

朔州市平鲁区司法局
2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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46个，其中行政33个，事业13个。单位人数共80人，其中在职公务员32人，事业人员26人，退休人员19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 2024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

2024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	1068.77	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	57.00	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	901.91
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	75.50
	9		九、卫生健康支出	40	25.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.00
	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	65.97
	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	1125.77	本年支出合计	58	1125.77
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	1125.77	总计	62	1125.77

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

2024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		1125.77	1125.77					
204	公共安全支出	901.91	901.91					
20406	司法	901.91	901.91					
2040601	行政运行	449.94	449.94					
2040602	一般行政管理事务	91.84	91.84					
2040603	机关服务	62.01	62.01					
2040607	公共法律服务	105.98	105.98					
2040650	事业运行	192.14	192.14					
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50					
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50					
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49					
210	卫生健康支出	25.39	25.39					
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39					
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07					
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31					
212	城乡社区支出	57.00	57.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00	57.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00	57.00					
221	住房保障支出	65.97	65.97					
22102	住房改革支出	65.97	65.97					
2210201	住房公积金	65.97	65.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2024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		1125.77	808.95	316.83			
204	公共安全支出	901.91	642.09	259.83			
20406	司法	901.91	642.09	259.83			
2040601	行政运行	449.94	449.94				
2040602	一般行政管理事务	91.84		91.84			
2040603	机关服务	62.01		62.01			
2040607	公共法律服务	105.98		105.98			
2040650	事业运行	192.14	192.14				
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50				
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50				
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49				
210	卫生健康支出	25.39	25.39				
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39				
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07				
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				
212	城乡社区支出	57.00		57.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00		57.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00		57.00			
221	住房保障支出	65.97	65.97				
22102	住房改革支出	65.97	65.97				
2210201	住房公积金	65.97	65.97				

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 2024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	1068.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.00	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	901.91	901.91		
	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	75.50	75.50		
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.00		57.00	
	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	65.97	65.97		
	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	1125.77	本年支出合计	59	1125.77	1068.77	57.00	
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	1125.77	总计	64	1125.77	1068.77	57.00	

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

部门名称：朔州市平鲁区司法局

2024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		1068.77	808.95	259.83
204	公共安全支出	901.91	642.09	259.83
20406	司法	901.91	642.09	259.83
2040601	行政运行	449.94	449.94	
2040602	一般行政管理事务	91.84		91.84
2040603	机关服务	62.01		62.01
2040607	公共法律服务	105.98		105.98
2040650	事业运行	192.14	192.14	
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	
2080501	行政单位离退休	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
221	住房保障支出	65.97	65.97	
22102	住房改革支出	65.97	65.97	
2210201	住房公积金	65.97	65.97	

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

2024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	678.12	302	商品和服务支出	105.24	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	220.73	30201	办公费	28.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	199.44	30202	印刷费	15.23	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.49	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	67.43	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	62.49	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.58	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	25.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
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	8.52	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.97	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	2.65	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	0.07	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	13.02	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.02	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	12.58	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	12.58	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.84	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.68	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.60	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		691.13	公用经费合计								117.81

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2024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			57.00	57.00		57.00	
212	城乡社区支出		57.00	57.00		57.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		57.00	57.00		57.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		57.00	57.00		57.00	

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

部门名称：朔州市平鲁区司法局2024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

2024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
5.74		5.74		5.74		5.74		5.74		5.74	

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

2024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	16.79
货物	2	12.88
工程	3	
服务	4	3.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	117.81
（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	3
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	1
5. 执法执勤用车	12	1
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

2024年度收入总计1,125.77万元，支出总计1,125.77万元。与上年相比，收入总计减少135.51万元，下降10.74%，支出总计减少135.51万元，下降10.74%。主要原因是1、人员减少，故工资及各项社保减少；2、2024年度专项项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,125.77万元，其中：
财政拨款收入1,125.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,125.77万元，其中：
基本支出808.95万元，占比71.86%；
项目支出316.83万元，占比28.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,125.77万元，支出总计1,125.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少135.51万元，下降10.74%；财政拨款支出总计减少135.51万元，下降10.74%。主要原因是1、人员减少，故工资及各项社保减少；2、2024年度专项项目减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,068.77万元，占本年支出合计的94.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.51万元，下降15.26%。主要原因是1、人员减少，故工资及各项社保减少；2、2024年度专项项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,068.77万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)901.91万元，占比84.39%；
社会保障和就业支出(类)75.50万元，占比7.06%；
卫生健康支出(类)25.39万元，占比2.38%；
住房保障支出(类)65.97万元，占比6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算973.49万元，支出决算1,068.77万元，完成年初预算的109.79%。其中：
公共安全支出年初预算796.07万元，支出决算901.91万元，完成年初预算的113.30%，用于人员工资薪金发放、业务工作任务及日常办公需要。较上年决算减少287.13万元，下降24.15%，主要原因是1、上年度的社会保障和就业支出和卫生健康支出记入一般公共预算资金；2、2024年度专项项目减少。

社会保障和就业支出年初预算77.58万元，支出决算75.50万元，完成年初预算的97.32%，用于发放退休干部取暖补贴、基础绩效奖及干部职工养老保险金的缴纳。较上年决算增加75.50万元，主要原因是上年度的退休干部补贴及干部职工养老保险金科目为公共安全支出，本年度的退休干部补贴及干部职工养老保险金科目为社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算26.23万元，支出决算25.39万元，完成年初预算的96.80%，用于干部职工日常医疗保险金等的缴纳。较上年决算增加25.39万元，主要原因是上年度的职工医疗保险金科目为公共安全支出，本年度年的职工医疗保险金科目为卫生健康支出。

住房保障支出年初预算73.61万元，支出决算65.97万元，完成年初预算的89.62%，用于缴存人员住房公积金财政配套部分。较上年决算减少6.27万元，下降8.68%，主要原因是1、人员减少；2、住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出808.94万元，其中：

人员经费691.13万元，主要包括在职及退休人员工资薪金、津补贴、奖励金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费117.81万元，主要包括日常办公、出差、公务用车运行、公务交通补贴发放、福利费支出和办公设备等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计57.00万元、支出总计57.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加57.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加57.00万元，主要原因是本项资金为普法经费和聘请法律顾问费，上年度这两项资金在记入一般公共预算资金，本年度这两项资金记入政府性基金。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.74万元，支出决算5.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18.84万元，下降76.65%，主要原因是：上年度由于我单位因工作需要购置了一辆新的公务用车，本年度只支出公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少17.98万元，下降100%，主要原因是：上年度由于我单位因工作需要购置了一辆新的公务用车；

公务用车运行维护费支出5.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.86万元，下降13.03%，主要原因是：上年度由于我单位因工作需要购置了一辆新的公务用车，车辆保险增加，燃油增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出5.74万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：机要文件交换、区内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出117.81万元，比2023年减少9.46万元，下降7.43%，主要原因人员减少，日常办公印刷支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额16.79万元，其中：政府采购货物支出12.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024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57万元，其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出57万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0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”。

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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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）费用。
 - 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

2024年法律顾问全覆盖(律师费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024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)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:		27万	27万	27万	100%	0		100%
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	27万	27万	达成预期指标	10	10				
	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							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和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(>=98%)								
	主要经验做法			对聘请法律顾问,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								

2024年普法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024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）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：		30	30	30	30	0	100.00%
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	≥8次	≥8次	≥15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	10			
	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							90	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年普法宣传经费预算30万元，全年执行数30万元，执行率100%，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（≥15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（≥98%）							
	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							