

# 太白县司法局

## 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

- 1、贯彻落实中央、省、市司法工作的法律法规和政策规定，拟订全县普法宣传教育等工作具体措施并组织实施。
- 2、指导监督镇和部门普法责任制落实、国家工作人员学法用法工作。
- 3、指导监督镇和部门依法治理和法治创建工作。
- 4、管理、监督全县律师、公证工作；负责全县公共法律服务、法律援助工作。
- 5、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解工作。
- 6、监督、指导社区矫正工作。
- 7、管理、监督、指派面向社会服务的司法鉴定工作。
- 8、负责全县司法行政系统的警车、服装、装备和财务管理  
工作。
- 9、指导监督镇和部门法治工作，负责全县镇和部门法治培  
训、宣传和法律顾问工作。
- 10、负责指导、协调、监督全县行政执法工作。
- 11、负责县政府规范性文件的审查、备案、清理等工作，  
承办县政府的行政复议案件，指导和办理行政诉讼、行政赔偿  
工作。

## （二）内设机构

根据职责内设办公室（财务装备股）、社区矫正股、法律服务股、监督备案股、复议应诉股、普法依法治理股 6 个股室。下属县公证处 1 个二级单位和 7 个司法所派出机构。

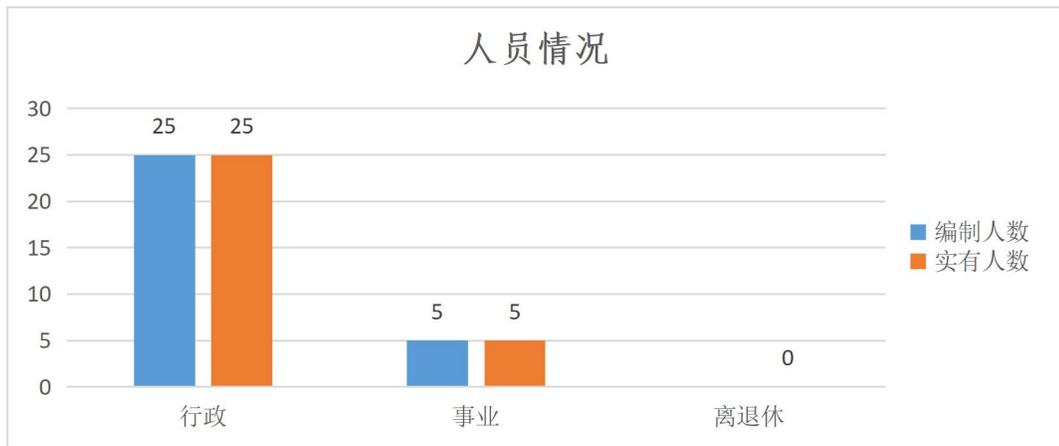
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县司法局（本级）
2	陕西省太白县公证处

## 三、部门人员情况

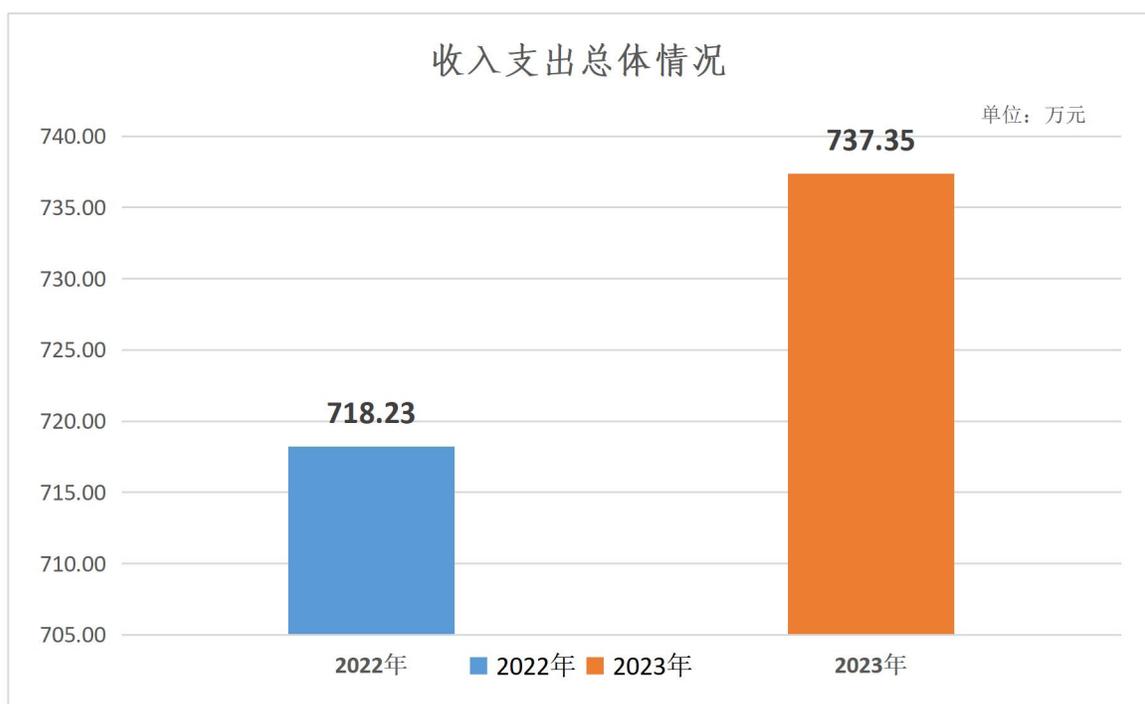
截至 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 25 人、事业编制 5 人；实有人员 30 人，其中行政 25 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 737.35 万元，与上年相比收入、支出总计增加 19.12 万元，增长 2.66%。主要是专项业务费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 737.35 万元，其中：财政拨款收入 737.35 万元，占 100%。

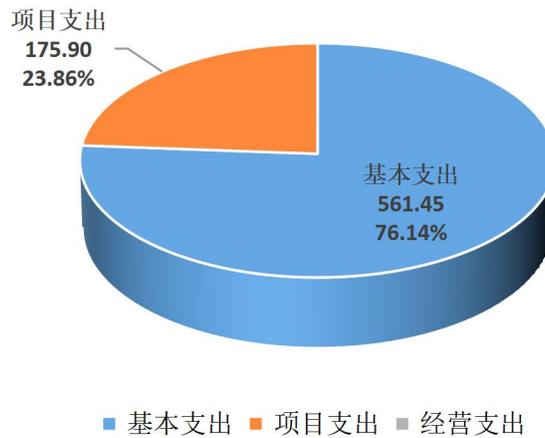
2023年度本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

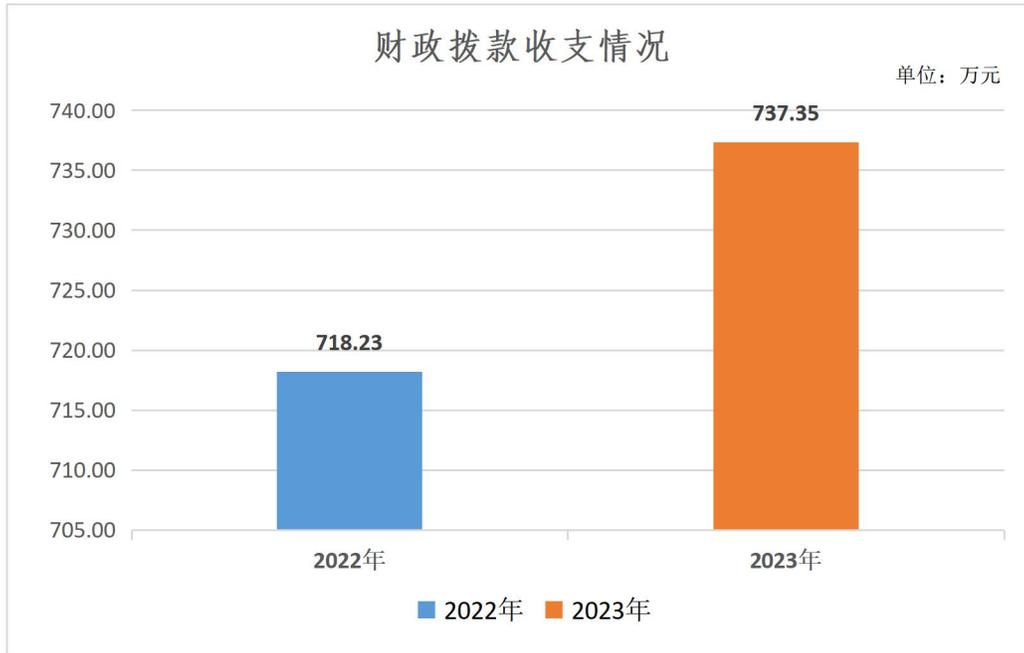
2023年度本年支出合计 737.35 万元，其中：基本支出 561.45 万元，占 76.14%；项目支出 175.90 万元，占 23.86%。

2023年度本年支出构成



#### 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 737.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 19.12 万元，增长 2.66%。主要原因是专项业务费增加。

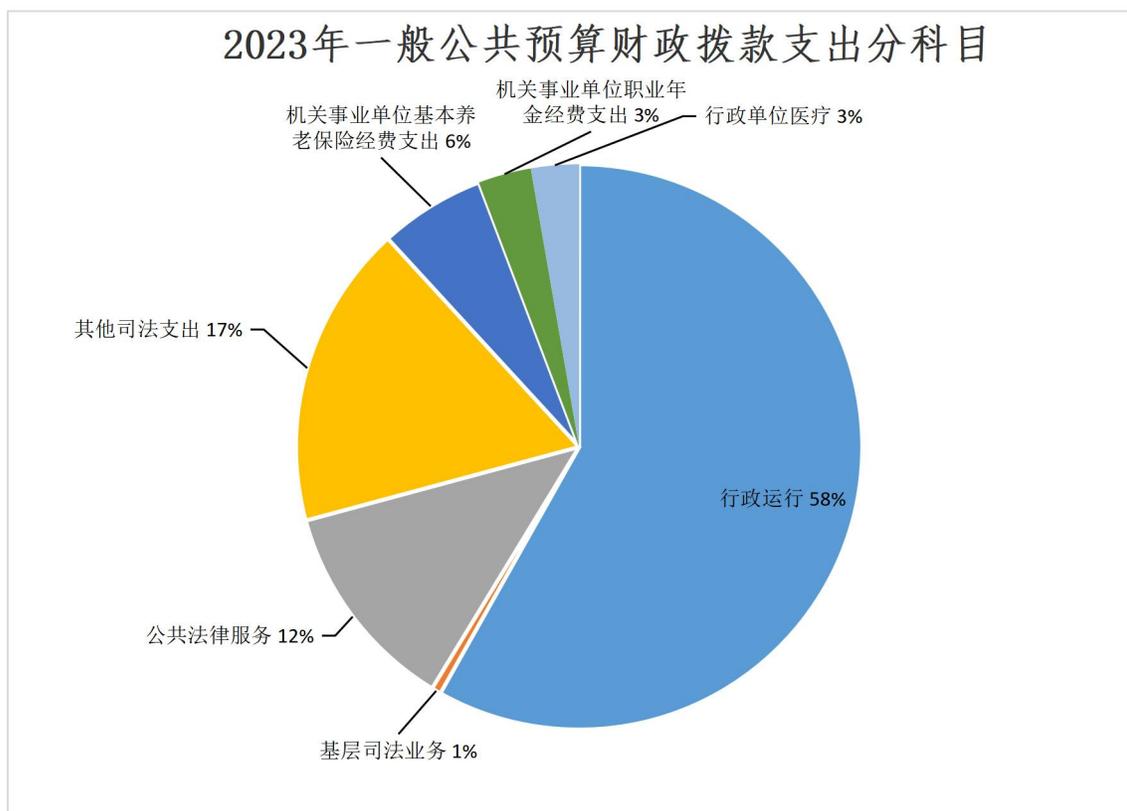


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 592.96 万元，支出决算 737.35 万元，完成年初预算的 124.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.12 万元，增长 2.66%，主要原因是专项业务费增加。



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 418.29 万元，支出决算 408.12 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，工资福利支出减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算 48.29 万元，支出决算 85.00 万元，完成年初预算的 176.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了党政机关法律顾问费用。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。已经保密审查，不予公开。

5. 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支出（项）。年初预算 43.98 万元，支出决算 42.48 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，工资福利支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 21.99 万元，支出决算 21.24 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，工资福利支出减少。

7. 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 19.89 万元，支出决算 19.16 万元，完

成年初预算的 96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，工资福利支出减少。

8. 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 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 33.74 万元，支出决算 32.56 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，工资福利支出减少。

## 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 561.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 490.81 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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 70.64 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、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 11.00 万元，支出决算 11.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加 5.02 万元，主要原因是业务量增加，公务用车运行维护费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算

数持平。主要用于公务用车保险费、燃油费及日常维修维护费。

#### 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预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 1.00 万元。主要是本部门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 25 个，来宾 120 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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于全县司法行政系统教育培训和司法行政系统人民调解员培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于全县司法行政系统相关工作会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 70.04 万元，支出决算 70.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.01 万元，主要原因是太白县公证处人员增加，运行经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### 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 5 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是乡镇司法所执法执勤用车。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 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，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，我局开展法治培训 130 场次，受教育人数达 3 万余人。先后建成《中华人民共和国宪法》广场、县城《中华人民共和国民法典》主题公园。开展矛盾纠纷大排查大化解专项活动，通过全面排查苗头隐患、狠抓矛盾化解、有力地维护了社会和谐稳定。定期开展社区矫正工作人员业务培训和特殊人群技能培训，严格落实社区矫正对象警示教育制度，切实维护社会和谐稳定。调解公证事项的纠纷，提出公证建议，协助办理与公证相关的法律手续。经过对本单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为 99 分，评价结果等次为优秀。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的其他司法支出等 2 个项目开

展了部门重点评价，该项目因涉密具体情况不予公开。

## （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99分，全年预算数737.35万元，执行数737.35万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局以建设更高水平法治太白为目标，完善公共服务发展，法律服务体系，规范特殊人群管理，圆满完成了全年各项工作任务。一是高质量承办宝鸡市司法行政工作会议。全力保障全市司法行政工作会议在我县召开；二是法治宣传影响力进一步彰显。太白县党政机关法律顾问聘任全覆盖、太白县开展第二十九个法治宣传月集中宣传活动顺利举办；三是人民调解工作亮点纷呈。坚持和发展“枫桥经验”，创新人民调解“八到位”工作法。为群众办理公证，定期开展公证法律宣传，提升了群众对于公证法律知识的认知水平。发现的问题及原因：一是个别绩效指标的设置仍不够科学细化，不能准确预测预期指标，如法律援助未达到年初指标，其工作属于被动履职事项，年初很难准确预计工作量，相关绩效指标的设置有待进一步研究提升。二是公证处成本指标宣传费用 $\leq 600$ 元/次、人员公证培训费用 $\leq 1500$ 元/次指标不够科学细化。下一步改进措施：一是加强学习培训，科学制定绩效指标体系；二是加强制度建设，细化绩效管理全过程。

# 太白县司法局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			太白县司法局									
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	保工资	已完成	561.45	561.45		561.45	561.45		—	100%	—
	任务2	保运转	已完成	175.90	175.90		175.90	175.90		—	100%	—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				737.35	737.35		737.35	737.35		10	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						
	为群众提供高效的法律服务;预期目标:调解案件150件,法律援助案件80件。提升社区矫正规范化水平。预期目标:社区矫正案件数20件;公证法律宣传次数5次。					为群众提供高效的法律服务;实际完成:调解案件160件,法律援助案件60件。提升社区矫正规范化水平。实际完成:社区矫正案件数20件;公证法律宣传次数7次。						
年度绩效指标完成情况	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				
	产出指标(50分)	数量指标	人民调解受理案件数		≥150件	160件	10	9				
			法律援助受理案件数		≥80件	60件						
			社区矫正受理案件数		≥20件	20件						
			公证法律宣传次数		≥5次	7次						
	产出指标(50分)	质量指标	实现对社区矫正对象实时视频点名		100%	100%	10	10				
		时效指标	接听法律服务热线		全天候 无假日	100%	10	10				
		成本指标	完成各项工作任务		≤737.35万元	737.35万元	20	20				
	效益指标(30分)	经济效益指标	司法体制改革后,实现网上办、线上办,让群众少跑腿		≥95%	95%	10	10				
		社会效益指标	提高全县普法依法治理水平		逐步提高	显著提升	20	20				
生态效益指标		不涉及生态效益										
可持续影响指标		强化基层基础工作		100%	100%	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	98%	10	10					

(10分)					
总分				100	99

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2个专项资金已经保密审查，不予公开。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （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. 太白县司法局的决算数据包含了代管的各镇司法所收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-4955148）。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  
金额单位：万元

编制部门：太白县司法局

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	737.35	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	618.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	63.72
	9		九、卫生健康支出	40	20.96
	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	1.18
	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	32.56
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	737.35	<b>本年支出合计</b>	58	737.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	737.35	<b>总计</b>	62	737.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：太白县司法局

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		<b>737.35</b>	<b>737.35</b>					
204	公共安全支出	618.92	618.92					
20406	司法	618.92	618.92					
2040601	行政运行	408.12	408.12					
2040604	基层司法业务	3.80	3.80					
2040607	公共法律服务	85.00	85.00					
2040699	其他司法支出	122.00	122.00					
208	社会保障和就业支出	63.72	63.72					
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24					
210	卫生健康支出	20.96	20.96					
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96					

2101101	行政单位医疗	19.16	19.16					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	32.56	32.56					
22102	住房改革支出	32.56	32.56					
2210201	住房公积金	32.56	32.56					

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  
金额单位：万元

编制部门：太白县司法局

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		737.35	561.45	175.90			
204	公共安全支出	618.92	443.02	175.90			
20406	司法	618.92	443.02	175.90			
2040601	行政运行	408.12	408.12				
2040604	基层司法业务	3.80	3.80				
2040607	公共法律服务	85.00	31.10	53.90			
2040699	其他司法支出	122.00		122.00			
208	社会保障和就业支出	63.72	63.72				
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24				
210	卫生健康支出	20.96	20.96				
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96				
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				

213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	32.56	32.56				
22102	住房改革支出	32.56	32.56				
2210201	住房公积金	32.56	32.56				

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  
金额单位：万元

编制部门：太白县司法局

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	737.35	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	618.92	618.92		
	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	63.72	63.72		
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96		
	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	1.18	1.18		
	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	32.56	32.56		
	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>	27	737.35	<b>本年支出合计</b>	59	737.35	737.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	737.35	<b>总计</b>	64	737.35	737.35		

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  
金额单位：万元

编制部门：太白县司法局

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		737.35	561.45	175.90
204	公共安全支出	618.92	443.02	175.90
20406	司法	618.92	443.02	175.90
2040601	行政运行	408.12	408.12	
2040604	基层司法业务	3.80	3.80	
2040607	公共法律服务	85.00	31.10	53.90
2040699	其他司法支出	122.00		122.00
208	社会保障和就业支出	63.72	63.72	
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	
210	卫生健康支出	20.96	20.96	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	

2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	32.56	32.56	
22102	住房改革支出	32.56	32.56	
2210201	住房公积金	32.56	32.56	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制部门：太白县司法局

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	489.52	302	商品和服务支出	70.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.83	30201	办公费	10.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.96	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.20	30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费	3.54	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
3011	住房公积金	32.56	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	

3				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.76	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	

							贴		
3039 9	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予		
			30299	其他商品和服务支出	0.99	39910	资本性赠予		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		490.81	公用经费合计				70.64		

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。





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门：太白县司法局

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	11.00		10.00		10.00	1.00	0.84	1.00
决算数	11.00		10.00		10.00	1.00	0.84	1.00

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

## 太白县司法局

### 部门整体支出绩效评价自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成及职能

**机构组成：**从预算单位构成看，本部门的部门预算是部门本级及太白县公证处预算，经费管理方式：财政全额拨款，国库集中支付。内设办公室（财务装备股）、社区矫正股、法律服务股、监督备案股、复议应诉股、普法依法治理股六个股室。下属县公证处1个二级单位。

**职能：**贯彻落实中央、省、市司法工作的法律法规和政策规定；指导监督镇和部门普法责任制落实、国家工作人员学法用法工作；指导监督镇和部门依法治理和法治创建工作；管理、监督全县律师、公证工作；负责全县公共法律服务、法律援助工作；指导、监督全县基层司法所建设和人民调解工作；监督、指导社区矫正工作；管理、监督、指派面向社会服务的司法鉴定工作；指导和监督镇和部门法治工作，负责全县镇和部门法治培训、宣传和法律顾问工作；负责指导、协调、监督全县行政执法工作；负责县政府规范性文件的审查、备案、清理等工

作，承办县政府的行政复议案件，指导和办理行政诉讼、行政赔偿工作。

## （二）人员概况

截至 2023 年底，司法局编制 30 人，其中政法专项编制 25 人、公证处事业编制 5 人；实有人员 30 人，其中行政 25 人、事业 5 人。

## （三）承担的项目概况

本单位承担 2 个项目已经保密审查，不予公开。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年本部门预算支出 561.45 万元，与 2022 年支出相比增加 45.51 万元，同比增加 8.1%。主要原因是人员工资增长，养老保险等基数增加。

### （一）项目支出情况

2023 年项目支出 189.70 万元，与 2022 年支出相比增加 59.5 万元，同比增长 51%。主要原因是专项资金增加。

## 三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

本年度本部门总体运行情况良好，单位人员工资按时按额发放；落实全面依法治县决策部署；加大全民普法力度；加强专职人民调解员队伍建设；提升社区矫正规范化水平；严把合法性审查关；加强行政执法监督；加强行政复议应诉工作；为群众办理公证，定期开展公证法律宣传。经过对该单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为99分，评价结果等次为优秀。

### **七、存在的问题及原因分析**

存在问题：一是个别绩效指标的设置仍不够科学细化，不能准确预测预期指标，如法律援助未达到年初指标，其工作属于被动履职事项，年初很难准确预计工作量；二是公证处成本指标宣传费用 $\leq 600$ 元/次、人员公证培训费用 $\leq 1500$ 元/次指标不够科学细化。造成此问题的原因是对预算绩效有关标准和工作要求的学习理解还不够深入，相关制度建设和工作机制还不够完善。

### **八、下一步改进措施**

一是加强学习培训，科学制定绩效指标体系；二是加强制度建设，细化绩效管理全过程。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

### **十、其他需要说明的情况**

无。