

辽宁省铁岭市铁岭县司法局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县司法局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县司法局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县司法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县司法局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县司法局概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的研究，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督查工作。

（二）负责起草或组织起草县政府规范性文件草案，负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件及重大行政决策的合法性审查。

（三）承办有关地方性法规和县政府规章实施后的评估工作，负责协调各乡镇、各部门实施地方性法规和规章中的有关争议的问题。承办以县政府名义发布的涉及法律问题的政策性文件和行政措施性文件的备案审查工作；负责乡镇政府和县直部门制定的规范性文件的备案审查工作，指导、监督全县规范性文件备案审查工作；办理公民、法人和其他组织对县政府规范性文件提出的合法性审查申请事项；负责县政府规范性文件实施后的评估、数据库管理、清理等工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作，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，承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作，指导、监督各乡镇行政应诉工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各乡镇、各部门行政执法工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央和省、市的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，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。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作，按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（八）负责县政府法律顾问工作，对县政府重大决策提出意见，对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查，代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，协助落实县政府领导干部学法制度。

（九）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县司法局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭县司法局，铁岭县法律援助中心。

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

(一) 收入总计 643.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 643.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 88.52 万元，增长 15.94%，主要原因：人员调入，人员经费增加，工作需要。

(二) 支出总计 643.79 万元，包括：

1. 基本支出 630.79 万元，占支出总计的 97.98%。主要是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，其中：工资福利支出 541.61 万元；商品和服务支出 50.75 万元；对个人和家庭的补助 38.43 万元。
2. 项目支出 13.00 万元，占支出总计的 2.02%。主要包括法律顾问费、安置帮教费用等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 88.52 万元，增长 15.94%，主要原因：人员调入，人员经费增加，工作需要。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入支出平稳。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 643.79 万元，其中：基本支出 630.79 万元，项目支出 13.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 88.52 万元，增长 15.94%，主要原因：人员调入，人员经费增加，工作需要。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.21%，其中：基本支出完成年初预算的 119.95%，项目支出完成年初预算的 24.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 643.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 505.55 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）446.06 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）13.00 万元，主要是法律顾问费、安置帮教费用等支出，完成年初预算的 2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务需要。

（3）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）46.49 万元，主要是日常费用等支出，完成年初预算的 7%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是工作需要。

2. 社会保障和就业支出 62.26 万元，具体包括：

（1）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）49.48 万元，主要是养老保险费用等支出，完成年初预算的 7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（2）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）6.44 万元，主要是职业年金费用等支出，完成年初预算的 1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.34 万元，主要是伤残补助费用等支出，完成年初预算的 1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残补助费上调。

3. 卫生健康支出 38.81 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.33 万元，主要是医疗保险费用等支出，完成年初预算的 3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.15 万元，主要是保险费用等支出，完成年初预算的 1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.33 万元，主要是公务员医疗大额保险费用等支出，完成年初预算的 2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

4. 住房保障支出 37.16 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.16 万元，主要是住房公积金费用等支出，完成年初预算的 5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.07 万元，完成预算的 84.50%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要实际支出报销。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.07 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.07 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 84.50%，决算数小于预算数的主要原因是根

据实际支出报销。比上年减少0.93万元，降低15.50%，主要是根据实际支出报销。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.07 万元，主要用于车辆各项费用支出，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。其余20辆为司法所用车。

四、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630.79万元，其中：人员经费 580.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 50.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 50.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少9.56万元，降低15.85%，主要原因是工作需要实际支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 22 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常工作运行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及履职效能、预算执行、管理效率、运行成本等2个部门整体绩效自评评分100分；共涉及4个预算项目，涉及资金 53 万元，资金覆盖率达到 24.52%，项目绩效自评平均分59分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关运行：办公费 19.16 万元，印刷费 1.11 万元，手续费 0.15 万元，邮电费 1.06 万元，差旅费 2.43 万元，租赁费 0.19 万元，劳务费 1.8 万元，公务用车运行维护费 5.07 万元，其他交通费用 33.24 万元，其他商品和服务支出 0.16 万元。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.79	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	505.55
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	62.26
	9		九、卫生健康支出	40	38.82
	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	37.16
	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	643.79	本年支出合计	58	643.79
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	643.79	总计	62	643.79

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.79	643.79					
204	公共安全支出	505.55	505.55					
20406	司法	505.55	505.55					
2040601	行政运行	446.06	446.06					
2040602	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2040650	事业运行	46.49	46.49					
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26					
20805	行政事业单位养老支出	55.92	55.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	49.48	49.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.44	6.44					
20808	抚恤	6.34	6.34					
2080802	伤残抚恤	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	38.81	38.81					
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81					
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33					
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33					
221	住房保障支出	37.16	37.16					
22102	住房改革支出	37.16	37.16					
2210201	住房公积金	37.16	37.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		643.79	630.79	13.00			
204	公共安全支出	505.55	492.55	13.00			
20406	司法	505.55	492.55	13.00			
2040601	行政运行	446.06	446.06				
2040602	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2040650	事业运行	46.49	46.49				
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26				
20805	行政事业单位养老支出	55.92	55.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44				
20808	抚恤	6.34	6.34				
2080802	伤残抚恤	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	38.81	38.81				
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81				
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33				
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15				
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
221	住房保障支出	37.16	37.16				
22102	住房改革支出	37.16	37.16				
2210201	住房公积金	37.16	37.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

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	643.79	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	505.55	505.55		
	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	62.26	62.26		
	9		九、卫生健康支出	41	38.82	38.82		
	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	37.16	37.16		
	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	643.79	本年支出合计	59	643.79	643.79		
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	643.79	总计	64	643.79	643.79		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		643.79	630.79	13.00
204	公共安全支出	505.55	492.55	13.00
20406	司法	505.55	492.55	13.00
2040601	行政运行	446.06	446.06	0.00
2040602	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
2040650	事业运行	46.49	46.49	0.00
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.92	55.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
20808	抚恤	6.34	6.34	0.00
2080802	伤残抚恤	6.34	6.34	0.00
210	卫生健康支出	38.81	38.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	0.00
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	0.00
221	住房保障支出	37.16	37.16	0.00
22102	住房改革支出	37.16	37.16	0.00
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.61	302	商品和服务支出	50.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.12	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.05	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	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	1.98	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.16	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费		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	28.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		580.04	公用经费合计					50.74

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	5.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	5.07
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	5.07
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县司法局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				012001辽宁省铁岭市铁岭县司法局（本级）-211221000												
部门年初预算收入金额（万元）				472.86												
部门年初预算支出金额（万元）				472.86												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（其他）								0.02	0.02	100.00%	6.6	6.6			
	基本支出人员经费（保工资）								532.67	532.66	100.00%	6.6	6.6			
	基本支出人员经费（其他）								0.73	0.73	100.00%	6.6	6.6			
	基本支出人员经费（刚性）								15.15	15.14	100.00%	6.6	6.6			
	基本支出公用经费（刚性）								1.80	1.8	100.00%	6.6	6.6			
	基本支出公用经费（保运转）								14.82	14.82	100.00%	7	7			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	提高法律援助办案、社区矫正、人民调解、普法与依法治理等工作质量									在2023年度里，提高法律援助办案、社区矫正、人民调解、普法与依法治理等工作质量，确保司法局的日常工作。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算管理效率	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	社区矫正人数	>=	100	人	100	1	10	10						
	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				行政执法工作经费													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县司法局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县司法局(本级)-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	行政执法工作经费									2023年度较好的完成了行政执法工作的绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	执法人员培训人次	=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5							
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会秩序		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			经费补助单位执法办案效能提高	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				普法经费														
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县司法局-														
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县司法局(本级)-														
项目预算金额(万元)				8		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		普法项目经费								2023年度较好的完成普法项目绩效目标。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	60	次	60	100%	12.5	12.5							
				普法讲座次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
			质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				宣传质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	100	100%	10	10							
				组织开展法律宣传活动	=	60	次	60	100%	10	10							
		满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度	>=			100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			社区矫正项目经费															
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县司法局-															
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县司法局(本级)-															
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		社区矫正经费									2023年度较好的完成了社区矫正项目绩效目标。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	社区矫正执法培训人数	>=	300	人	300	100%	12.5	12.5							
				补助社区数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				社区矫正人员服务时间达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
				社会稳定指标		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				司法项目经费													
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县司法局-													
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县司法局（本级）-													
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）			13			执行率			43.33%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证司法局正常工作运行									2023年度司法局工作正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	司法救助人数	=	152	人	152	100%	12.5	12.5							
			司法救助案件数	=	152	件	152	100%	12.5	12.5							
		质量指标	司法责任制改革完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			司法鉴定案件鉴定完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基层老年法律援助覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			法律援助受益人数增加	>=	152	个	152	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.33		减分项		35.333		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				074001铁岭县法律援助中心（本级）-211221000																
部门年初预算收入金额（万元）				53.01																
部门年初预算支出金额（万元）				53.01																
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额（ 万元）		项目执行率		分值		得分		
	基本支出人员经费（保工资）									59.49		59.49		100.00%		10		10		
	基本支出公用经费（保运转）									1.06		1.05		100.00%		10		10		
	基本支出人员经费（其他）									0.05		0.04		100.00%		10		10		
	基本支出人员经费（刚性）									1.16		1.16		100.00%		10		10		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	确保日常工作正常运行										2023年度铁岭县法律援助中心较好的完成了绩效目标，确保铁岭县法律援助中心的日常工作正常运行。									
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
			重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	法律援助案件 办结率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象 满意度	案件当事人满 意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制 改革	体制改革成效		显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					