# 西乡县司法局（汇总）
# 2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

1.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察工作。

2.负责全县依法行政工作；负责指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府行政复议和行政诉讼案件。

3.负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查。负责各镇（办）、县政府各部门行政规范性文件备案审查；建立完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制；办理行政规范性文件报送备案。

4.指导、检查全县行政执法活动，组织行政执法人员培训，负责行政执法证件的办理、管理工作，负责县政府法律顾问管理工作。

5.负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作；指导全县依法治理和法治创建工作。

6.负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行；指导全县基层司法所建设和基层法律服务工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

7.负责指导、管理社区矫正执行工作；指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。

8.负责全县公共法律体系和平台建设；监督管理全县法律援助工作；指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

9.负责本系统装备管理工作，指导、监督本系统财务、设施、场所

等保障工作。

10配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门2024年内设6个股室（包括县委全面依法治县委员会办公室秘书股、政工室（办公室）、法制股、社区矫正管理股（社区矫正中心）、普法与依法治理股、基层工作股）；另有县公证处、县法律援助中心等下属单位。

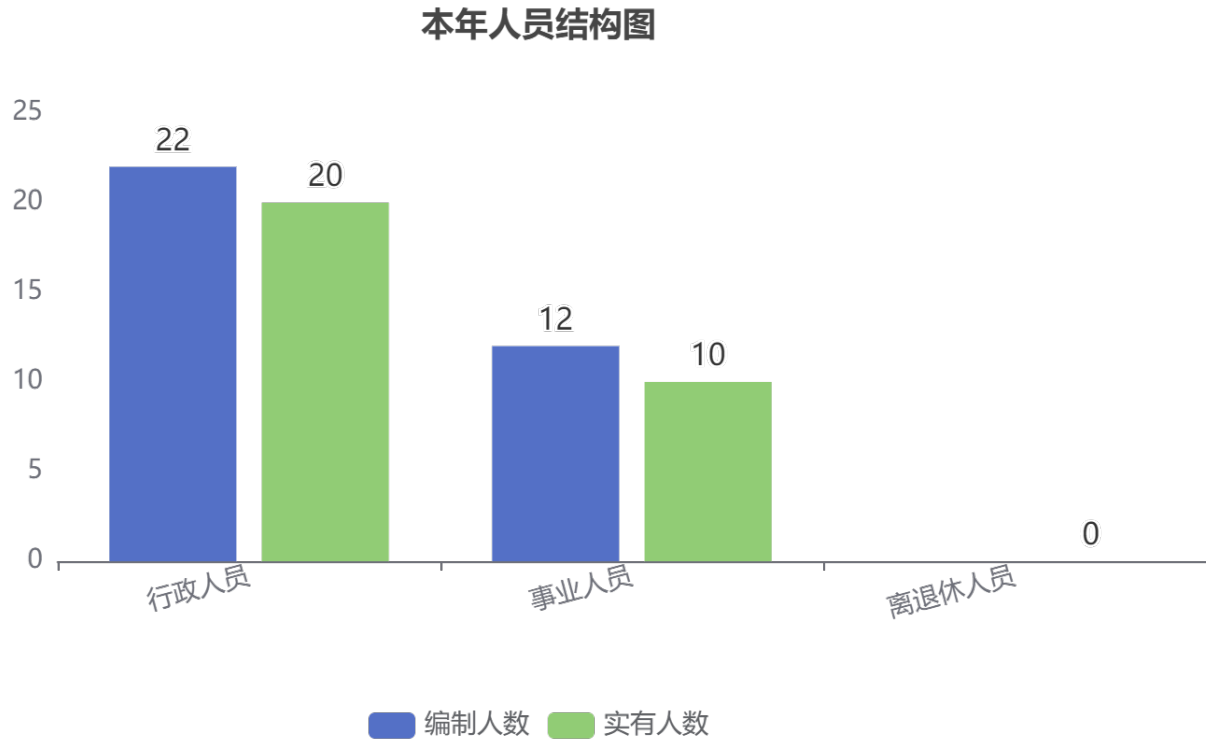
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 西乡县司法局本级 |
| 2 | 陕西省西乡县公证处 |
| 3 | 西乡县法律援助中心 |

## 三、部门人员情况

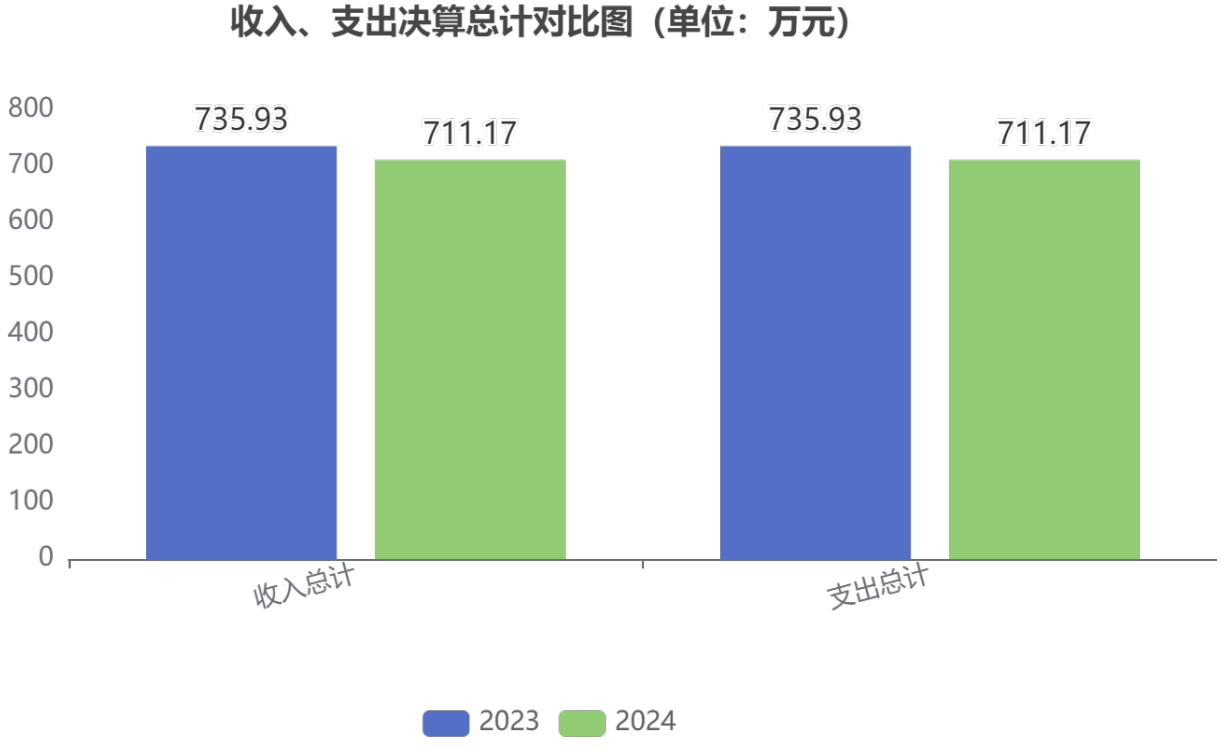
截至2024年底，本部门人员编制34人，其中行政编制22人，事业编制12人；实有人员30人，其中行政20人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

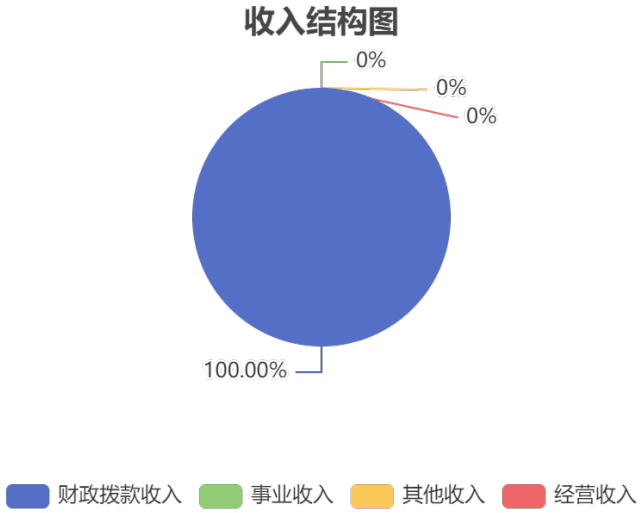
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为711.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.76万元，下降3.36%，下降的主要原因是：1、厉行节约，公用经费减少；2、中省拨付专项资金较上年减少。



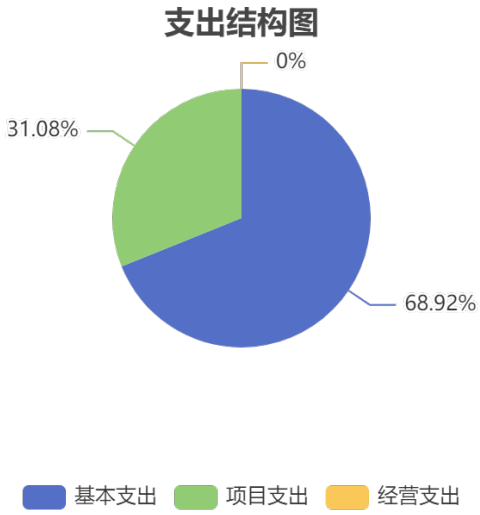
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计711.17万元，其中：财政拨款收入711.17万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。




## 三、支出决算情况说明

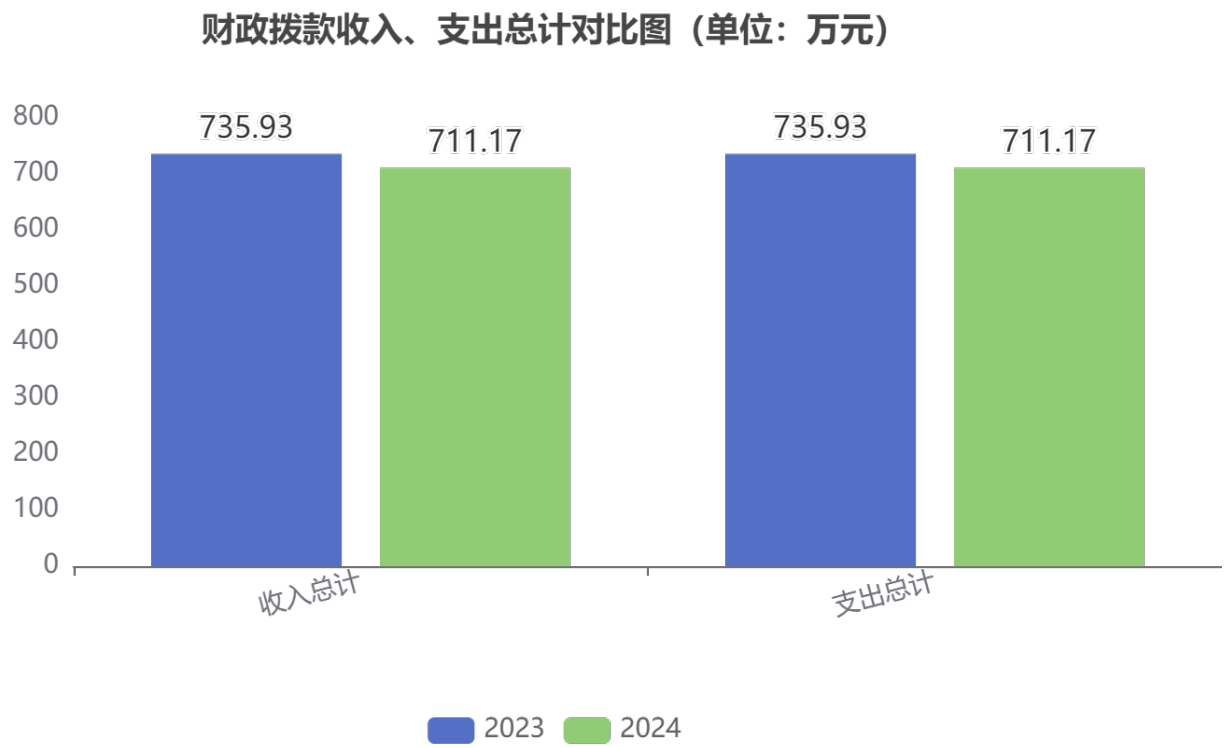
2024年度本年支出合计711.17万元，其中：基本支出490.13万元，占68.92%；项目支出221.04万元，占31.08%；经营支出0万元，占0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

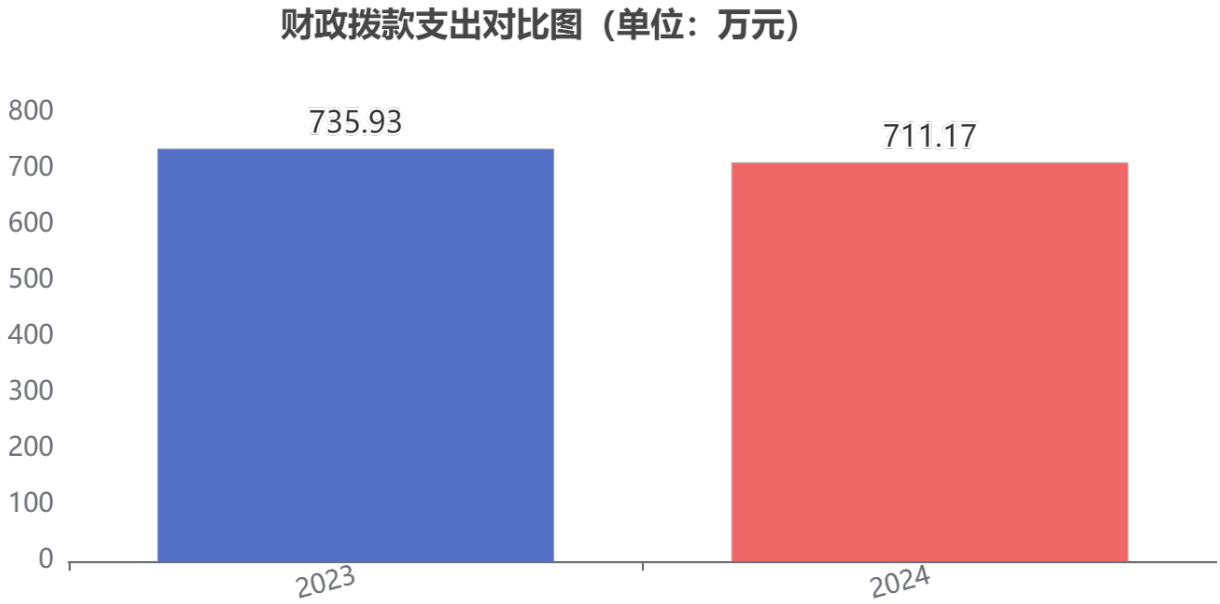
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为711.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.76万元，下降3.36%，下降的主要原因

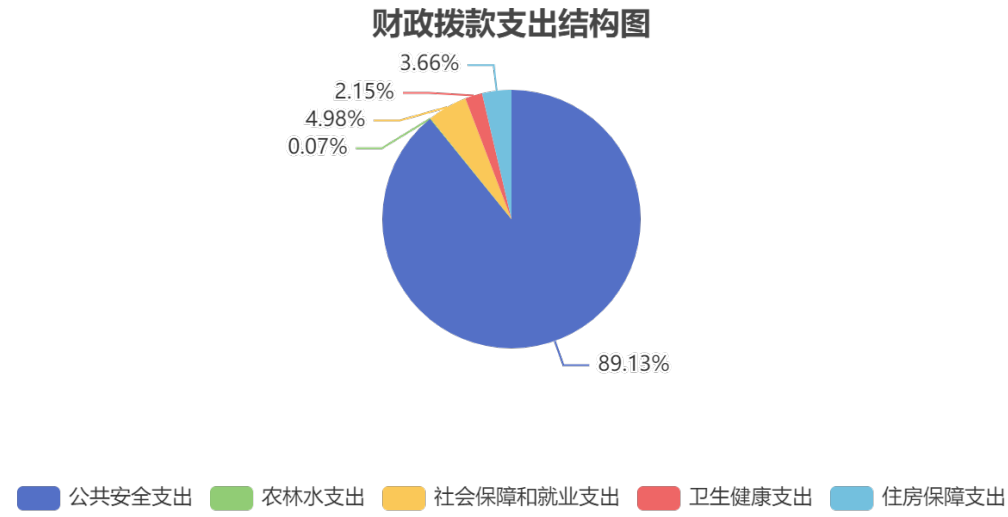
是：1、厉行节约，公用经费减少；2、中省拨付专项资金较上年减少。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算492.98万元，支出决算711.17万元，完成年初预算的144.26%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少24.76万元，下降3.36%，下降的主要原因是：1、厉行节约，公用经费减少；2、中省拨付专项资金较上年减少。




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286.07万元，支出决算316.52万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年目标责任考核奖。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算57.92万元，支出决算65.14万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加公务交通补贴。

3.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算

72.42万元，支出决算154.80万元，完成年初预算的213.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、下属单位财政供养人员增加致使人员工资增加；2、追加法律援助办案补贴经费。

4.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97.40万元，新增支出的主要原因是上级拨付中省转移支付办案业务专项经费。

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缴费支出（项）。年初预算35.53万元，支出决算35.44万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是局本级调出1人。

6.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10.55万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是局本级调出1人。

7.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4.88万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位新招录人员致单位负担的社保增加。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是追加公证处驻村工作队队员生活补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.62万元，支出决算26.06万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位新招录人员致单位负担部分

增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出490.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费388.86万元，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、奖励金。

（二）公用经费101.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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决算情况说明**

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7万元，支出决算6.77万元，完成预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.5万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车辆维修保养、保险、加油、高速通行支出。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.5万元，支出决算1.27万元，完成预算的84.67%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出1.27万元。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12个，来宾98人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.48万元，决算数较预算数增加0.48万元，主要原因是根据工作需要，需开展业务培训，培训费用在中省政法转移支付专项资金中列支。决算数较上年减少的主要原因是业务培训次数较上年减少。主要用于：聘请授课老师费用。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.2万元，支出决算0.50万元，完成预算的250.00%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是根据工作需要及市局要求，组织召开全市行政复议现场观摩会。决算数较上年增加的主要原因是召开会议参会人数较上年增加，食宿费增加。

主要用于参加会议人员食宿费。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算83.2万元，支出决算82.97万元，完成预算的99.72%。支出决算比上年下降14.66万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆6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6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，主要是比亚迪、金杯、起亚。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年县司法局认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，扎实落实省市工作部署，以“三个年”活动为牵引，以司法行政“六大行动”为抓手，推动全面依法治县和司法行政工作稳中前进，为县域经济社会高质量发展提供了有力法治保障。县司法局荣获全国“八五”普法中期表现突出单位，局党支部获评全市“双强示范党组织”，县法律援助中心被评为全国法律援助工作先进

集体，县道路交通事故人民调解委员会被评为全省“枫桥式”人民调解工作室。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金、法律援助办案补助资金、人民调解以案定补资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金149.31万元，占部门预算项目支出总额的68%。

组织对本部门2024年度主管的中省政法转移支付资金、法律援助办案补助资金等2个省级和县级专项资金进行自评，涉及预算金额119.31万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

请根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数492.98万元，执行数711.17万元，完成预算的144.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年县司法局认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，扎实落实省市工作部署，以“三个年”活动为牵引，以司法行政“六大行动”为抓手，推动全面依法治县和司法行政工作稳中前进，为县域经济社会高质量发展提供了有力法治保障。县司法局荣获全国“八五”普法中期表现突出单位，局党支部获评全市“双强示范党组织”，县法律援助中心被评为全国法律援助工作先进集体，县道路交通事故人民调解委员会被评为全省“枫桥式”人民调解工作室。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的存在差异，部分专项资金年初预算未安排预算，在执行的时候进行追加。财政资金困难使资金无法按期办理支付，导致支出进度不均衡。下一步改进措施：我局将严格按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。严格执行

预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

附件3

# 部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称 | | | 西乡县司法局 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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）（A） | | | | | 全年执行数（万元）（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | | | 总额 | 年初预算数 | 调整预算数 | 上年结转数 | 其他资金 | 总额 | | | |
| | 人员经费 | 发放财政供养人员工资及缴纳社保 | 已完成 | 388.86 | 333.56 | 388.86 | | | 388.86 | — | 100% | — |
| | 公用经费 | 保障机关正常运转及完成日常工作任务所需经费 | 已完成 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | | | 91.5 | — | 100% | — |
| | 专项经费 | 开展司法行政各项业务工作 | 已完成 | 230.81 | 67.92 | 230.81 | | | 230.81 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 492.98 | 711.17 | | | | 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 | | | | | |
| | 1.深入推进“八五”普法，牵头开展“一月一主题”普法宣传活动。全年开展法治宣传教育活动30场次以上。<br>2.抓好矛盾纠纷排查化解工作，指导全县各级调解组织调解矛盾纠纷不少于2000件，化解率高于95%；<br>3.按程序审查县政府合同及县政府涉法事务，做好行政复议应诉、行政规范性文件管理工作。<br>4.加强政府法律顾问管理，指派法律顾问列席政府常务会；<br>5.加强公共法律服务建设，办理公证案件不少于350件。<br>6.加强社区矫正和刑满释放人员日常监督管理服务。<br>7.加强“法律明白人”骨干培养示范，大力落实1名村（居）法律顾问+N名法律明白人”行动，提升“法律明白人”培养质效 | | | | | | 总体绩效目标完成较好，能够按照绩效目标计划实施，保障司法行政工作有效开展 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 人员工资及社保费用 | | | ≤333.56万元 | | 388.86 | | 4 | 2 | |
| | | | 机关日常运转费用 | | | ≤91.5万元 | | 91.5 | | 4 | 2 | |
| | | | 人民调解“以案定补”经费 | | | ≤30万 | | 30万 | | 4 | 4 | |
| | | | 专职人民调解员基础定额补贴 | | | ≤17.92万 | | 17.92万 | | 3 | 3 | |
| | | | 县政府法律顾问工作报酬及日常工作经费 | | | ≤10万元 | | 9.99万 | | 3 | 3 | |
| | | | 办理各类公证事项经费 | | | ≤10万元 | | 10万 | | 2 | 2 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 履职人数 | | | 62人 | | 62人 | | 2 | 2 | |
| | | | 全年调解案件 | | | ≥2000件 | | 2732件 | | 2 | 2 | |
| | | | 全县专职人民调解员 | | | 215人 | | 215人 | | 2 | 2 | |
| | | | 开展各类法治宣传教育活动 | | | ≥30场次 | | 32场次 | | 2 | 2 | |
| | | | 开展矛盾纠纷排查 | | | ≥12次 | | 12次 | | 2 | 2 | |
| | | | 县政府法律顾问办理县政府法律事务数量 | | | ≥200件 | | 215件 | | 2 | 2 | |
| | | | 办理各类公证事项 | | | ≥300件 | | 629件 | | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 县政府法律顾问办理县政府法律事务完成率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| | | | 干部工资发放准确率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| | | | 履职效率 | | | ≥90% | | 95% | | 2 | 2 | |
| | | | 调解成功率 | | | ≥90% | | 95% | | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 培训完成率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| | | | 工资发放及时率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| | | | 调解案件及时率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| | | | 装备采购完成率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人民调解办案水平 | | | 有效提高 | | 有效提高 | | 6 | 6 | |
| | | | 矛盾纠纷 | | | 有效化解 | | 有效化解 | | 6 | 6 | |
| | | | 政府依法行政水平 | | | 逐步提高 | | 逐步提高 | | 6 | 6 | |
| | | | 政府行政决策的科学化、民主化、法治化水平 | | | 逐步提高 | | 逐步提高 | | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全司法行政机制 | | | 长期 | | 长期 | | 6 | 6 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | | | ≥95% | | 100% | | 3 | 3 | |
| | | | 政府法律顾问满意度 | | | ≥95% | | 100% | | 3 | 3 | |
| | | | 调解员满意度 | | | ≥95% | | 98% | | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | **96** | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金、法律援助办案补助资金、人民调解以案定补资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数89.31万元，全年执行数89.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的下达，提高了我县政法机关的经费保障水平，加强了司法行政队伍建设，提升了业务和办案水平，我县司法行政系统办案（业务）和装备经费得到了较好保障，装备水平和队伍建设得到明显改善。通过开展法治宣传教育、人民调解、社区矫正和安置帮教人员管理、法律援助、公证律师这些业务工作，维护了社会弱势群体的合法权益，预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安。绩效目标完成较好，能够按照绩效目标计划实施。发现的问题及原因：财政资金困难使资金无法按期拨付到位，导致全年执行数与全年预算数存在偏差。下一步改进措施：积极与县财政局加强协调沟通，使资金能及时下达拨付。

2.法律援助办案补助资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成较好，按照绩效目标计划实施，按时发放法律援助办案人员办案补贴及律师值班补贴，提高法律援助案件质量，更好的为困难群众提供优质高效的法律服务，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。发现的问题及原因：财政资金困难使资金无法按期拨付到位，导致全年执行数与全年预算数存在偏差。下一步改进措施：积极与县财政局加强协调沟通，使资金能及时下达拨付。

3.人民调解以案定补资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年总体绩效目标完成较好，按照绩效目标计划实施，专项资金的使用激励人民调解员积极开展工作，提高调解工作的质量和效率，从而更好地发挥人民调解在维护社会稳定中的“第一道防线”作用。发现的问题及原因：无。

# 项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年法律援助办案补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>37</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻中省《法律援助条例》补助司法行政机关法律援助办案工作，发放法律援助办案人员办案补贴及律师值班补贴</td><td colspan="5">总体绩效目标完成较好，能够按照绩效目标计划实施，保障法律援助工作有效开展</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>法律援助办案经费</td><td>37万</td><td>30万</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">局加强协调沟通，使资金能及时下达</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（30分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>受援人数</td><td>≥300人</td><td>352人</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法律援助案件办案量</td><td>≥300件</td><td>320件</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提供法律咨询</td><td>≥300次</td><td>420人次</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律援助案件办案合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付办案律师办案补贴及律师值班补贴</td><td>024年11月前</td><td>9/1/2024</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>弱势群体的合法权益</td><td>得到保护</td><td>得到保护</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>最大限度满足群众法律援助需求</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受援群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目绩效自评表

| 项目名称 | 2024年中省政法转移支付资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西乡县司法局 | | | 实施单位 | | 西乡县司法局 | | |
| 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 | 118 | 89.31 | 89.31 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 118 | 89.31 | 89.31 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 贯彻执行司法行政工作的方针、政策和法律法规，围绕全县发展大局，开展人民调解、普法宣传、社区矫正、基层司法所、法律援助、公证等各项工作。 | | | 总体绩效目标完成较好，能够按照绩效目标计划实施，保障司法行政工作有效开展 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 办理案件和开展业务工作成本 | 118 | 89.31万 | 20 | 15 | 与会办单位沟通协调沟通，加强协调沟通，使资金能及时下达拨付 |
| | | 社会成本指标 | 无 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | | | | | |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 审查政府合同（协议） | ≥70份 | 86份 | 2 | 2 | |
| | | | 开展各类法治宣传教育活动 | ≥20场次 | 30场次 | 2 | 2 | |
| | | | 指导基层调解委调解各类矛盾纠纷 | ≥2000件 | 2732 | 2 | 2 | |
| | | | 办理社区矫正案件 | ≥200件 | 282件 | 2 | 2 | |
| | | | 办理行政复议案件 | ≥20件 | 37 | 2 | 2 | |
| | | | 开展法治文化征集活动 | 1次 | 1次 | 1 | 1 | |
| | | | 培训执法人员 | ≥1200人次 | 1600人次 | 2 | 2 | |
| | | | 举办调解业务培训 | ≥2次 | 3次 | 1 | 1 | |
| | | | 安置帮教刑满释放人员人数 | ≥800人 | 1096人 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 行政机关负责人出庭应诉率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 调解业务培训合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 规范性文件审查备案合规率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 矛盾纠纷化解率 | 95%以上 | 99% | 2 | 2 | |
| | | | 审查政府合同（协议）完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 普法宣传覆盖面 | 95%以上 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 培训完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 人民调解案件结案率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 行政复议案件结案率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人民调解员办案水平 | 得到提高 | 得到提高 | 4 | 4 | |
| | | | 行政复议应诉案件办案质量 | 得到提高 | 得到提高 | 4 | 4 | |
| | | | 法律援助办案水平 | 得到提高 | 得到提高 | 3 | 3 | |
| | | | 政府依法行政水平 | 得到提高 | 得到提高 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | | 公民的法律意识 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | |
| | | | 政府法治化水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 调解员满意率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 培训学员满意率 | 100% | 100.00% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

# 项目绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 人民调解“以案定补”经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西乡县司法局 | | | 实施单位 | | 西乡县司法局 | |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 本项目主要用于发放全县各级人民调解委员会调解案件补助，主要目标是对全县基层调解组织的调解案件根据案件复杂程序、调解难度、协议卷宗的规范水平及标准给予相应的补助，激励人民调解员积极开展工作，提高调解工作的质量和效率，从而更好地发挥人民调解在维护社会稳定中的“第一道防线”作用 | 总体绩效目标完成较好，能够按照绩效目标计划实施，保障司法行政工作有效开展 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 村社区调解案件补助 | ≤19万 | 20.4万 | 8 | 6 | 加强案件数量统计 |
| | | | 行业性调委会案件补助 | ≤8万 | 7.38万 | 7 | 7 | |
| | | | 诉前调解案件补助 | ≤3万 | 2.22万 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 全年调解案件 | ≥2000件 | 2732件 | 6 | 6 | |
| | | | 开展人民调解业务培训 | ≥1次 | 3次 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 调解完成率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 培训完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 发放调解员案件补助 | 2024年11月前 | 4/1/2024 | 3 | 3 | |
| | | | 开展人民调解员业务培训 | 2024年9月前 | 6/1/2024 | 3 | 3 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 矛盾纠纷 | 及时化解 | 及时化解 | 6 | 6 | |
| | | | 人民调解员参与调解工作积极性 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 6 | |
| | | | 调解工作质量 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 长期 | 长期 | 6 | 6 | |
| | | | 公民的法律意识 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 调解员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的中省政法转移支付资金、法律援助办案补助资金等2个省级、县级专项资金进行自评，涉及预算金额119.31万元。

1.中省政法转移支付资金专项资金绩效自评综述：全年预算数89.31万元，全年执行数89.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的下达，提高了我县政法机关的经费保障水平，加强了司法行政队伍建设，提升了业务和办案水平，我县司法行政系统办案（业务）和装备经费得到了较好保障，装备水平和队伍建设得到明显改善。通过开展法治宣传教育、人民调解、社区矫正和安置帮教人员管理、法律援助、公证律师这些业务工作，维护了社会弱势群体的合法权益，预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安。绩效目标完成较好，能够按照绩效目标计划实施。发现的问题及原因：财政资金困难使资金无法按期拨付到位，导致全年执行数与全年预算数存在偏差。下一步改进措施积极与县财政局加强协调沟通，使资金能及时下达拨付。

2.法律援助办案补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成较好，按照绩效目标计划实施，按时发放法律援助办案人员办案补贴及律师值班补贴，提高法律援助案件质量，更好的为困难群众提供优质高效的法律服务，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用。发现的问题及原因：财政资金困难使资金无法按期拨付到位，导致全年执行数与全年预算数存在偏差。下一步改进措施：积极与县财政局加强协调沟通，使资金能及时下达拨付。

# 项目绩效自评表

| 项目名称 | 2024年中省政法转移支付资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西乡县司法局 | | | 实施单位 | | 西乡县司法局 | | |
| 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 | 118 | 89.31 | 89.31 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 118 | 89.31 | 89.31 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 贯彻执行司法行政工作的方针、政策和法律法规，围绕全县发展大局，开展人民调解、普法宣传、社区矫正、基层司法所、法律援助、公证等各项工作。 | | | 总体绩效目标完成较好，能够按照绩效目标计划实施，保障司法行政工作有效开展 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 办理案件和开展业务工作成本 | 118 | 89.31万 | 20 | 15 | 与会办单位沟通协调沟通，加强协调沟通，使资金能及时下达拨付 |
| | | 社会成本指标 | 无 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | | | | | |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 审查政府合同（协议） | ≥70份 | 86份 | 2 | 2 | |
| | | | 开展各类法治宣传教育活动 | ≥20场次 | 30场次 | 2 | 2 | |
| | | | 指导基层调解委调解各类矛盾纠纷 | ≥2000件 | 2732 | 2 | 2 | |
| | | | 办理社区矫正案件 | ≥200件 | 282件 | 2 | 2 | |
| | | | 办理行政复议案件 | ≥20件 | 37 | 2 | 2 | |
| | | | 开展法治文化征集活动 | 1次 | 1次 | 1 | 1 | |
| | | | 培训执法人员 | ≥1200人次 | 1600人次 | 2 | 2 | |
| | | | 举办调解业务培训 | ≥2次 | 3次 | 1 | 1 | |
| | | | 安置帮教刑满释放人员人数 | ≥800人 | 1096人 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 行政机关负责人出庭应诉率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 调解业务培训合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 规范性文件审查备案合规率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 矛盾纠纷化解率 | 95%以上 | 99% | 2 | 2 | |
| | | | 审查政府合同（协议）完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 普法宣传覆盖面 | 95%以上 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 培训完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 人民调解案件结案率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 行政复议案件结案率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人民调解员办案水平 | 得到提高 | 得到提高 | 4 | 4 | |
| | | | 行政复议应诉案件办案质量 | 得到提高 | 得到提高 | 4 | 4 | |
| | | | 法律援助办案水平 | 得到提高 | 得到提高 | 3 | 3 | |
| | | | 政府依法行政水平 | 得到提高 | 得到提高 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | | 公民的法律意识 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | |
| | | | 政府法治化水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 调解员满意率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 培训学员满意率 | 100% | 100.00% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

# 项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年法律援助办案补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县司法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县司法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>37</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻中省《法律援助条例》补助司法行政机关法律援助办案工作，发放法律援助办案人员办案补贴及律师值班补贴</td><td colspan="5">总体绩效目标完成较好，能够按照绩效目标计划实施，保障法律援助工作有效开展</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>法律援助办案经费</td><td>37万</td><td>30万</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">局加强协调沟通，使资金能及时下达</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（30分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>受援人数</td><td>≥300人</td><td>352人</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法律援助案件办案量</td><td>≥300件</td><td>320件</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提供法律咨询</td><td>≥300次</td><td>420人次</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律援助案件办案合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付办案律师办案补贴及律师值班补贴</td><td>024年11月前</td><td>9/1/2024</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>弱势群体的合法权益</td><td>得到保护</td><td>得到保护</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>最大限度满足群众法律援助需求</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受援群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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.西乡县司法局（汇总）的决算数据反映3个单位收支情况无代管单位

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09166221250。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 2024年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | |
| 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 | | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县司法局（汇总）　　单位：万元

| 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 | 711.17 | 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 | 633.85 |
| 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 | 35.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.32 |
| | 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 | 0.50 |
| | 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 | 26.06 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 711.17 | 本年支出合计 | 57 | 711.17 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 711.17 | 总计 | 60 | 711.17 |

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

编制单位：西乡县司法局（汇总）　　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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | 合计 | 711.17 | 711.17 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 633.85 | 633.85 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 633.85 | 633.85 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 316.52 | 316.52 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 65.14 | 65.14 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 154.80 | 154.80 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 97.40 | 97.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.44 | 35.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.44 | 35.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.44 | 35.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.32 | 15.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.32 | 15.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.87 | 9.87 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 | | | | | |

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

编制单位：西乡县司法局（汇总）　　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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | 711.17 | 490.13 | 221.04 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 633.85 | 413.31 | 220.54 | | | |
| 20406 | 司法 | 633.85 | 413.31 | 220.54 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 316.52 | 316.52 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 65.14 | | 65.14 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 154.80 | 96.80 | 58.00 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 97.40 | | 97.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.44 | 35.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.44 | 35.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.44 | 35.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.32 | 15.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.32 | 15.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.87 | 9.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 | | | | |

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

编制单位：西乡县司法局（汇总）　　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 | 711.17 | 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 | 633.85 | 633.85 | | |
| | 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 | 35.44 | 35.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.32 | 15.32 | | |
| | 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 | 0.50 | 0.50 | | |
| | 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 | 26.06 | 26.06 | | |
| | 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 | 711.17 | 本年支出合计 | 59 | 711.17 | 711.17 | | |
| 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 | 711.17 | 总计 | 64 | 711.17 | 711.17 | | |

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

编制单位：西乡县司法局（汇总）　　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 | | 711.17 | 490.13 | 221.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 633.85 | 413.31 | 220.54 |
| 20406 | 司法 | 633.85 | 413.31 | 220.54 |
| 2040601 | 行政运行 | 316.52 | 316.52 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 65.14 | | 65.14 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 154.80 | 96.80 | 58.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 97.40 | | 97.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.44 | 35.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.44 | 35.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.44 | 35.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.32 | 15.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.32 | 15.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.87 | 9.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.50 | | 0.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.06 | 26.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.06 | 26.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.06 | 26.06 | |

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表

公开06表

编制单位：西乡县司法局（汇总）　　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 | 388.53 | 302 | 商品和服务支出 | 101.27 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 157.26 | 30201 | 办公费 | 15.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.18 | 30202 | 印刷费 | 3.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 48.36 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.99 | 30205 | 水费 | 0.75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.44 | 30206 | 电费 | 7.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.32 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.92 | 30211 | 差旅费 | 8.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.02 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.33 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.27 | 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 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 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 | 7.67 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.76 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 1.01 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | 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 | 25.11 | 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 | | 388.86 | 公用经费合计 | | | | | 101.27 |

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

编制单位：西乡县司法局（汇总）　　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 | 1 | 2 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 6 |
| | 栏次 | | | 3 | 4 | 5 | |
| 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

编制单位：西乡县司法局（汇总）　　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 | | | | |

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

公开09表

编制单位：西乡县司法局（汇总）　　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 | 6.77 | | 5.50 | | 5.50 | 1.27 | | |
| 决算数 | 6.77 | | 5.50 | | 5.50 | 1.27 | 0.50 | 0.48 |

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：指单位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。