

米脂县司法局

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定权限司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

3、负责审查各单位报送县政府的规范性文件草案，负责起草或者组织起草重要的规范性文件，组织协调规范性文件实施后的评估与完善。协调各行政单位有关法律、法规和规章实施中的争议。

4、负责全县行政规范性文件的合法性审核；承办各单位行政规范性文件的备案审查工作，办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案；承担行政规范性文件的清理工作。

5、负责指导、监督全县依法行政工作。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；负责组织开展县政府行政复议、行政应诉工作。对行政复议、行政执法等涉及政府行为共同规范的法律、法规和规章实施以及行政执法

中带普遍性问题的问题做好调查研究，为县政府正确决策提出建议。

6、拟定全县法制宣传、普法及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导全县地方、行业法治宣传和基层依法治理工作；指导基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作，参与社会综合治理工作。

7、会同基层人民法院、公安机关对人民陪审员人选进行资格审查、确定；会同基层人民法院做好人民陪审员的监督管理工作；参与人民陪审员的培训、考核和奖惩等日常管理工作；审核转报人民监督员的人选工作。

8、贯彻执行国家有关非监禁刑刑罚的法律、法规和政策；负责全县社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。

9、负责全县公共法律服务体系和平台建设，维护法律服务市场之血。指导、监督和管理律师、公证、法律援助和基层法律服务工作；指导监督全县党政机关、企事业单位和村居法律顾问工作；指导、监督公职律师、公司律师工作；制定政府法律顾问工作规则及考核办法。

10、负责本系统警车管理工作，指导、监督系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、指导监督全县司法行政系统的队伍建设、思想作风剑圣、工作作风建设。负责全县司法行政系统的景物管理和景物督查工作。

12、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

13、负责本行业、本领域安全生产监督管理工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

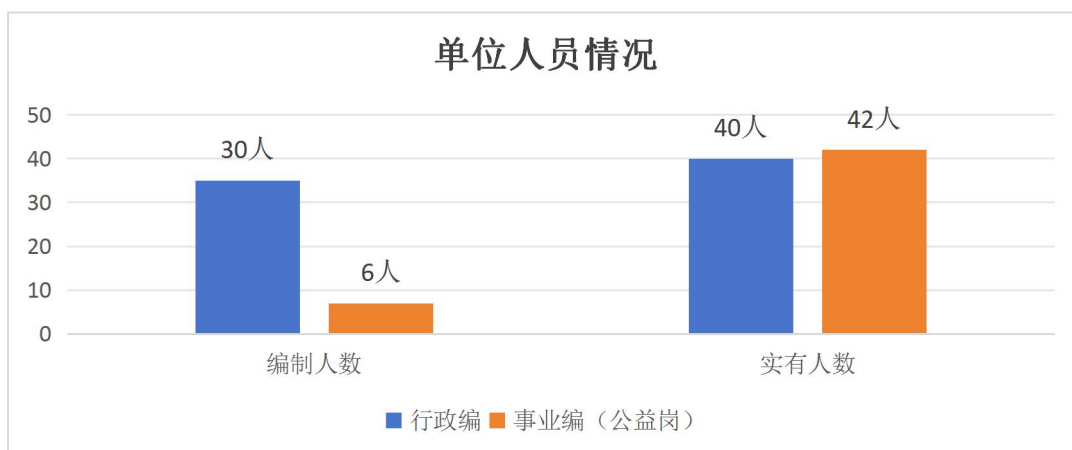
内设办公室、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件审查股、宣传股、政工股、基层股、安置帮教股、社区矫正中心、车辆管理股 10 个股室。下设单位有：米脂县公证处，米脂县法律援助中心，9 个乡镇司法所。

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县司法局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

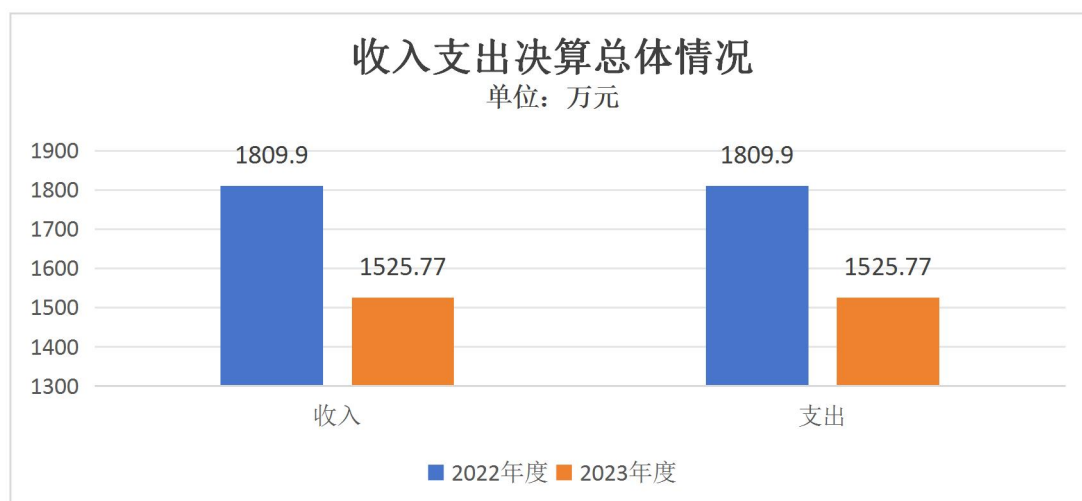
截至 2023 年底，本单位人员编制 42 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 7 人；实有人员 82 人，其中行政 40 人、县级公益性岗位 42 人。单位的退休人员已移交米脂县养老经办中心管理。



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

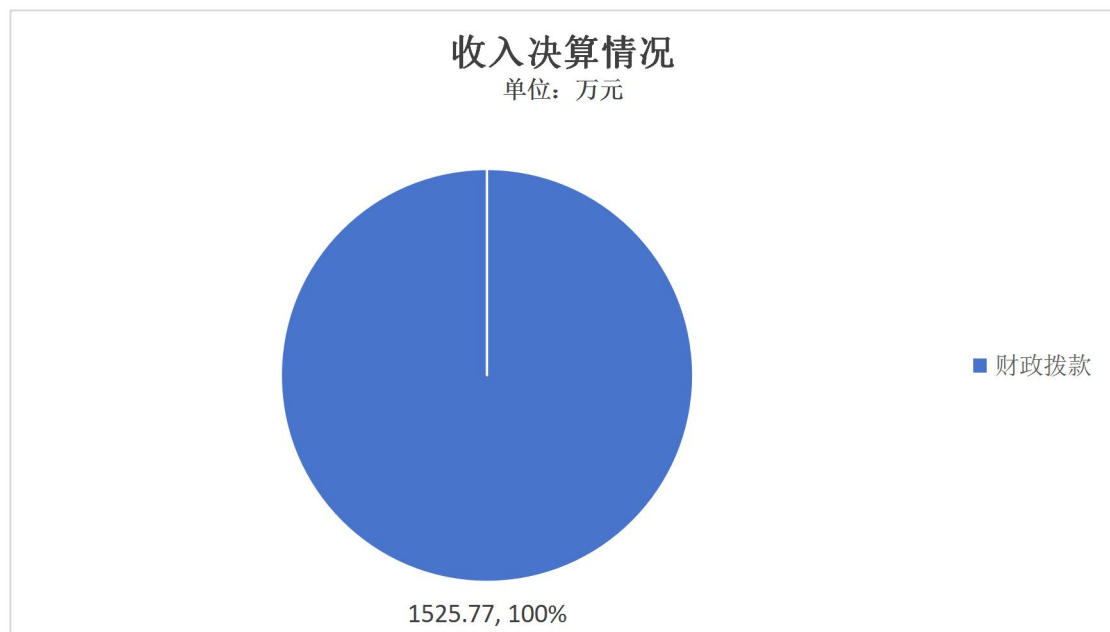
2023 年度收入总计、支出总计均为 1525.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 284.13 万元，下降 15.7%。主要是项目经费收支减少。



二、收入决算情况说明

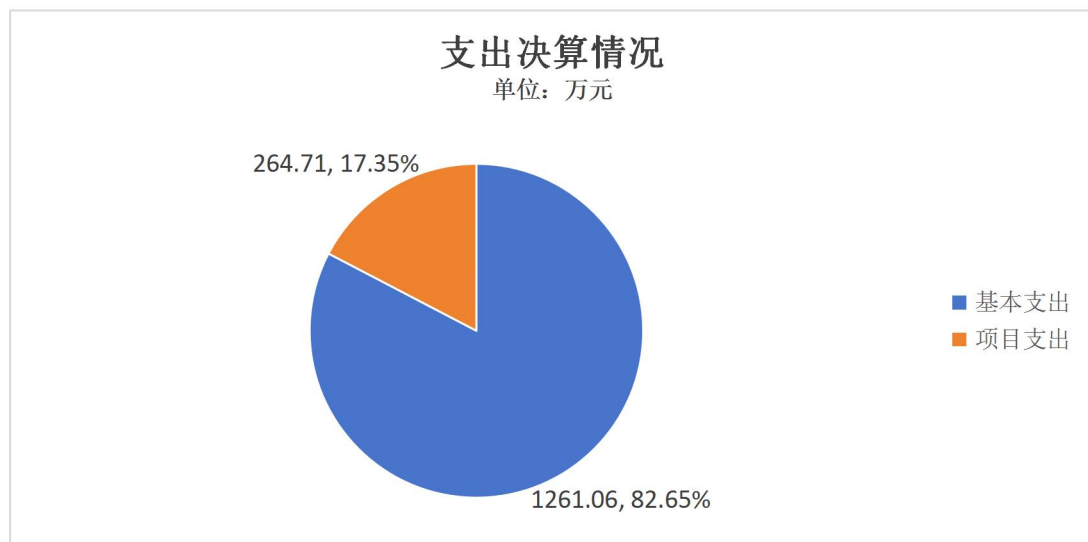
2023 年度本年收入合计 1525.77 万元，其中：财政拨款

收入 1525.77 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

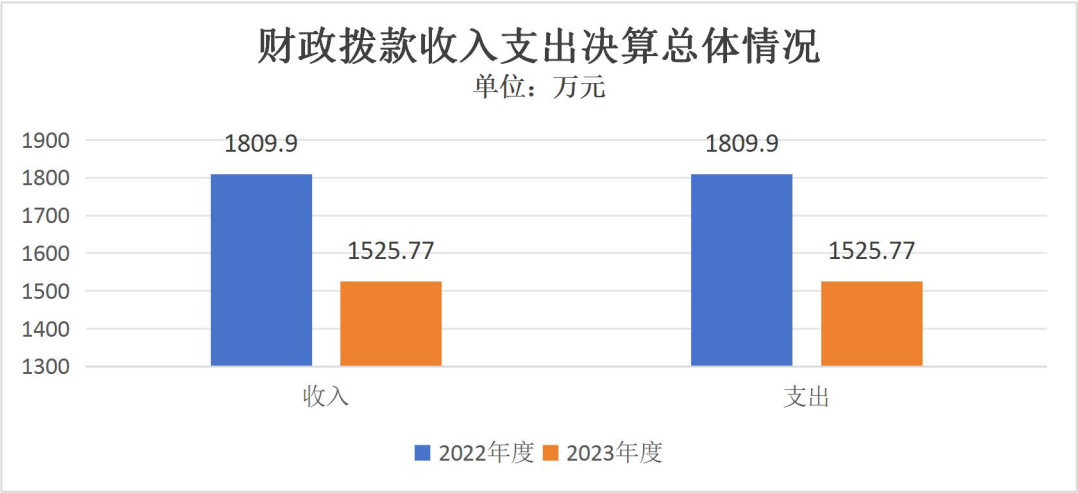
2023 年度本年支出合计 1525.77 万元，其中：基本支出 1261.06 万元，占 82.65%；项目支出 264.71 万元，占 17.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

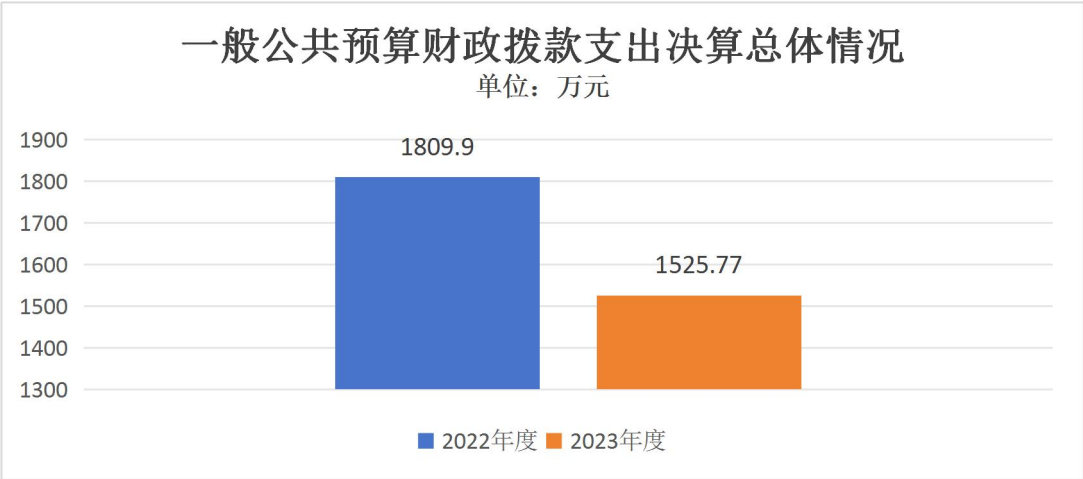
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1525.77 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 284.13 万元，下降 15.7%。主要原因是项目经费减少。



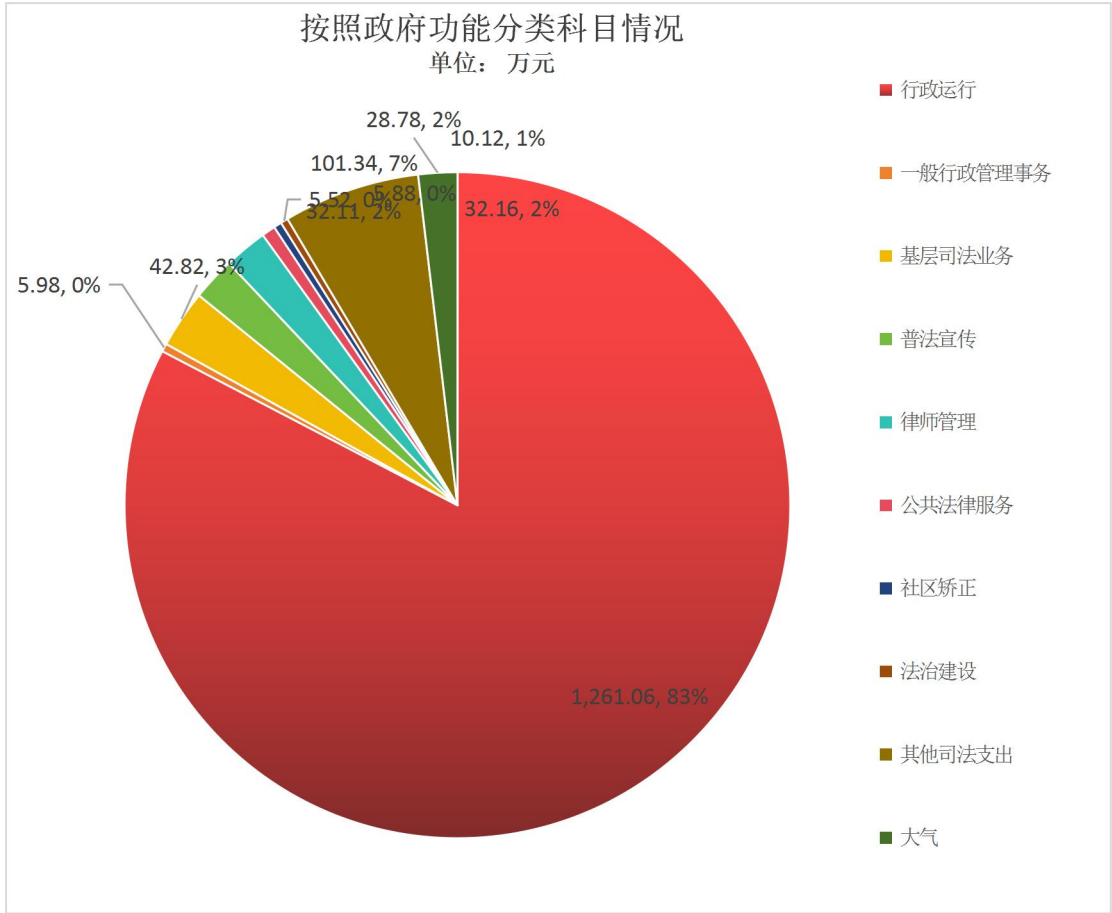
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1220.81 万元，支出决算 1525.77 万元，完成年初预算的 124.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 284.13 万元，下降 15.7%，主要原因是下达 2023 年第二批中省政法转移支付资金、更换节能取暖锅炉、政府法律顾问工作经费等项目资金。



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 1130.85 万元，支出决算 1261.06 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发艰苦边远津贴和年底正常调资。



2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。支出决算 5.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达机构运转经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 5.7 万元，支出决算 42.82 万元，完成年初预算的

751.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达司法局智慧社区矫正中心升级改造及信息化经费和司法所规范化建设实际补助资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算 32.11 万元，支出决算 32.11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算 19 万元，支出决算 32.16 万元，完成年初预算的 169.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达政府法律顾问工作经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。支出决算 10.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达 2022 省级援助办案补助经费和 2023 年省级法律援助办案补助经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算 4.75 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 123.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达社区矫正经费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算 9.5 万元，支出决算 5.52 万元，完成年初预算的 58.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是依法治县工作经费未支付完。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算 18.9 万元，支出决算 101.34 万元，完成年初预算的 536.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达 2022 年中省政法转移支付资金业务装备经费、2023 年第二批中省政法转移支付等项目资金。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。支出决算 28.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达更换节能取暖锅炉资金。

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 1261.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1162.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助和奖励金。

（二）公用经费 98.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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决算情况说明

本单位 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

本单位 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 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费，能不安排尽量不安排。

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 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。主要用于执法执勤支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。主要用于矛盾调解培训。

（三）会议费支出情况说明

本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 98.51 万元，支出决算 98.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.27 万元，主要原因是压缩公用经费。

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 66.66 万元，其中：政府采购工程支出 52.16 万元、政府采购服务支出 14.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 66.66 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 66.66 万元，占授予中小企业合同金额的 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的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 8 辆，全是执法执勤用车，主要是执法执勤。

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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局以贯彻落实党的二十大精神为主线，以习近平法治思想为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作，积极开展“三个年”活动，凝心聚力，奋力拼搏，高质量推进司法行政各项工作发展，不断推动法治米脂建设。

本单位在部门决算中反映2023年第二批中省政法转移支付资金、政府法律顾问工作经费、更换节能取暖锅炉项目等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资221.62万元，占部门预算项目支出总额的83.73%。

（二）单位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98，全年预算数1525.77万元，执行数1525.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好；二是坚持依法行政，加强法治建设；三是坚持助企惠民，深化法律服务；四是坚持聚焦安全，积极履职尽责；五是坚持党建引领，护航队伍建设；六是保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度 $\geq 90\%$ ，执行情况良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：一

是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平；二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进；三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

米脂县司法局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县司法局									
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	保工资	良好	1162.55	1162.55		1162.55	1162.55		—		—
	任务 2	保运转	良好	98.51	98.51		98.51	98.51		—		—
	任务 3	项目经费	良好	264.71	264.71		264.71	264.71		—		—
	金额合计			1525.77	1525.77		1525.77	1525.77		10	100%	10

况									
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				
	完成好规范性文件审查工作，依法受理、办理、应诉行政复议案件，法定期限内办结率 100%；普法工作走在全市前列，根据省市安排及时启动“八五”普法工作；社区矫正审前调查评估法定期限办结率 100%，社区服刑人员管控再犯罪率低于 0.2%；充分发挥县镇两级公共法律服务中心便民服务职能，全年法律援助案件增长 5%；规范人民调解员队伍建设工作，矛盾纠纷化解率不低于 96%；组织律师、公证员为全县重大项目提供全方位法律服务，刑事案件律师辩护率达 100%；加大行政执法公示、行政执法全过程记录和重大行政执法决定审核“三项制度”监督检查力度，切实保障人民群众合法权益；深化司法所机制体制改革，“六好司法所”建设工作达标率 60%以上；完成县委、政法交办的其他工作。				完成好规范性文件审查工作，依法受理、办理、应诉行政复议案件，法定期限内办结率 100%；普法工作走在全市前列，根据省市安排及时启动“八五”普法工作；社区矫正审前调查评估法定期限办结率 100%，社区服刑人员管控再犯罪率低于 0.2%；充分发挥县镇两级公共法律服务中心便民服务职能，全年法律援助案件增长 5%；规范人民调解员队伍建设工作，矛盾纠纷化解率不低于 96%；组织律师、公证员为全县重大项目提供全方位法律服务，刑事案件律师辩护率达 100%；加大行政执法公示、行政执法全过程记录和重大行政执法决定审核“三项制度”监督检查力度，切实保障人民群众合法权益；深化司法所机制体制改革，“六好司法所”建设工作达标率 60%以上；完成县委、政法交办的其他工作。				
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	二级单位数量	2 个	5	5			
			日常工作任务完成率	100%	5	5			
		质量指标	工作任务时效	按时	5	5			
			资金到位及时率	100%	5	5			
			严格执行标准	100%	5	5			
		时效指标	工作任务时效	按时	5	5			
			资金到位及时率	100%	5	5			
			严格执行标准	100%	5	5			
		成本指标	标准内执行	100%	5	5			
			严格执行标准	严格执行标准	5	5			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	工作状态	提升	5	4			
			提升执法品质	逐步提升	5	5			
			提高社区矫正工作水平	明显提高	5	5			
		可持续影响指标	健全出庭应诉制度机制	逐步完善	5	5			
			城市整体形象的提升	大幅提升	5	5			
			精神文明建设的需要	得到提高	5	5			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	10	9			
总分					100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年第二批中省政法转移支付资金、政府法律顾问工作经费、更换节能取暖锅炉项目等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第二批中省政法转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 47.77 万元，执行数 47.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办案业务正常开展。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

第二批中省政法转移支付项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		第二批中省政法转移支付						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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	0	47.77	47.77	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	47.77	47.77	—		—
		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			
	保障相关业务正常开展。				保障相关业务正常开展。			
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	申报数量	2 个	1 个	10	10	
		质量指标	工作质量	有提升	有提升	20	20	

		时效指标	业务开展年度	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	47.77 万元	47.77 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	健全公共法律服务体系建设	有效贡献	有效贡献	15	15	
		可持续影响指标	提升执法品质	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2. 社区矫正经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.13 万元，执行数 3.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区矫正业务正常开展。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

社区矫正经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区矫正经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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		0	3.13	3.13	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		0	3.13	3.13	—		—
	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			
	保障社区矫正业务正常开展。				保障社区矫正业务正常开展。			
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	工程数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	社区矫正工作质量	符合要求	符合要求	20	20	

		时效指标	项目开展时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	财政拨款	3.13 万元	3.13 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高社区矫正 工作水平	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响 指标	提升依法行政 水平质量	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3. 省级法律援助办案补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.12 万元，执行数 10.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障法律援助业务正常开展。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

省级法律援助办案补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级法律援助办案补助经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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		0	10.12	10.12	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		0	10.12	10.12	—		—
	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			
	保障法律援助业务正常开展。				保障法律援助业务正常开展。			
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	办理法律援助 案件数量	≥80 件	≥80 件	10	10	

		质量指标	法律援助案件办结率	100%	100%	20	20	
		时效指标	群众法律援助需求及时解决	3个工作日内指派律师	3个工作日内指派律师	10	10	
		成本指标	严格执行标准	10.12 万元	10.12 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	维护群众合法权益	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	城市整体形象的提升	大幅提升	大幅提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

4. 行政复议工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障开展相关行政复议工作。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

行政复议工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政复议工作经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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	4.75	4.75	4.75	4.75	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	4.75	—		—
	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			
	保障开展相关工作。				保障开展相关工作。			
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	开展时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		质量指标	工作开展是否	保障	保障	20	20	

			有保障					
		时效指标	项目开展时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	财政拨款	4.75 万元	4.75 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升执法品质	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	提升执法品质	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	拆迁对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

5. 机构运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.98 万元，执行数 5.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机构正常运转。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

机构运转经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运转经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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	0	5.98	5.98	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	5.98	5.98	—		—
		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			
	保障机构正常运转。				保障机构正常运转。			
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	保障单位数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	机构是否正常运转	正常运转	正常运转	20	20	

		时效指标	开展时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	经费总额	5.98 万元	5.98 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高执法形象	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

6. 基层人民调解经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基层人民调解相关业务开展。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

基层人民调解经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层人民调解经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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		5.7	5.7	5.7	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		5.7	5.7	5.7	—		—
	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			
	保障相关业务开展。				保障相关业务开展。			
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	基层所数量	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	基层人民调解	有保障	有保障	20	20	

			工作是否有保障					
		时效指标	业务开展时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	严格控制成本支出	5.7 万元	5.7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升执法品质	提升	提升	15	15	
		可持续指标	提高执法形象	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

7. 普法办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障开展普法相关业务。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

普法办工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普法办工作经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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	4.75	4.75	4.75	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—		—
		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			
	保障开展相关业务。				保障开展相关业务。			
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	项目个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工作是否有保障	有保障	有保障	20	20	

		时效指标	业务开展时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	严格控制预算	4.75 万元	4.75 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强法治米脂建设	有效贡献	有效贡献	15	15	
		可持续影响指标	推动普法工作开展	有效贡献	有效贡献	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

8. 普法经费项目绩效自评综述：全年预算数 25.11 万元，执行数 25.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障普法相关业务开展。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

普法经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普法经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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	25.11	25.11	25.11	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	25.11	25.11	25.11	—		—
		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			
	保障相关业务开展。				保障相关业务开展。			
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	项目个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工作是否有保障	有保障	有保障	20	20	

		时效指标	业务开展时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	严格控制预算	25.11 万元	25.11 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强法治米脂建设	有效贡献	有效贡献	15	15	
		生态效益指标	推动普法工作开展	有效贡献	有效贡献	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

9. 社区矫正工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.75 万元，执行数 2.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障开展社区矫正相关业务。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

社区矫正工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区矫正工作经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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	2.75	2.75	2.75	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.75	—		—
		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			
	保障开展相关业务。				保障开展相关业务。			
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	项目个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工作是否有保障	有保障	有保障	20	20	
		时效指标	业务开展时间	2023 年度	2023 年度	10	10	

		成本指标	严格控制预算	2.75 万元	2.75 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强法治米脂建设	有效贡献	有效贡献	15	15	
		可持续影响指标	凸显矫正实效	有效贡献	有效贡献	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

10. 业务费项目绩效自评综述：全年预算数 18.9 万元，执行数 18.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位业务正常开展。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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	18.9	18.9	18.9	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	18.9	18.9	18.9	—		—
		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			
	保障单位业务正常开展。				保障单位业务正常开展。			
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	项目个数	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目工作开展 是否有保障	有保障	有保障	20	20	

		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政预算	18.9 万元	18.9 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	工作状态	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	加强法治米脂建设	有效贡献	有效贡献	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

11. 政府法律顾问工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 29.25 万元，执行数 29.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障政府法律顾问相关工作正常开展。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

政府法律顾问工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府法律顾问工作经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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	14.25	29.25	29.25	29.25	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款	14.25	29.25	29.25	29.25	—		—
	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			
	保障政府法律顾问相关工作正常开展。				保障政府法律顾问相关工作正常开展。			
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	项目个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工作质量	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	

		成本指标	财政预算	29.25 万元	29.25 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	工作状态	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	加强法治米脂 建设	有效贡献	有效贡献	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

12. 政府购买法律服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.91 万元，执行数 2.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障开展相关业务。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

政府购买法律服务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买法律服务经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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	4.75	2.91	2.91	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	4.75	2.91	2.91	—		—	
	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			
	保障开展相关业务。				保障开展相关业务。			
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	项目个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工作质量	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政预算	2.91 万元	2.91 万元	10	10	

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	工作状态	提升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	加强法治米脂 建设	有效贡献	有效贡献	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

13. 司法所规范化建设实际补助资金项目绩效自评综述：

全年预算数 37.12 万元，执行数 37.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：司法所规范化建设市级补助资金保障基层司法所建设。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

司法所规范化建设实际补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		司法所规范化建设实际补助资金						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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		0	37.12	37.12	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		0	37.12	37.12	—		—
	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			
	保障开展相关业务				保障开展相关业务			
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	司法所数量	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	工作质量	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政预算	37.12 万元	37.12 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	提升	15	15	

	(30 分)	可持续影响指标	加强法治米脂建设	有效贡献	有效贡献	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

14. 中省政法转移支付资金业务装备经费项目绩效自评综述：全年预算数 23.38 万元，执行数 23.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成业务装备采购。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

中省政法转移支付资金业务装备经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中省政法转移支付资金业务装备经费						
主管部门		米脂县司法局			实施单位		米脂县司法局	
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	0	23.28	23.28	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	23.28	23.28	—		—
		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			
	完成业务装备采购。				完成业务装备采购。			
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	项目个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	采购质量	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政预算	23.28 万元	23.28 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	工作状态	提升	提升	15	15	
		可持续影响	加强法治米脂	有效贡献	有效贡献	15	15	

		指标	建设					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	是	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	

2023年度部门决算公开表

预算代码：207001

部门名称：米脂县司法局

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：米脂县司法局

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	1525.77	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	1496.99
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	28.78
	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	
	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	
本年收入合计	27	1525.77	本年支出合计	58	1525.77
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	
总计	31	1525.77	总计	62	1525.77

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
单位：万元

单位：米脂县司法局

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		1, 525. 77	1, 525. 77					
204	公共安全支出	1, 496. 99	1, 496. 99					
20406	司法	1, 496. 99	1, 496. 99					
2040601	行政运行	1, 261. 06	1, 261. 06					
2040602	一般行政管理事务	5. 98	5. 98					
2040604	基层司法业务	42. 82	42. 82					
2040605	普法宣传	32. 11	32. 11					
2040606	律师管理	32. 16	32. 16					
2040607	公共法律服务	10. 12	10. 12					
2040610	社区矫正	5. 88	5. 88					
2040612	法治建设	5. 52	5. 52					
2040699	其他司法支出	101. 34	101. 34					
211	节能环保支出	28. 78	28. 78					
21103	污染防治	28. 78	28. 78					
2110301	大气	28. 78	28. 78					

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

单位：米脂县司法局

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, 525. 77	1, 261. 06	264. 71			
204	公共安全支出	1, 497. 00	1, 261. 06	235. 94			
20406	司法	1, 496. 99	1, 261. 06	235. 93			
2040601	行政运行	1, 261. 06	1, 261. 06				
2040602	一般行政管理事务	5. 98		5. 98			
2040604	基层司法业务	42. 82		42. 82			
2040605	普法宣传	32. 11		32. 11			
2040606	律师管理	32. 16		32. 16			
2040607	公共法律服务	10. 12		10. 12			
2040610	社区矫正	5. 88		5. 88			
2040612	法治建设	5. 52		5. 52			
2040699	其他司法支出	101. 34		101. 34			
211	节能环保支出	28. 78		28. 78			
21103	污染防治	28. 78		28. 78			
2110301	大气	28. 78		28. 78			

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
单位：万元

单位：米脂县司法局

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	1,525.77	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,496.99	1,496.99		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	28.78	28.78		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,525.77	本年支出合计	59	1,525.77	1,525.77		
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				
总计	32	1,525.77	总计	64	1,525.77	1,525.77		

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

单位：米脂县司法局

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, 525. 77	1, 261. 06	264. 71
204	公共安全支出	1, 496. 99	1, 261. 06	235. 93
20406	司法	1, 496. 99	1, 261. 06	235. 93
2040601	行政运行	1, 261. 06	1, 261. 06	
2040602	一般行政管理事务	5. 98		5. 98
2040604	基层司法业务	42. 82		42. 82
2040605	普法宣传	32. 11		32. 11
2040606	律师管理	32. 16		32. 16
2040607	公共法律服务	10. 12		10. 12
2040610	社区矫正	5. 88		5. 88
2040612	法治建设	5. 52		5. 52
2040699	其他司法支出	101. 34		101. 34
211	节能环保支出	28. 78		28. 78
21103	污染防治	28. 78		28. 78
2110301	大气	28. 78		28. 78

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
单位：万元

单位：米脂县司法局

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	1160.53	302	商品和服务支出	98.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	364.80	30201	办公费	5.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311.21	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.78	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	90.52	30205	水费	1.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.55	30206	电费	5.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.71	30207	邮电费	3.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	30208	取暖费	7.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.58	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.02	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	1.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39910	资本性赠与	
			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		1162.55	公用经费合计					98.51

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
单位：万元

单位：米脂县司法局

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

单位：米脂县司法局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：米脂县司法局

公开09表
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	19		19		19			0.92
决算数	19		19		19			0.92

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

一、 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。