一道防线。丹凤县司法局承担开展全面依法治国、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传、律师公证、基层司法所等重点工作任务。我局详细制定各项工作经费预算安排，严格按照专项经费使用相关规定，科学使用普法经费，确保项目规范组织实施，并提高资金使用效益。

2. 公共法律服务（省级转移支付法律援助办案经费）项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立了12348值班咨询热线，承担了12345法律服务热线业务，受理法律援助案件、开展法律咨询活动。在县检察院、法院、看守所、军人事务局、工会、团县委、妇联、残联等部门设立了法律援助工作站，在劳动争议仲裁、劳动保障监察派驻律师，建立了帮助农民工索要劳动报酬工作站2个，为农民工办理法律援助案件数108件，受援人数140人，挽回损失或取得利益462万元，咨询人数260人，代书案件数32件。并

建立了县法律援助联席会议制度，做到法律援助信息互通，形成了以援助中心为核心，“工作站”为骨干，“联系点”为基础的三级法律援助服务网络。

# 丹凤县司法局项目绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)或专项业务费	中省政法转移支付资金							
主管部门	丹凤县司法局			实施单位		丹凤县司法局		
项目预算执行情况(万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数	预算执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	166.98	166.98	166.98	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上级转移支付	166.98	166.98	166.98	100	-	-	
	本级预算拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
共同事权及上级专项转移支付资金来源	其中:中央 166.98		省级		市级			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			完成情况				
	<p>目标1: 创新普法载体, 拓宽普法渠道, 加大全民普法力度。</p> <p>目标2: 把提升公民意识与素质、培育法治环境、促进法治文明建设, 作为其重要目标和价值追求。</p> <p>目标3: 提高行政规范性文件制度和监督管理水平。</p>			<p>丹凤县司法局承担开展全面依法治国、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传、律师公证、基层司法所等重点工作任务。我局详细制定各项工作经费预算安排, 严格按照专项经费使用相关规定, 科学使用普法经费, 确保项目规范组织实施, 并提高资金使用效益。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 法律顾问人员覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2: 开展法制宣传次数	≥10次	≥10次	10	10	
			指标3: 参与人民调解工作	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	指标1: 司法机关办案率	不断提升	不断提升	8	8	
			指标2: 政府采购合格率	1	1	8	8	
		时效指标	指标1: 普法宣传周期	全年	全年	6	6	
	成本指标	指标1: 办案业务支出成本	≤62万	≤62万	8	8		
		指标2: 采购装备成本费用支出	≤17万	≤17万	8	8		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 化解矛盾纠纷, 为经济社会	成效显著	成效显著	8	8	
			指标2: 全民法律意识	持续提高	持续提高	8	8	
可持续影响指标		指标1: 依法行政能力	持续提高	持续提高	8	8		
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥98%	≥98%	8	8		
总分(评级为: “优”)					100	100		

# 丹凤县法律援助中心项目绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)或专项业务费名称		省级转移支付法律援助办案经费							
主管部门		丹凤县司法局			实施单位		丹凤县法律援助中心		
项目资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算	全年预算数 (A)	预算执行数(B)	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额:		51	51	51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		51	51	51	-	100%	-	
	上级转移支付					-		-	
	本级预算拨款					-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
共同事权及上级专项转移支付资金来源		其中:中央		省级	51	市级			
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标					
	目标1:健全完善预算绩效管理制度工作机制; 目标2:全面实施预算绩效管理 目标3:全面落实预算绩效管理措施,有效提升财政资金使用效益			1、组织单位全面编审预算绩效目标,预算、绩效同步批复下达;2、组织单位开展绩效自评,开展财政重点绩效评价工作;3、组织单位开展绩效运行监控,开展财政重点绩效监控;4、反馈绩效监控评价结果,督促整改问题,提升财政管理,提高财政资金使用效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥ 320件	330	6	6		
			受援人数	≥320人	330	6	6		
			提供法律咨询	≥300人次	413	6	6		
		质量指标	群众法律援助后投诉率	≤1%	0	4	4		
			法律援助案件办结率	≥90%	95%	4	4		
			法律援助案件办理合规性	合规	合规	5	5		
		时效指标	群众法律援助需求是否及时解决	5个工作日内指派律师	2个工作日内	5	5		
	成本指标	法律援助办案标准	≤2000元/件	2000	10	10			
	效益指标	经济效益指标	最大限度满足群众法律援助需求	有效提升	有所提升	10	10		
		社会效益指标	维护群众合法权益	有效提升	有所提升	10	10		
		可持续影响指标	对司法机关法律援助经费保障力度持续加	持续加强	持续	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	98%	10	10			
总分(评级为:“优”)						100	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. 丹凤县司法局部门的决算数据反映15个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了12个基层司法所及2个下属单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322470。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县司法局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,139.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	975.25
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.92
	9		九、卫生健康支出	39	42.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,139.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,139.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,139.89	<b>总计</b>	60	1,139.89

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

编制部门：丹凤县司法局

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	1,139.89	1,139.89					
204	公共安全支出	975.25	975.25					
20406	司法	975.25	975.25					
2040601	行政运行	629.33	629.33					
2040604	基层司法业务	81.25	81.25					
2040605	普法宣传	8.68	8.68					
2040607	公共法律服务	89.01	89.01					
2040699	其他司法支出	166.98	166.98					
208	社会保障和就业支出	94.92	94.92					
20805	行政事业单位养老支出	94.92	94.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34					
210	卫生健康支出	42.74	42.74					
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74					
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
221	住房保障支出	26.97	26.97					
22102	住房改革支出	26.97	26.97					
2210201	住房公积金	26.97	26.97					

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

编制部门：丹凤县司法局

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	1,139.89	880.49	259.40			
204	公共安全支出	975.25	715.85	259.40			
20406	司法	975.25	715.85	259.40			
2040601	行政运行	629.33	629.33				
2040604	基层司法业务	81.25	48.51	32.74			
2040605	普法宣传	8.68		8.68			
2040607	公共法律服务	89.01	38.01	51.00			
2040699	其他司法支出	166.98		166.98			
208	社会保障和就业支出	94.92	94.92				
20805	行政事业单位养老支出	94.92	94.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34				
210	卫生健康支出	42.74	42.74				
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74				
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	26.97	26.97				

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

编制部门：丹凤县司法局

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收入	1	1,139.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	975.25	975.25		
	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	94.92	94.92		
	9		九、卫生健康支出	41	42.74	42.74		
	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	26.97	26.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,139.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,139.89</b>	<b>1,139.89</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,139.89</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,139.89</b>	<b>1,139.89</b>		

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

编制部门：丹凤县司法局

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			
		1,139.89	880.49	259.40
204	公共安全支出	975.25	715.85	259.40
20406	司法	975.25	715.85	259.40
2040601	行政运行	629.33	629.33	
2040604	基层司法业务	81.25	48.51	32.74
2040605	普法宣传	8.68		8.68
2040607	公共法律服务	89.01	38.01	51.00
2040699	其他司法支出	166.98		166.98
208	社会保障和就业支出	94.92	94.92	
20805	行政事业单位养老支出	94.92	94.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	
210	卫生健康支出	42.74	42.74	
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	26.97	26.97	
22102	住房改革支出	26.97	26.97	
2210201	住房公积金	26.97	26.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：丹凤县司法局

单位：万元

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	752.04	302	商品和服务支出	127.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	367.20	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	177.04	30202	印刷费	19.79	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.75	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	26.71	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	64.58	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	30.34	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.74	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	0.70	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	1.20	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		30217	公务接待费	0.37	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.51	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	12.90	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		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	7.90	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.77	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					
人员经费合计		753.24	公用经费合计						127.25

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

编制部门：丹凤县司法局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县司法局

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县司法局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.27		7.90		7.90	0.37		
决算数	8.27		7.90		7.90	0.37		

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。