

朔州市平鲁区司法局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

平鲁区司法局是区人民政府授权主管全区司法行政工作的专职部门，正科级建制。

主要职责为：

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）承办各部门报送区人民政府规范性文件的审查工作。负责面向社会征集区人民政府规范性文件的意见建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担区人民政府法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导、监督国家工作人员学法用法工作。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。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责全区司法人才队伍建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、人员构成：全局共有编制48个，其中行政33个，事业13个，工勤2个。单位人数共81人，其中在职公务员33人，事业人员27人，退休人员18人，遗属3人。

2、内设机构：全局内设办公室、宣教股、基层股、社区矫正中心、法治秘书股、行政执法监督股、行政复议股、规范性文件管理股、思想政治股、公共法律服务股10个职能股室。由局机关统一编制预算。

3、派出机构：全区设12个乡镇司法所。由局机关统一编制预算。

4、下属事业单位：我局下属事业单位有一个：法律援助中心，为独立核算事业单位，工作人员由司法局抽调。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,261.28	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	1,189.04
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	
	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	72.24
	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	1,261.28	本年支出合计	58	1,261.28
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,261.28	总计	62	1,261.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2023年度

金额单位：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		1,261.28	1,261.28					
204	公共安全支出	1,189.04	1,189.04					
20406	司法	1,189.04	1,189.04					
2040601	行政运行	861.09	861.09					
2040602	一般行政管理事务	119.68	119.68					
2040604	基层司法业务	90.00	90.00					
2040605	普法宣传	29.90	29.90					
2040606	律师管理	39.00	39.00					
2040607	公共法律服务	17.70	17.70					
2040610	社区矫正	10.00	10.00					
2040612	法治建设	20.00	20.00					
2040650	事业运行	1.67	1.67					
221	住房保障支出	72.24	72.24					
22102	住房改革支出	72.24	72.24					
2210201	住房公积金	72.24	72.24					

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

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2023年度

金额单位：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		1,261.28	939.77	321.52			
204	公共安全支出	1,189.04	867.52	321.52			
20406	司法	1,189.04	867.52	321.52			
2040601	行政运行	861.09	841.14	19.96			
2040602	一般行政管理 事务	119.68	24.72	94.96			
2040604	基层司法业务	90.00		90.00			
2040605	普法宣传	29.90		29.90			
2040606	律师管理	39.00		39.00			
2040607	公共法律服务	17.70		17.70			
2040610	社区矫正	10.00		10.00			
2040612	法治建设	20.00		20.00			
2040650	事业运行	1.67	1.67				
221	住房保障支出	72.24	72.24				
22102	住房改革支出	72.24	72.24				
2210201	住房公积金	72.24	72.24				

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

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2023年度

金额单位：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	1,261.28	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	1,189.04	1,189.04		
	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				
	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	72.24	72.24		
	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	1,261.28	本年支出合计	59	1,261.28	1,261.28		
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				
总计	32	1,261.28	总计	64	1,261.28	1,261.28		

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支出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

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2023年度

金额单位：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		1,261.28	939.77	321.52
204	公共安全支出	1,189.04	867.52	321.52
20406	司法	1,189.04	867.52	321.52
2040601	行政运行	861.09	841.14	19.96
2040602	一般行政管理事务	119.68	24.72	94.96
2040604	基层司法业务	90.00		90.00
2040605	普法宣传	29.90		29.90
2040606	律师管理	39.00		39.00
2040607	公共法律服务	17.70		17.70
2040610	社区矫正	10.00		10.00
2040612	法治建设	20.00		20.00
2040650	事业运行	1.67	1.67	
221	住房保障支出	72.24	72.24	
22102	住房改革支出	72.24	72.24	
2210201	住房公积金	72.24	72.24	

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

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	799.44	302	商品和服务支出	117.27	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	238.41	30201	办公费	31.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	234.77	30202	印刷费	29.90	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	69.29	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.75	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	72.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	41.43	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.05	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	10.59	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	10.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	14.10	31006	大型修缮		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	6.60	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.08	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		812.49	公用经费合计								127.27

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

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2023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
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。

说明：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

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.58		24.58	17.98	6.60		24.58		24.58	17.98	6.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区司法局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	79.75
货物	2	19.96
工程	3	
服务	4	59.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	127.27
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,261.28万元，支出总计1,261.28万元。与上年相比，收入总计增加82.34万元，增长6.98%，支出总计增加82.34万元，增长6.98%。主要原因是1、人员工资、各项保险及住房公积金增加；2、公用经费增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,261.28万元，其中：

财政拨款收入1,261.28万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,261.28万元，其中：

基本支出939.77万元，占比74.51%；

项目支出321.52万元，占比25.49%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,261.28万元，支出总计1,261.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加82.34万元，增长6.98%；财政拨款支出总计增加82.34万元，增长6.98%。主要原因是1、人员工资、各项保险及住房公积金增加；2、公用经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,261.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.34万元，增长6.98%。主要原因是1、人员工资、各项保险及住房公积金增加；2、公用经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,261.28万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,189.04万元，占比94.27%；

住房保障支出(类)72.24万元，占比5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,058.20万元，支出决算1,261.28万元，完成年初预算的119.19%。其中：

一般公共预算1058.2万元，支出决算1261.28万元，完成年初预算的119.19%，较2022年决算增加82.34万元，增长6.98%。其中：公共安全支出1189.04万元，较上年增加89.12元，增长8%，主要原因：1、人员工资、各项保险及住房公积金增加；2、公用经费增加；卫生健康支出0元，卫生健康支出21.67万元，较上年减少21.67万元，减少长100%，主要原因：2022年增加了疫情防控经费；住房保障支出72.24万元，较上年增加14.89万元，增长26%，主要原因：人员增加，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出939.76万元，其中：

人员经费812.49万元，主要包括工资福利支出、住房保障支出、对个人和家庭的补助。；

公用经费127.27万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、差旅费、维护费、委托业务费）；资本性支出（办公设备购置）。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算24.58万元，支出决算24.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18.02万元，增长274.7%，主要原因是：本年度报废了两辆公务用车，由于工作需要，又购置了一辆新的公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，增长∞%，主要原因是：本年度报废了两辆公务用车，由于工作需要，又购置了一辆新的公务用车；

公务用车运行维护费支出6.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长0.61%，主要原因是：由于工作需要，购置了一辆新的公务用车，车

辆保险费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于法制宣传工作。

3、公务用车运行维护费支出6.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：日常办公、法制宣传、调查评估等工作所产生的车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出127.27万元，比2022年减少256.99万元，下降66.88%，主要原因由于2022年把其他运转类项目全部列入机关运行经费，故造成2022年机关运行经费增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额79.75万元，其中：政府采购货物支出19.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金69万元，其中一般公共预算项目支出69万元、政

府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是我部门本年度不涉及重点项目绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023年法律顾问全覆盖(律师费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年法律顾问全覆盖(律师费)									
主管部门及代码		032-朔州市平鲁区司法局				预算单位	032001-朔州市平鲁区司法局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		39万	39万	39万	100%	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步加强法律顾问制度建设,加强对法律顾问的管理,充分发挥法律顾问在法治政府建设中的作用。					进一步推进依法行政,建设法治政府。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡镇、街道	=13个	=13个	=13个	20	20			
		质量指标	高质量完成	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标	39万	39万	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10				
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2023年法律顾问全覆盖经费预算39万元,全年执行数39万元,执行率100%,主要用于支付聘请法律顾问费。								
		产出情况及分析	数量指标:聘请法律顾问13人(=13人); 质量指标:高质量的推进依法行政工作(=100%); 时效指标:项目完成及时率(全部按时完成)。								
		效益情况及分析	效益指标:推进依法行政,建设法治政府,维护社会稳定(=100%)								
		满意度情况及分析	服务对象满意度(≥99%)								
	主要经验做法		对过聘请法律顾问,充分发挥法律顾问在政府决策中的作用,进一步推进依法行政,建设法治政府。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

2023年普法经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年普法经费							
主管部门及代码		032-朔州市平鲁区司法局				预算单位	032001-朔州市平鲁区司法局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)率	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	30	30	30	29.9	0.1	99.67%	9.97
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	组织开展各种形式的普法宣传教育活动					深入开展普法宣传教育,及时为广大群众普及法律知识,推进法治城市建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传场次	≥5次	≥5次	≥12次	20	20	
		质量指标	高质量宣传	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	30万	30万	达成预期指标	10	9	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	达成预期指标	10	10	
总分							89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年普法宣传经费预算30万元,全年执行数29.9万元,执行率99.67%,主要用于普法宣传活动。					
		产出情况及分析		“数量指标:宣传场次(≥12次) 质量指标:为我区高质量的发展提供坚实的保障(=100%); 时效指标:项目完成及时率(全部按时完成)”					
		效益情况及分析		效益指标:推进依法行政,建设法治政府,维护社会稳定(=100%)					
		满意度情况及分析		服务对象满意度(≥99%)					
	主要经验做法		强化普法教育,落实普法责任制,创新普法宣传方式,建立健全普法工作机制。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						