

柳 林 县 司 法 局 [ 部 门 ]

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度计划并组织实施。
- 2、拟定依法治县和法治柳林建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育、依法治县工作，指导检查全县法制宣传教育、依法治理工作。
- 3、指导、监督、管理全县律师工作和法律顾问工作。
- 4、监督、管理全县法律援助工作；承担有关法律援助工作。
- 5、指导、监督、管理全县的公证工作。
- 6、指导、监督全县基层司法所建设及人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。
- 7、指导、监督、管理全县的社区矫正工作。
- 8、组织实施全县国家司法考试工作。
- 9、指导、监督、管理全县司法鉴定工作和仲裁工作。
- 10、负责全县司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。
- 11、指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
- 12、负责全县司法行政系统的外事工作以及涉港澳台司法行政事务工作。
- 13、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。
- 14、参与全县的社会治安综合治理工作。
- 15、承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### 一）机构设置

柳林县司法局是政府领导下的主管全县司法行政工作的职能部门，是国家的执法机关，是政府部门的重要组成部分。全局内设办公室、政工股、宣教股、依法治县秘书股、法制股、公共法律服务管理股6个股室，下辖柳林县公证处、柳林县法律援助中心、和15个乡镇司法所。

#### （二）人员构成情况

现有干部职工58人，其中行政人员34人，事业人员24人。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	27111526.94	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	27111526.94
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	27111526.94	<b>本年支出合计</b>	58.00	27111526.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	27111526.94	<b>总计</b>	62.00	27111526.94

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：柳林县司法局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27111526.94	27111526.94					
204	公共安全支出	27111526.94	27111526.94					
20406	司法	27111526.94	27111526.94					
2040601	行政运行	9920670.57	9920670.57					
2040602	一般行政管理事务	1276506.87	1276506.87					
2040607	公共法律服务	242349.50	242349.50					
2040699	其他司法支出	15672000.00	15672000.00					

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：柳林县司法局[部门]

2022年度

金额单位：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		27111526.94	8635821.57	18475705.37			
204	公共安全支出	27111526.94	8635821.57	18475705.37			
20406	司法	27111526.94	8635821.57	18475705.37			
2040601	行政运行	9920670.57	8635821.57	1284849.00			
2040602	一般行政管理事务	1276506.87		1276506.87			
2040607	公共法律服务	242349.50		242349.50			
2040699	其他司法支出	15672000.00		15672000.00			

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：柳林县司法局[部门]

2022年度

金额单位：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	27111526.94	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	27111526.94	27111526.94		
	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				
	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	27111526.94	本年支出合计	59	27111526.94	27111526.94		
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				
收入总计	32	27111526.94	总计	64	27111526.94	27111526.94		

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：柳林县司法局[部门]

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		27111526.94	8635821.57	18475705.37
204	公共安全支出	27111526.94	8635821.57	18475705.37
20406	司法	27111526.94	8635821.57	18475705.37
2040601	行政运行	9920670.57	8635821.57	1284849.00
2040602	一般行政管理事务	1276506.87		1276506.87
2040607	公共法律服务	242349.50		242349.50
2040699	其他司法支出	15672000.00		15672000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7631984.47	7631984.47	302	商品和服务支出	4081121.47	1003837.10	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	2596417.90	2596417.90	30201	办公费	1061292.77	164500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2170288.66	2170288.66	30202	印刷费	4900.00	4900.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	216464.00	216464.00	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	665530.00	665530.00	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	635766.08	635766.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1694.00	1694.00	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	249440.75	249440.75	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	60982.14	60982.14	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	10069.78	10069.78	30211	差旅费	30029.61	30029.61	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	674534.00	674534.00	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	14600.00	14600.00	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	352491.16	352491.16	30214	租赁费	21840.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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	5740.00	5740.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	88740.00		30999	其他资本性支出		——	31302	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	15398421.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	2123822.60	351511.00	31002	办公设备购置	398421.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	297600.00		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	136583.00	136583.00	31006	大型修缮	15000000.00		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	46779.49	46779.49	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	247500.00	247500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		7631984.47	7631984.47	公用经费合计									19479542.47	1003837.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2022年度

金额单位：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
80000.00		80000.00		80000.00		46779.49		46779.49		46779.49	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2022年度

单位：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
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	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09表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县司法局[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	398421.00
货物	2	398421.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1003837.10
(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	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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及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

2022年度收入总计27,111,526.94元、支出总计27,111,526.94元。与2021年相比，收入总计增加16,419,007.28元，增长153.56%，支出总计增加16,419,007.28元，增长153.56%。主要原因是本单位2022年下达司法大楼建设经费15000000元，所以与2021年相比，总计增加153.56%。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,111,526.94元，其中：

财政拨款收入27,111,526.94元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,111,526.94元，其中：

基本支出8,635,821.57元，占比31.85%；

项目支出18,475,705.37元，占比68.15%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县司法局[部门]2022年度财政拨款收入总计27,111,526.94元，支出总计27,111,526.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,419,007.28元，增长153.56%，财政拨款支出总计增加16,419,007.28元，增长153.56%。主要原因是本单位2022年下达司法大楼建设经费15000000元，所以与2021年相比，总计增加153.56%。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县司法局[部门]2022年财政拨款决算支出27,111,526.94元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,419,007.28元，增长153.56%。主要原因是本单位2022年下达司法大楼建设经费15000000元，所以与2021年相比，总计增加153.56%。。其中，人员经费7,631,984.47元，占比28.15%；日常

公用经费1,003,837.10元，占比3.70%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县司法局[部门]2022年度财政拨款支出27,111,526.94元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)27,111,526.94元，占比100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县司法局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算159,448,933.15元，支出决算27,111,526.94元，完成年初预算的17.00%。其中：

一般公共支出年初预算159448933.15元，支出决算数27111526.94元，完成年初预算的17%。比2021年10692519.66元增加了153.56%，主要原因是2022年有司法业务大楼建设经费15000000元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县司法局[部门]2022年度财政拨款基本支出8,635,821.57元，其中：

人员经费7,631,984.47元，主要包括人员经费7,631,984.47元，主要包括2022年支出763.2万元（其中：基本工资259.64万元，津贴补贴217.03万元，绩效工资66.55万元，社会保障缴费和住房公积金163.07万元，其他工资福利35.25万元，奖金21.65万元）；

公用经费1,003,837.10元，主要包括2022年支出100.38万元（其中：办公费16.45万元，印刷费0.49万元，邮电费0.17万元，差旅费3万元，维护费1.46万元，培训费0.57万元，劳务费35.15万元，福利费13.66万元，其他交通费24.75万元，公务用车维护费4.68万元。）。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算80,000.00元，支出决算46,779.49元，完成全年预算的58.47%，比上年度减少30,959.02元，下降39.82%。主要原因是：因疫情原因，尽量减少外出其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出46,779.49元,完成全年预算的58.47%,比上年度减少30,959.02元,下降39.82%,主要原因是:因疫情原因,尽量减少外出;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:无。

## (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0.00元,出国团组共0个,0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0.00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46,779.49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:主要用途用于一般公务出行,公务用车运行维护费用于公务用车的维修、耗油、停车和过路费。

4、公务接待费支出0.00元,共接待0批次,0人次。国内接待费0元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0元,共接待0批次,0人次,主要是接待无;国(境)外接待费0元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

柳林县司法局[部门]2022年机关运行经费支出1,003,837.10元,比2021年减少2,240,020.84元,下降69.05%,主要原因是:厉行节约公用经费,合理支出。

### (二) 政府采购情况说明

柳林县司法局[部门]2022年度政府采购支出总额398,421.00元,其中:政府采购货物支出398,421.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额398,421元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

### (三) 国有资产占用情况说明

柳林县司法局[部门]截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导用车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3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,其他用车主要是主要用途用于一般公务出行;单价100万元以上设备(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,柳林县司法局[部门]部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金15000000元,占本部门(单位)

项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出15000000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县司法局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15000000元，其中一般公共预算支出15000000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对司法业务用房建设项目等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金15000000元，其中一般公共预算支出15000000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，柳林县司法业务用房建设项目装修工程事前评估总得分98.5分，建议予以支持。

## （2）项目绩效自评结果

柳林县司法局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县司法局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金15000000元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

评价组通过核实相关资料，该项目的总体目标为“完成司法业务用房建设，改善办公条件，提升业务工作环境舒适度，人民群众满意度提高”，项目绩效目标设定明确，与柳林县司法业务用房建设领导小组规划目标一致，项目实施受益群众为柳林县人民群众，项目绩效目标和指标设置与项目高度相关。。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县司法局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县司法局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为98.5分。部门（单位）全年预算数为15000000元，执行数为15000000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成司法业务用房建设，改善办公条件，提升业务工作环境舒适度，人民群众满意度提高；二是柳林县司法业务用房建设项目在申报时，填制了绩效目标申报表，。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

## （4）部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 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